



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

30/01/2017

Saldo Anterior	20.122.996,83	Despesa Orçam. e Restos	-934.381,22
Receita Orçamentária	806.178,58	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-165,16	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-793.513,42
Devolução no Exercício	104,50		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.994.733,53
Depósitos	793.513,42		
Soma:	21.722.628,17	Soma:	21.722.628,17

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	793.678,58	793.678,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>793.678,58</b>	<b>793.678,58</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.234.385,10	106.111,47	0,00	2.340.496,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.031.620,81	700.006,45	934.381,22	2.797.246,04
<b>Total</b>	<b>5.266.005,91</b>	<b>806.117,92</b>	<b>934.381,22</b>	<b>5.137.742,61</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>20.122.996,83</b>	<b>1.599.796,50</b>	<b>1.728.059,80</b>	<b>19.994.733,53</b>

Gisele Fernanda Sgarbi Mello  
Responsável pela elaboração  
CPF 343.688.538-06

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRC 1 SP 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