



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 49

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 30.928.502,22 | Despesa Orçam. e Restos | -421.408,58 |
| Receita Orçamentária | 709.096,19 | Desp. Extra-Orçamentária | -11.494,07 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 12.361,45 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -710.149,59 |
| Devolução no Exercício | 440,41 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 31.217.497,62 |
| Depósitos | 710.149,59 | | |
| Soma: | 32.360.549,86 | Soma: | 32.360.549,86 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 18.341.608,53 | 0,00 | 0,00 | 18.341.608,53 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 192.356,35 | 948,11 | 0,00 | 193.304,46 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 281.638,05 | 0,00 | 0,00 | 281.638,05 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.208.074,47 | 105,29 | 0,00 | 1.208.179,76 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 362.899,51 | 0,00 | 0,00 | 362.899,51 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.053.032,35 | 0,00 | 0,00 | 8.053.032,35 |
| Total | 28.439.609,26 | 1.053,40 | 0,00 | 28.440.662,66 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 709.096,19 | 709.096,19 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 709.096,19 | 709.096,19 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 539.069,14 | 109.286,69 | 0,00 | 648.355,83 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.943.820,27 | 601.117,29 | 421.408,58 | 2.123.528,98 |
| Total | 2.482.889,41 | 710.403,98 | 421.408,58 | 2.771.884,81 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 4.950,15 | 0,00 | 0,00 | 4.950,15 |
| Total | 4.950,15 | 0,00 | 0,00 | 4.950,15 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 11.494,07 | 11.494,07 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 11.494,07 | 11.494,07 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 948,11 | 0,00 | 948,11 | 0,00 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 105,29 | 0,00 | 105,29 | 0,00 |
| Total | 1.053,40 | 0,00 | 1.053,40 | 0,00 |
| Total Geral: | 30.928.502,22 | 1.432.047,64 | 1.143.052,24 | 31.217.497,62 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 49

Data de Movimento

13/03/2018

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 30.928.502,22 | Despesa Orçam. e Restos | -421.408,58 |
| Receita Orçamentária | 709.096,19 | Desp. Extra-Orçamentária | -11.494,07 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 12.361,45 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -710.149,59 |
| Devolução no Exercício | 440,41 | Saldo Atual | 31.217.497,62 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 710.149,59 | | |
| Soma: | 32.360.549,86 | Soma: | 32.360.549,86 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95</p> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> <hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46</p> <hr/> | | | | |