



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	17.789.043,32	Despesa Orçam. e Restos	-9.632.620,45
Receita Orçamentária	10.685.460,38	Desp. Extra-Orçamentária	-778.522,05
Estorno de Receita	-105.168,34	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	901.077,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.944.146,66
Devolução no Exercício	104,50		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.859.375,12
Depósitos	13.944.146,66		
Soma:	43.214.664,28	Soma:	43.214.664,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	2.146.036,13	2.000.000,00	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	238.621,57	79.834,51	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	14.667.606,80	2.228.114,81	2.089.746,41	14.805.975,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.804.599,15	9.804.599,15	0,00
Total	0,00	9.804.599,15	9.804.599,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	611.221,19	1.904.861,74	16.031,02	2.500.051,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.397.999,73	10.531.138,16	11.399.142,13	1.529.995,76
Total	3.009.220,92	12.435.999,90	11.415.173,15	4.030.047,67
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	894.342,69	894.342,69	0,00
Total	0,00	894.342,69	894.342,69	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	93,10	0,00	93,10
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	166.821,83	166.821,83	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	112.215,60	167.732,75	256.596,10	23.352,25
Total Geral:	17.789.043,32	25.530.789,30	24.460.457,50	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