



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Data de Movimento

22/02/2017

Saldo Anterior	20.764.920,97	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	218.834,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.959,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-215.874,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.980.795,94
Depósitos	215.874,97		
Soma:	21.196.670,91	Soma:	21.196.670,91

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	305.342,22	0,00	0,00	305.342,22
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	11.342,17	0,00	0,00	11.342,17
Total	14.877.018,79	0,00	0,00	14.877.018,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	218.834,01	218.834,01	0,00
Total	0,00	218.834,01	218.834,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.633.183,38	49.900,09	0,00	2.683.083,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.250.970,45	165.974,88	0,00	3.416.945,33
Total	5.884.153,83	215.874,97	0,00	6.100.028,80
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:	20.764.920,97	434.708,98	218.834,01	20.980.795,94

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