



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/01/2017

## Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	18.499.034,04	Despesa Orçam. e Restos	-3.565,00
Receita Orçamentária	288.027,55	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	-288.027,55	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.783.496,59
Depósitos	288.027,55		
Soma:	19.075.089,14	Soma:	19.075.089,14

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	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
<b>Total</b>	<b>12.744.682,22</b>	<b>0,00</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	288.027,55	288.027,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>288.027,55</b>	<b>288.027,55</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.372.575,32	83.059,55	0,00	1.455.634,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.269.467,80	204.968,00	3.565,00	4.470.870,80
<b>Total</b>	<b>5.642.043,12</b>	<b>288.027,55</b>	<b>3.565,00</b>	<b>5.926.505,67</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>112.308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.308,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.499.034,04</b>	<b>576.055,10</b>	<b>291.592,55</b>	<b>18.783.496,59</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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite  
Superintendente  
CPF 863.113.448-15