



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 14

Saldo Anterior	19.245.449,73	Despesa Orçam. e Restos	-565.208,81
Receita Orçamentária	239.386,45	Desp. Extra-Orçamentária	-157.521,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.475,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-239.386,45	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.775.581,84
Depósitos	239.386,45		
Soma:	19.737.698,43	Soma:	19.737.698,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	0,00	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	14.744.682,22	0,00	0,00	14.744.682,22
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	239.386,45	239.386,45	0,00
Total	0,00	239.386,45	239.386,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.921.748,63	27.933,60	0,00	1.949.682,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.466.710,18	211.452,85	709.254,34	1.968.908,69
Total	4.388.458,81	239.386,45	709.254,34	3.918.590,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.475,80	13.475,80	0,00
Total	0,00	13.475,80	13.475,80	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:	19.245.449,73	492.248,70	962.116,59	18.775.581,84

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRC 1 SP 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