



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	23.200.387,46	Despesa Orçam. e Restos	-12.882.977,07
Receita Orçamentária	11.504.106,36	Desp. Extra-Orçamentária	-1.090.394,55
Estorno de Receita	-584.643,49	Devolução de Receita	-2.242,44
Receita Extra-Orçamentária	1.626.766,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.109.765,51
Devolução no Exercício	2.992,54	Saldo Atual	21.773.995,05
Transferências	0,00		
Depósitos	13.109.765,51		
Soma:	48.859.374,62	Soma:	48.859.374,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.732.550,09	136.024,16	0,00	14.868.574,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	214.316,67	1.677,67	11.481,05	204.513,29
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	280.552,92	76.665,75	35.358,14	321.860,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	225.328,37	79.529,64	3.123,44	301.734,57
Total	15.452.748,05	293.897,22	49.962,63	15.696.682,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.336.229,38	11.336.229,38	0,00
Total	0,00	11.336.229,38	11.336.229,38	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.818.375,66	2.483.933,27	2.016.924,70	4.285.384,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.927.099,71	10.360.415,05	12.495.586,58	1.791.928,18
Total	7.745.475,37	12.844.348,32	14.512.511,28	6.077.312,41
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.573.948,57	1.573.948,57	0,00
Total	0,00	1.573.948,57	1.573.948,57	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	11.481,05	11.481,05	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	109.438,17	109.438,17	0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.164,04	0,00	2.164,04	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	74.287,94	74.287,94	0,00
Total	2.164,04	195.207,16	197.371,20	0,00
Total Geral:	23.200.387,46	26.243.630,65	27.670.023,06	21.773.995,05

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