



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Saldo Anterior	20.545.618,20	Despesa Orçam. e Restos	-68.552,07
Receita Orçamentária	385.429,12	Desp. Extra-Orçamentária	-67,54
Estorno de Receita	-2.177,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.735,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-318.667,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.863.985,83
Depósitos	318.667,40		
Soma:	21.251.272,84	Soma:	21.251.272,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	218.361,02	0,00	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
Total	14.800.386,24	0,00	0,00	14.800.386,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	320.845,12	320.845,12	0,00
Total	0,00	320.845,12	320.845,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.370.413,77	105.085,22	0,00	2.475.498,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.371.069,84	217.317,18	4.034,77	3.584.352,25
Total	5.741.483,61	322.402,40	4.034,77	6.059.851,24
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	64.584,84	64.584,84	0,00
Total	0,00	64.584,84	64.584,84	0,00
VINCULADA				
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
Total	3.748,35	0,00	0,00	3.748,35
Total Geral:	20.545.618,20	707.832,36	389.464,73	20.863.985,83

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