



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 12

Saldo Anterior	19.964.132,12	Despesa Orçam. e Restos	-1.043.842,23
Receita Orçamentária	431.548,70	Desp. Extra-Orçamentária	-65.365,79
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.421,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-431.524,40	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.347.894,73
Depósitos	431.524,40		
Soma:	20.888.627,15	Soma:	20.888.627,15

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	431.524,40	431.524,40	0,00
Total	0,00	431.524,40	431.524,40	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.743.178,19	143.574,58	0,00	1.886.752,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.363.963,01	287.949,82	1.047.761,79	4.604.151,04
Total	7.107.141,20	431.524,40	1.047.761,79	6.490.903,81
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	61.446,23	61.446,23	0,00
Total	0,00	61.446,23	61.446,23	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:	19.964.132,12	924.495,03	1.540.732,42	19.347.894,73

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRC 1 SP 88.888

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15