



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Data de Movimento

02/01/2017

Saldo Anterior	17.789.043,32	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	388.182,18	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	-388.182,18	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.177.225,50
Depósitos	388.182,18		
Soma:	18.565.407,68	Soma:	18.565.407,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	0,00	0,00	14.195.937,25
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	14.667.606,80	0,00	0,00	14.667.606,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	388.182,18	388.182,18	0,00
Total	0,00	388.182,18	388.182,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	611.221,19	35.887,56	0,00	647.108,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.397.999,73	352.294,62	0,00	2.750.294,35
Total	3.009.220,92	388.182,18	0,00	3.397.403,10
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:	17.789.043,32	776.364,36	388.182,18	18.177.225,50

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

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

Edson Antonio Edinho da Silva
Prefeito Municipal
CPF 026.381.168-90