



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 7

Data de Movimento

10/01/2017

Saldo Anterior	17.642.408,03	Despesa Orçam. e Restos	-77.852,71
Receita Orçamentária	548.416,34	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7.654,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-540.762,20	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.105.317,52
Depósitos	540.762,20		
Soma:	18.723.932,43	Soma:	18.723.932,43

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	238.621,57	0,00	0,00	238.621,57
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.978,67	0,00	0,00	16.978,67
Total	12.667.606,80	0,00	0,00	12.667.606,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	548.416,34	548.416,34	0,00
Total	0,00	548.416,34	548.416,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.202.549,98	111.100,37	0,00	1.313.650,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.660.035,65	429.661,83	77.852,71	4.011.844,77
Total	4.862.585,63	540.762,20	77.852,71	5.325.495,12
VINCULADA				
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	112.215,60	0,00	0,00	112.215,60
Total Geral:	17.642.408,03	1.089.178,54	626.269,05	18.105.317,52

Gisele F. Sgarbi Mello
Coord. Unid. Gestão Financeira
CPF 343.688.538 - 06

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15