



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.500.061,28	Despesa Orçam. e Restos	-15.438.378,49
Receita Orçamentária	15.181.837,31	Desp. Extra-Orçamentária	-1.878.387,73
Estorno de Receita	-74.750,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.813.770,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-22.235.041,24
Devolução no Exercício	5.381,04		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.109.533,34
Depósitos	22.235.041,24		
Soma:	42.661.340,80	Soma:	42.661.340,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	130.098,74	1.408,12	0,00	131.506,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	565.674,93	125.424,56	93.200,88	597.898,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	798.387,12	210.822,84	730.133,46	279.076,50
Total	1.494.160,79	337.655,52	823.334,34	1.008.481,97
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	15.181.356,07	15.181.356,07	0,00
Total	0,00	15.181.356,07	15.181.356,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	195.029,44	3.186.629,12	2.943.602,53	438.056,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.803,73	14.766.654,12	14.914.539,30	1.661.918,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	2.787.732,07	2.787.732,07	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.004.840,83	20.741.015,31	20.645.873,90	2.099.982,24
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.768.558,13	1.768.558,13	0,00
Total	0,00	1.768.558,13	1.768.558,13	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	212.675,72	212.675,72	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	936.926,70	936.926,70	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	9,47	0,00	1.069,13
Total	1.059,66	1.207.445,30	1.207.435,83	1.069,13
Total Geral:	3.500.061,28	39.236.030,33	39.626.558,27	3.109.533,34

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

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1 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