



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Saldo Anterior	25.003.691,31	Despesa Orçam. e Restos	-68.213,26
Receita Orçamentária	743.161,08	Desp. Extra-Orçamentária	-21.246,67
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	-743.161,08
Devolução no Exercício	157,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.657.549,76
Depósitos	743.161,08		
Soma:	26.490.170,77	Soma:	26.490.170,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11	0,00	0,00	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	0,00	0,00	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.260.406,01	0,00	0,00	2.260.406,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	0,00	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	0,00	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	0,00	0,00	751,78
Total	22.120.355,99	0,00	0,00	22.120.355,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	743.161,08	743.161,08	0,00
Total	0,00	743.161,08	743.161,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	406.222,73	255.741,17	0,00	661.963,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.471.993,02	487.577,21	89.459,93	2.870.110,30
Total	2.878.215,75	743.318,38	89.459,93	3.532.074,20
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
Total	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
Total Geral:	25.003.691,31	1.486.479,46	832.621,01	25.657.549,76

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

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

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70