



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Data de Movimento

05/01/2017

Saldo Anterior	18.642.226,29	Despesa Orçam. e Restos	-702.015,66
Receita Orçamentária	448.253,11	Desp. Extra-Orçamentária	-41.835,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40.138,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-443.708,98	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.386.766,88
Depósitos	443.708,98		
Soma:	19.574.326,92	Soma:	19.574.326,92

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	443.708,98	443.708,98	0,00
Total	0,00	443.708,98	443.708,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	763.920,13	163.723,42	1.696,86	925.946,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.098.483,76	279.985,56	697.471,53	2.680.997,79
Total	3.862.403,89	443.708,98	699.168,39	3.606.944,48
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	44.682,67	44.682,67	0,00
Total	0,00	44.682,67	44.682,67	0,00
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:	18.642.226,29	932.100,63	1.187.560,04	18.386.766,88

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