



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.671.296,73	Despesa Orçam. e Restos	-14.020.369,48
Receita Orçamentária	12.591.982,97	Desp. Extra-Orçamentária	-1.366.799,62
Estorno de Receita	-38.699,24	Devolução de Receita	-1.322,30
Receita Extra-Orçamentária	1.224.234,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-17.868.727,36
Devolução no Exercício	2.491,79		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.062.814,87
Depósitos	17.868.727,36		
Soma:	35.320.033,63	Soma:	35.320.033,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	116.771,87	1.177,93	0,00	117.949,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	321.377,79	48.770,30	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	568.912,24	422.255,81	570.157,78	421.010,27
Total	1.007.061,90	472.204,04	570.157,78	909.108,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.578.390,07	12.578.390,07	0,00
Total	0,00	12.578.390,07	12.578.390,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	298.611,56	2.179.142,46	2.309.992,62	167.761,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.912.575,24	12.439.659,45	13.390.023,18	962.211,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.659.348,09	1.659.348,09	1,00
Total	2.211.644,46	16.278.150,00	17.359.363,89	1.130.430,57
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	81,94	0,00	12.199,31
Total	12.117,37	81,94	0,00	12.199,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.198.928,92	1.198.928,92	0,00
Total	0,00	1.198.928,92	1.198.928,92	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	4.719,72	0,00	4.970,79
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	119.718,41	119.718,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	975.597,93	975.597,93	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.141,65	24,79	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	437.080,28	1.786,91	435.927,59	2.939,60
Total	440.473,00	1.159.681,17	1.589.077,34	11.076,83
Total Geral:	3.671.296,73	31.687.436,14	33.295.918,00	2.062.814,87

