



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	18.859.375,12	Despesa Orçam. e Restos	-5.495.944,39
Receita Orçamentária	7.904.723,50	Desp. Extra-Orçamentária	-708.253,74
Estorno de Receita	-124.356,47	Devolução de Receita	-99,82
Receita Extra-Orçamentária	211.431,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-8.747.660,13
Devolução no Exercício	2.295,40	Saldo Atual	20.649.170,71
Transferências	0,00		
Depósitos	8.747.660,13		
Soma:	35.601.128,79	Soma:	35.601.128,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.341.973,38	123.966,20	0,00	14.465.939,58
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	218.149,98	1.945,06	0,00	220.095,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	228.709,67	78.547,48	69.433,66	237.823,49
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	17.142,17	111,27	5.800,00	11.453,44
Total	14.805.975,20	204.570,01	75.233,66	14.935.311,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	7.637.506,80	7.637.506,80	0,00
Total	0,00	7.637.506,80	7.637.506,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.500.051,91	1.315.732,37	1.036.451,59	2.779.332,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.529.995,76	7.301.063,13	5.900.351,78	2.930.707,11
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Total	4.030.047,67	8.622.595,50	6.942.603,37	5.710.039,80
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	254.951,95	254.951,95	0,00
Total	0,00	254.951,95	254.951,95	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	93,10	117,94	211,04	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	146.066,21	146.066,21	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	21.305,11	120,23	19.741,52	1.683,82
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	1.954,04	181,50	0,00	2.135,54
Total	23.352,25	146.485,88	166.018,77	3.819,36
Total Geral:	18.859.375,12	16.866.110,14	15.076.314,55	20.649.170,71

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