



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	22.351.102,36	Despesa Orçam. e Restos	-8.218.659,14
Receita Orçamentária	9.679.479,54	Desp. Extra-Orçamentária	-764.089,49
Estorno de Receita	-154.452,75	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	983.126,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.048.205,43
Devolução no Exercício	3.244,84		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.879.752,26
Depósitos	11.048.205,43		
Soma:	43.910.706,32	Soma:	43.910.706,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.988.965,06	119.739,23	0,00	15.108.704,29
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	206.662,41	5.915,05	90,53	212.486,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	331.057,34	74.278,58	64.530,68	340.805,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	384.289,16	74.870,57	0,00	459.159,73
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	184.265,81	0,00	184.265,81
Total	15.910.973,97	459.069,24	64.621,21	16.305.422,00
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.477.690,18	9.477.690,18	0,00
Total	0,00	9.477.690,18	9.477.690,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.121.141,07	1.862.696,71	1.023.556,99	5.960.280,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.318.987,32	8.512.659,72	8.217.813,57	1.613.833,47
Total	6.440.128,39	10.375.356,43	9.241.370,56	7.574.114,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	838.393,72	838.393,72	0,00
Total	0,00	838.393,72	838.393,72	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.843,62	4.627,62	216,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	136.236,70	136.236,70	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	226.940,97	226.940,97	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	11.931,00	11.931,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	183.594,85	183.594,85	0,00
Total	0,00	563.547,14	563.331,14	216,00
Total Geral:	22.351.102,36	21.714.056,71	20.185.406,81	23.879.752,26

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CPF 286.434.048-88

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