



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 24

Saldo Anterior	18.847.255,31	Despesa Orçam. e Restos	-6.332,57
Receita Orçamentária	215.559,30	Desp. Extra-Orçamentária	-77.088,59
Estorno de Receita	-2.652,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	169,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-208.332,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.976.910,13
Depósitos	208.332,47		
Soma:	19.268.663,76	Soma:	19.268.663,76

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	0,00	0,00	218.149,98
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	17.142,17	0,00	0,00	17.142,17
<b>Total</b>	<b>14.805.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805.975,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	210.985,07	210.985,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>210.985,07</b>	<b>210.985,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.531.638,31	22.433,98	0,00	2.554.072,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.486.289,55	185.898,49	78.846,93	1.593.341,11
<b>Total</b>	<b>4.017.927,86</b>	<b>208.332,47</b>	<b>78.846,93</b>	<b>4.147.413,40</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	4.574,23	4.574,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,23</b>	<b>4.574,23</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	93,10	0,00	0,00	93,10
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	21.305,11	0,00	0,00	21.305,11
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	1.954,04	169,28	0,00	2.123,32
<b>Total</b>	<b>23.352,25</b>	<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.847.255,31</b>	<b>424.061,05</b>	<b>294.406,23</b>	<b>18.976.910,13</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