



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	19.144.537,06	Despesa Orçam. e Restos	-10.639,35
Receita Orçamentária	830.234,41	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-830.234,41	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.964.132,12
Depósitos	830.234,41		
Soma:	20.805.005,88	Soma:	20.805.005,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.195.937,25	0,00	0,00	12.195.937,25
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	12.744.682,22	0,00	0,00	12.744.682,22
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	830.234,41	830.234,41	0,00
Total	0,00	830.234,41	830.234,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.562.639,83	180.538,36	0,00	1.743.178,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.724.906,31	649.696,05	10.639,35	5.363.963,01
Total	6.287.546,14	830.234,41	10.639,35	7.107.141,20
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:	19.144.537,06	1.660.468,82	840.873,76	19.964.132,12

Marcos Robison Isidoro da Silva
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15