



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2017

Boletim Caixa e Bancos

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 21.773.995,05 | Despesa Orçam. e Restos | -8.599.534,49 |
| Receita Orçamentária | 9.324.240,76 | Desp. Extra-Orçamentária | -938.614,60 |
| Estorno de Receita | -92.015,38 | Devolução de Receita | -465,90 |
| Receita Extra-Orçamentária | 879.136,61 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -10.453.273,69 |
| Devolução no Exercício | 4.360,31 | Saldo Atual | 22.351.102,36 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 10.453.273,69 | | |
| Soma: | 42.342.991,04 | Soma: | 42.342.991,04 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 14.868.574,25 | 120.390,81 | 0,00 | 14.988.965,06 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 204.513,29 | 2.149,12 | 0,00 | 206.662,41 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 321.860,53 | 82.452,43 | 73.255,62 | 331.057,34 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 301.734,57 | 82.554,59 | 0,00 | 384.289,16 |
| Total | 15.696.682,64 | 287.546,95 | 73.255,62 | 15.910.973,97 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 9.151.407,50 | 9.151.407,50 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 9.151.407,50 | 9.151.407,50 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.285.384,23 | 1.850.978,08 | 1.015.221,24 | 5.121.141,07 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.791.928,18 | 8.278.435,82 | 8.751.376,68 | 1.318.987,32 |
| Total | 6.077.312,41 | 10.129.413,90 | 9.766.597,92 | 6.440.128,39 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 858.915,20 | 858.915,20 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 858.915,20 | 858.915,20 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 683,09 | 683,09 | 0,00 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 153.027,63 | 153.027,63 | 0,00 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 80.017,10 | 80.017,10 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 233.727,82 | 233.727,82 | 0,00 |
| Total Geral: | 21.773.995,05 | 20.661.011,37 | 20.083.904,06 | 22.351.102,36 |

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