



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Data de Movimento

24/12/2018

Saldo Anterior	25.402.906,45	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	407.684,27	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	-407.684,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.810.590,72
Depósitos	407.684,27		
Soma:	26.218.274,99	Soma:	26.218.274,99

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	190.454,11	0,00	0,00	190.454,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.225,16	0,00	0,00	86.225,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.453.486,93	0,00	0,00	2.453.486,93
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.071,57	0,00	0,00	651.071,57
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	22.341.613,14	0,00	0,00	22.341.613,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	407.684,27	407.684,27	0,00
Total	0,00	407.684,27	407.684,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	64.206,09	87.393,95	0,00	151.600,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.991.967,65	320.290,32	0,00	3.312.257,97
Total	3.056.173,74	407.684,27	0,00	3.463.858,01
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:	25.402.906,45	815.368,54	407.684,27	25.810.590,72

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