



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 17

Data de Movimento

24/01/2017

Saldo Anterior	19.508.407,91	Despesa Orçam. e Restos	-110.043,55
Receita Orçamentária	238.818,80	Desp. Extra-Orçamentária	-102,92
Estorno de Receita	-1.152,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	102,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-237.666,48	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.636.030,84
Depósitos	237.666,48		
Soma:	19.983.843,79	Soma:	19.983.843,79

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	238.818,80	238.818,80	0,00
Total	0,00	238.818,80	238.818,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.071.593,69	74.451,38	0,00	2.146.045,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.579.823,30	163.215,10	110.043,55	2.632.994,85
Total	4.651.416,99	237.666,48	110.043,55	4.779.039,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	102,92	102,92	0,00
Total	0,00	102,92	102,92	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:	19.508.407,91	476.588,20	348.965,27	19.636.030,84

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