



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Saldo Anterior	20.863.985,83	Despesa Orçam. e Restos	-720.929,11
Receita Orçamentária	294.015,09	Desp. Extra-Orçamentária	-162.987,49
Estorno de Receita	-2.448,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.268,31	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-282.315,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.279.904,16
Depósitos	282.315,52		
Soma:	21.446.136,28	Soma:	21.446.136,28

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	284.763,99	284.763,99	0,00
Total	0,00	284.763,99	284.763,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.475.498,99	51.238,24	23.144,52	2.503.592,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.584.352,25	231.077,28	843.252,67	2.972.176,86
Total	6.059.851,24	282.315,52	866.397,19	5.475.769,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	17.519,41	17.519,41	0,00
Total	0,00	17.519,41	17.519,41	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:	20.863.985,83	584.598,92	1.168.680,59	20.279.904,16

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