



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 58

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 31.895.204,10 | Despesa Orçam. e Restos  | -597,25       |
| Receita Orçamentária       | 403.602,17    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -403.602,17   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 32.298.209,02 |
| Depósitos                  | 403.602,17    |                          |               |
| Soma:                      | 32.702.408,44 | Soma:                    | 32.702.408,44 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 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  | 193.304,46           | 0,00              | 0,00              | 193.304,46           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 347.843,67           | 0,00              | 0,00              | 347.843,67           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.307.096,01         | 0,00              | 0,00              | 1.307.096,01         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 376.563,74           | 0,00              | 0,00              | 376.563,74           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF    | 8.053.032,35         | 0,00              | 0,00              | 8.053.032,35         |
| <b>Total</b>                                     | <b>28.619.448,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.619.448,76</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 403.602,17        | 403.602,17        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>403.602,17</b> | <b>403.602,17</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 1.279.251,71         | 77.374,63         | 0,00              | 1.356.626,34         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.991.553,48         | 326.227,54        | 597,25            | 2.317.183,77         |
| <b>Total</b>                                     | <b>3.270.805,19</b>  | <b>403.602,17</b> | <b>597,25</b>     | <b>3.673.810,11</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                      |                   |                   |                      |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 4.950,15             | 0,00              | 0,00              | 4.950,15             |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.950,15</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.950,15</b>      |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>31.895.204,10</b> | <b>807.204,34</b> | <b>404.199,42</b> | <b>32.298.209,02</b> |

Cláudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Ademir de Souza  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 144.481.388-95

Marcos Robison Isidoro da Silva  
Superintendente  
CPF 060.807.798-46