



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Março/2017

Saldo Anterior	20.649.170,71	Despesa Orçam. e Restos	-13.601.324,45
Receita Orçamentária	11.378.514,52	Desp. Extra-Orçamentária	-1.120.733,01
Estorno de Receita	-124.793,30	Devolução de Receita	-1.683,82
Receita Extra-Orçamentária	1.760.388,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.169.372,57
Devolução no Exercício	5.117,51	Saldo Atual	18.944.656,44
Transferências	0,00		
Depósitos	13.169.372,57		
Soma:	46.837.770,29	Soma:	46.837.770,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.465.939,58	151.578,85	0,00	14.617.518,43
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	220.095,04	2.351,43	0,00	222.446,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.823,49	62.169,95	69.264,85	230.728,59
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	11.453,44	111,59	0,00	11.565,03
Total	14.935.311,55	216.211,82	69.264,85	15.082.258,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.105.493,22	11.105.493,22	0,00
Total	0,00	11.105.493,22	11.105.493,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.779.332,69	2.194.311,18	2.019.501,67	2.954.142,20
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.930.707,11	10.914.095,66	12.939.226,71	905.576,06
Total	5.710.039,80	13.108.406,84	14.958.728,38	3.859.718,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.753.720,42	1.753.720,42	0,00
Total	0,00	1.753.720,42	1.753.720,42	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	765,68	236,18	529,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	128.780,28	128.780,28	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	1.683,82	0,00	1.683,82	0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.135,54	14,62	0,00	2.150,16
Total	3.819,36	129.560,58	130.700,28	2.679,66
Total Geral:	20.649.170,71	26.313.392,88	28.017.907,15	18.944.656,44

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