



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	18.775.581,84	Despesa Orçam. e Restos	-17.439,45
Receita Orçamentária	245.111,09	Desp. Extra-Orçamentária	-8.841,67
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	312,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-245.111,09	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.994.723,93
Depósitos	245.111,09		
Soma:	19.266.116,14	Soma:	19.266.116,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>14.744.682,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744.682,22</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	245.111,09	245.111,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>245.111,09</b>	<b>245.111,09</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.949.682,23	65.356,46	16,41	2.015.022,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.968.908,69	179.754,63	25.952,59	2.122.710,73
<b>Total</b>	<b>3.918.590,92</b>	<b>245.111,09</b>	<b>25.969,00</b>	<b>4.137.733,01</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	312,12	312,12	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>312,12</b>	<b>312,12</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>112.308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.308,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.775.581,84</b>	<b>490.534,30</b>	<b>271.392,21</b>	<b>18.994.723,93</b>

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