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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Data de Movimento

07/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 19.550.042,06 | Despesa Orçam. e Restos | -1.221.630,19 |
| Receita Orçamentária | 784.589,13 | Desp. Extra-Orçamentária | -81.310,27 |
| Estorno de Receita | -6.376,26 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 111.724,05 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.778.212,87 |
| Devolução no Exercício | 61,97 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 19.137.100,49 |
| Depósitos | 1.778.212,87 | | |
| Soma: | 22.218.253,82 | Soma: | 22.218.253,82 |

| 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 | 784.589,13 | 784.589,13 | 0,00 |
| | **Total** | **0,00** | **784.589,13** | **784.589,13** | **0,00** |
| **MOVIMENTO** | | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | | 2.701.720,98 | 101.423,36 | 1.000.000,00 | 1.803.144,34 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | | 2.018.824,35 | 1.707.265,26 | 1.221.630,19 | 2.504.459,42 |
| | **Total** | **4.720.545,33** | **1.808.688,62** | **2.221.630,19** | **4.307.603,76** |
| **RETENÇÕES** | | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | | 0,00 | 81.310,27 | 81.310,27 | 0,00 |
| | **Total** | **0,00** | **81.310,27** | **81.310,27** | **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:** | **19.550.042,06** | **2.674.588,02** | **3.087.529,59** | **19.137.100,49** |

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