



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Data de Movimento

11/01/2017

Saldo Anterior	18.105.317,52	Despesa Orçam. e Restos	-74.713,50
Receita Orçamentária	469.155,52	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-818,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-623.306,36	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.499.034,04
Depósitos	623.306,36		
Soma:	19.197.053,90	Soma:	19.197.053,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	77.075,42	0,00	315.696,99
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.978,67	0,00	0,00	16.978,67
<b>Total</b>	<b>12.667.606,80</b>	<b>77.075,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744.682,22</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	469.155,52	469.155,52	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>469.155,52</b>	<b>469.155,52</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.313.650,35	58.924,97	0,00	1.372.575,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.011.844,77	410.230,55	152.607,52	4.269.467,80
<b>Total</b>	<b>5.325.495,12</b>	<b>469.155,52</b>	<b>152.607,52</b>	<b>5.642.043,12</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	77.075,42	77.075,42	0,00
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
<b>Total</b>	<b>112.215,60</b>	<b>77.168,52</b>	<b>77.075,42</b>	<b>112.308,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.105.317,52</b>	<b>1.092.554,98</b>	<b>698.838,46</b>	<b>18.499.034,04</b>

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