



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Data de Movimento

06/01/2017

Saldo Anterior	18.386.766,88	Despesa Orçam. e Restos	-2.965.643,82
Receita Orçamentária	465.292,77	Desp. Extra-Orçamentária	-187.662,76
Estorno de Receita	-10.103,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.065,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	-2.455.189,37	Retiradas
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.709.714,67
Depósitos	2.455.189,37		
Soma:	21.318.210,62	Soma:	21.318.210,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	0,00	2.000.000,00	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	14.667.606,80	0,00	2.000.000,00	12.667.606,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	465.292,77	465.292,77	0,00
Total	0,00	465.292,77	465.292,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	925.946,69	77.376,29	0,00	1.003.322,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.680.997,79	2.398.878,08	3.153.306,58	1.926.569,29
Total	3.606.944,48	2.476.254,37	3.153.306,58	2.929.892,27
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:	18.386.766,88	2.941.547,14	5.618.599,35	15.709.714,67

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