



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	20.694.338,57	Despesa Orçam. e Restos	-585.614,59
Receita Orçamentária	555.765,56	Desp. Extra-Orçamentária	-144.004,17
Estorno de Receita	-4.260,17	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.393,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-551.716,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.545.618,20
Depósitos	551.716,43		
Soma:	21.826.953,39	Soma:	21.826.953,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.341.973,38	0,00	0,00	14.341.973,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	218.149,98	211,04	0,00	218.361,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	228.709,67	0,00	0,00	228.709,67
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	11.342,17	0,00	0,00	11.342,17
<b>Total</b>	<b>14.800.175,20</b>	<b>211,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.386,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	555.765,56	555.765,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>555.765,56</b>	<b>555.765,56</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.315.812,39	54.601,38	0,00	2.370.413,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.574.391,59	496.904,01	700.225,76	3.371.069,84
<b>Total</b>	<b>5.890.203,98</b>	<b>551.505,39</b>	<b>700.225,76</b>	<b>5.741.483,61</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	29.393,00	29.393,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	211,04	0,00	211,04	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	1.625,03	0,00	0,00	1.625,03
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
<b>Total</b>	<b>3.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>211,04</b>	<b>3.748,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.694.338,57</b>	<b>1.136.874,99</b>	<b>1.285.595,36</b>	<b>20.545.618,20</b>

Gisele Fernanda Sgarbi Mello  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRC 1SP 321003/O-6

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite  
Superintendente  
CPF 863.113.448-15