



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	18.944.656,44	Despesa Orçam. e Restos	-4.612.587,85
Receita Orçamentária	9.560.853,43	Desp. Extra-Orçamentária	-752.371,72
Estorno de Receita	-110.661,03	Devolução de Receita	-1.254,11
Receita Extra-Orçamentária	169.500,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.988.217,67
Devolução no Exercício	2.252,22	Saldo Atual	23.200.387,46
Transferências	0,00		
Depósitos	10.988.217,67		
Soma:	39.554.818,81	Soma:	39.554.818,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.617.518,43	115.031,66	0,00	14.732.550,09
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	222.446,47	2.095,40	10.225,20	214.316,67
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	230.728,59	89.482,11	39.657,78	280.552,92
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	11.565,03	23,13	11.588,16	0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	225.328,37	0,00	225.328,37
Total	15.082.258,52	431.960,67	61.471,14	15.452.748,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.386.517,43	9.386.517,43	0,00
Total	0,00	9.386.517,43	9.386.517,43	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.954.142,20	1.888.829,89	1.024.596,43	3.818.375,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	905.576,06	8.457.498,42	5.435.974,77	3.927.099,71
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	11.588,16	11.588,16	0,00
Total	3.859.718,26	10.357.916,47	6.472.159,36	7.745.475,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	156.777,53	156.777,53	0,00
Total	0,00	156.777,53	156.777,53	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	529,50	14.674,85	15.204,35	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	127.383,40	127.383,40	0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.150,16	21.269,86	21.255,98	2.164,04
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	224.323,19	224.323,19	0,00
Total	2.679,66	387.651,30	388.166,92	2.164,04
Total Geral:	18.944.656,44	20.720.823,40	16.465.092,38	23.200.387,46

Gisele Fernanda Sgarbi Mello
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRC 1SP 321003/O-6

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15