



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 37

Data de Movimento

21/02/2017

Saldo Anterior	20.402.049,75	Despesa Orçam. e Restos	-1.230,15
Receita Orçamentária	368.616,32	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-4.514,95	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-517.366,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.764.920,97
Depósitos	517.366,47		
Soma:	21.283.517,59	Soma:	21.283.517,59

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	76.632,55	0,00	305.342,22
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>76.632,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877.018,79</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	368.616,32	368.616,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>368.616,32</b>	<b>368.616,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.564.485,90	68.697,48	0,00	2.633.183,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.033.429,26	295.403,89	77.862,70	3.250.970,45
<b>Total</b>	<b>5.597.915,16</b>	<b>364.101,37</b>	<b>77.862,70</b>	<b>5.884.153,83</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	76.632,55	76.632,55	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>3.748,35</b>	<b>76.632,55</b>	<b>76.632,55</b>	<b>3.748,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.402.049,75</b>	<b>885.982,79</b>	<b>523.111,57</b>	<b>20.764.920,97</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