



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 26

Saldo Anterior	19.059.385,43	Despesa Orçam. e Restos	-152.058,47
Receita Orçamentária	649.647,54	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7.094,89	Devolução de Receita	-26,50
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-642.552,65
Devolução no Exercício	188,95		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.550.042,06
Depósitos	642.552,65		
Soma:	20.344.679,68	Soma:	20.344.679,68

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	649.647,54	649.647,54	0,00
Total	0,00	649.647,54	649.647,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.579.094,25	122.626,73	0,00	2.701.720,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.650.794,45	520.114,87	152.084,97	2.018.824,35
Total	4.229.888,70	642.741,60	152.084,97	4.720.545,33
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:	19.059.385,43	1.292.389,14	801.732,51	19.550.042,06

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