



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Data de Movimento

20/02/2017

Saldo Anterior	20.279.904,16	Despesa Orçam. e Restos	-345.618,86
Receita Orçamentária	473.600,83	Desp. Extra-Orçamentária	-3.685,52
Estorno de Receita	-5.825,06	Devolução de Receita	-73,32
Receita Extra-Orçamentária	3.685,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-467.724,00
Devolução no Exercício	62,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.402.049,75
Depósitos	467.724,00		
Soma:	21.219.151,45	Soma:	21.219.151,45

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	218.361,02	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
<b>Total</b>	<b>14.800.386,24</b>	<b>0,00</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	473.549,06	473.549,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>473.549,06</b>	<b>473.549,06</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.503.592,71	60.920,40	27,21	2.564.485,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.972.176,86	406.917,37	345.664,97	3.033.429,26
<b>Total</b>	<b>5.475.769,57</b>	<b>467.837,77</b>	<b>345.692,18</b>	<b>5.597.915,16</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.685,52	3.685,52	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,52</b>	<b>3.685,52</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>3.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.279.904,16</b>	<b>945.072,35</b>	<b>822.926,76</b>	<b>20.402.049,75</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