



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 25

Data de Movimento

03/02/2017

Saldo Anterior	18.976.910,13	Despesa Orçam. e Restos	-151.511,70
Receita Orçamentária	233.233,40	Desp. Extra-Orçamentária	-1.696,86
Estorno de Receita	-2.933,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.384,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-230.299,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.059.385,43
Depósitos	230.299,66		
Soma:	19.442.893,65	Soma:	19.442.893,65

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	218.149,98	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
Total	14.805.975,20	0,00	0,00	14.805.975,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	233.233,40	233.233,40	0,00
Total	0,00	233.233,40	233.233,40	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.554.072,29	26.718,82	1.696,86	2.579.094,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.593.341,11	203.905,19	146.451,85	1.650.794,45
Total	4.147.413,40	230.624,01	148.148,71	4.229.888,70
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.059,85	5.059,85	0,00
Total	0,00	5.059,85	5.059,85	0,00
VINCULADA				
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	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
Total	23.521,53	0,00	0,00	23.521,53
Total Geral:	18.976.910,13	468.917,26	386.441,96	19.059.385,43

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