



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/01/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Saldo Anterior	18.783.496,59	Despesa Orçam. e Restos	-139.611,35
Receita Orçamentária	624.143,48	Desp. Extra-Orçamentária	-122.908,52
Estorno de Receita	-583,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-623.560,34	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.144.537,06
Depósitos	623.560,34		
Soma:	20.030.617,27	Soma:	20.030.617,27

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	624.143,48	624.143,48	0,00
Total	0,00	624.143,48	624.143,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.455.634,87	107.004,96	0,00	1.562.639,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.470.870,80	516.555,38	262.519,87	4.724.906,31
Total	5.926.505,67	623.560,34	262.519,87	6.287.546,14
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:	18.783.496,59	1.247.703,82	886.663,35	19.144.537,06

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15