



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 20

Data de Movimento

27/01/2017

Saldo Anterior	19.889.911,67	Despesa Orçam. e Restos	-7.626,20
Receita Orçamentária	240.687,36	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-240.687,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.122.996,83
Depósitos	240.687,36		
Soma:	20.371.310,39	Soma:	20.371.310,39

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	240.687,36	240.687,36	0,00
Total	0,00	240.687,36	240.687,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.206.390,76	27.994,34	0,00	2.234.385,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.826.529,99	212.693,02	7.602,20	3.031.620,81
Total	5.032.920,75	240.687,36	7.602,20	5.266.005,91
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	24,00	24,00	0,00
Total	0,00	24,00	24,00	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:	19.889.911,67	481.398,72	248.313,56	20.122.996,83

Gisele Fernanda Sgarbi Mello
Responsável pela elaboração
CPF 343.688.538-06

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRC 1SP 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