



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Data de Movimento

31/01/2017

Saldo Anterior	19.994.733,53	Despesa Orçam. e Restos	-2.399.601,31
Receita Orçamentária	778.791,28	Desp. Extra-Orçamentária	-181.869,80
Estorno de Receita	-84.638,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	751.960,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-593.054,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.859.375,12
Depósitos	593.054,13		
Soma:	22.033.900,36	Soma:	22.033.900,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	146.036,13	0,00	14.341.973,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	216.069,31	2.080,67	0,00	218.149,98
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	315.696,99	2.759,09	89.746,41	228.709,67
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.978,67	163,50	0,00	17.142,17
Total	14.744.682,22	151.039,39	89.746,41	14.805.975,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	587.946,39	587.946,39	0,00
Total	0,00	587.946,39	587.946,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.340.496,57	173.873,09	14.317,75	2.500.051,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.797.246,04	358.567,71	1.625.817,99	1.529.995,76
Total	5.137.742,61	532.440,80	1.640.135,74	4.030.047,67
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	761.814,69	761.814,69	0,00
Total	0,00	761.814,69	761.814,69	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	93,10	0,00	0,00	93,10
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	89.746,41	89.746,41	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	21.150,96	154,15	0,00	21.305,11
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	91.064,64	663,67	89.774,27	1.954,04
Total	112.308,70	90.564,23	179.520,68	23.352,25
Total Geral:	19.994.733,53	2.123.805,50	3.259.163,91	18.859.375,12

Gisele Fernanda Sgarbi Mello
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRC 1SP 321003/O-6

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/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