



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Saldo Anterior	19.347.894,73	Despesa Orçam. e Restos	-276.863,06
Receita Orçamentária	174.470,97	Desp. Extra-Orçamentária	-5.057,26
Estorno de Receita	-52,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.057,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-2.174.418,06	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.245.449,73
Depósitos	2.174.418,06		
Soma:	21.701.788,11	Soma:	21.701.788,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.195.937,25	2.000.000,00	0,00	14.195.937,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	216.069,31	0,00	0,00	216.069,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	315.696,99	0,00	0,00	315.696,99
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.978,67	0,00	0,00	16.978,67
Total	12.744.682,22	2.000.000,00	0,00	14.744.682,22
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	174.470,97	174.470,97	0,00
Total	0,00	174.470,97	174.470,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.886.752,77	34.995,86	0,00	1.921.748,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.604.151,04	139.422,20	2.276.863,06	2.466.710,18
Total	6.490.903,81	174.418,06	2.276.863,06	4.388.458,81
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.057,26	5.057,26	0,00
Total	0,00	5.057,26	5.057,26	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	21.150,96	0,00	0,00	21.150,96
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	91.064,64	0,00	0,00	91.064,64
Total	112.308,70	0,00	0,00	112.308,70
Total Geral:	19.347.894,73	2.353.946,29	2.456.391,29	19.245.449,73

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRC 1SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15