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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 28

Data de Movimento

08/02/2017

Saldo Anterior	19.137.100,49	Despesa Orçam. e Restos	-190.044,91
Receita Orçamentária	433.315,79	Desp. Extra-Orçamentária	-88,42
Estorno de Receita	-5.113,18	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	88,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-428.202,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.375.258,19
Depósitos	428.202,61		
Soma:	19.993.594,13	Soma:	19.993.594,13

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	433.315,79	433.315,79	0,00
	Total	**0,00**	**433.315,79**	**433.315,79**	**0,00**
MOVIMENTO					
2202 - Banco do Brasil S/A		1.803.144,34	89.731,17	0,00	1.892.875,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		2.504.459,42	338.471,44	190.044,91	2.652.885,95
	Total	**4.307.603,76**	**428.202,61**	**190.044,91**	**4.545.761,46**
RETENÇÕES					
1111 - Banco Retenção		0,00	88,42	88,42	0,00
	Total	**0,00**	**88,42**	**88,42**	**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:	**19.137.100,49**	**861.606,82**	**623.449,12**	**19.375.258,19**

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