



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Saldo Anterior	25.810.590,72	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	285.439,80	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	-285.439,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.096.030,52
Depósitos	285.439,80		
Soma:	26.381.470,32	Soma:	26.381.470,32

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	285.439,80	285.439,80	0,00
Total	0,00	285.439,80	285.439,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	151.600,04	39.430,27	0,00	191.030,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.312.257,97	246.009,53	0,00	3.558.267,50
Total	3.463.858,01	285.439,80	0,00	3.749.297,81
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:	25.810.590,72	570.879,60	285.439,80	26.096.030,52

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