



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.438.004,35	Despesa Orçam. e Restos	-12.902.399,31
Receita Orçamentária	12.047.984,76	Desp. Extra-Orçamentária	-3.135.213,03
Estorno de Receita	-70.653,70	Devolução de Receita	-4.781,96
Receita Extra-Orçamentária	3.081.657,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.886.677,21
Devolução no Exercício	4.959,65		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.459.558,23
Depósitos	14.886.677,21		
Soma:	32.388.629,74	Soma:	32.388.629,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.814,30	1.124,06	0,00	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	191.119,96	106.433,91	75.561,37	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	141.240,33	207.316,46	91.329,27	257.227,52
<b>Total</b>	<b>483.174,59</b>	<b>314.874,43</b>	<b>166.890,64</b>	<b>631.158,38</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.044.942,77	12.044.942,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044.942,77</b>	<b>12.044.942,77</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	312.717,11	2.048.855,55	2.193.943,07	167.629,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.565.011,44	13.476.901,95	14.458.675,22	583.238,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total</b>	<b>1.878.186,21</b>	<b>15.525.757,50</b>	<b>16.652.618,29</b>	<b>751.325,42</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.733,88	51,77	0,00	11.785,65
<b>Total</b>	<b>11.733,88</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.604.447,00	1.604.447,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.447,00</b>	<b>1.604.447,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	180.618,45	180.618,45	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	297.833,82	297.833,82	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	52.374,24	52.374,24	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.711,70	379,11	0,00	65.090,81
<b>Total</b>	<b>64.909,67</b>	<b>531.205,62</b>	<b>530.826,51</b>	<b>65.288,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.438.004,35</b>	<b>30.021.279,09</b>	<b>30.999.725,21</b>	<b>1.459.558,23</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC I SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70