



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Data de Movimento

09/02/2017

Saldo Anterior	19.375.258,19	Despesa Orçam. e Restos	-198.909,38
Receita Orçamentária	455.492,61	Desp. Extra-Orçamentária	-189.846,22
Estorno de Receita	-4.117,49	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	184,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-451.375,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.438.062,35
Depósitos	451.375,12		
Soma:	20.278.193,07	Soma:	20.278.193,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>14.805.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805.975,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	455.492,61	455.492,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>455.492,61</b>	<b>455.492,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.892.875,51	52.470,27	0,00	1.945.345,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.652.885,95	398.971,55	387.854,58	2.664.002,92
<b>Total</b>	<b>4.545.761,46</b>	<b>451.441,82</b>	<b>387.854,58</b>	<b>4.609.348,70</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	93,10	117,94	0,00	211,04
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	21.305,11	0,00	901,02	20.404,09
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
<b>Total</b>	<b>23.521,53</b>	<b>117,94</b>	<b>901,02</b>	<b>22.738,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.375.258,19</b>	<b>907.052,37</b>	<b>844.248,21</b>	<b>19.438.062,35</b>

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