



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 248

Saldo Anterior	23.348.244,45	Despesa Orçam. e Restos	-115.966,89
Receita Orçamentária	982.268,36	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-869.619,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.791,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-6.320,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.348.717,59
Depósitos	6.320,80		
Soma:	23.471.005,28	Soma:	23.471.005,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.001.927,55	46.087,25	0,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	190.454,11	708,07	0,00	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.225,16	284,29	0,00	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.453.486,93	8.697,63	0,00	2.462.184,56
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.071,57	2.428,12	0,00	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	48.413,55	0,00	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	2,81	0,00	754,59
Total	21.341.613,14	106.621,72	0,00	21.448.234,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	875.940,24	875.940,24	0,00
Total	0,00	875.940,24	875.940,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	386.066,01	1.593,82	15.335,47	372.324,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.615.445,73	8.205,47	100.631,42	1.523.019,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.001.511,74	9.799,29	115.966,89	1.895.344,14
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.119,57	19,02	0,00	5.138,59
Total	5.119,57	19,02	0,00	5.138,59
Total Geral:	23.348.244,45	992.380,27	991.907,13	23.348.717,59

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