



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2021

Boletim Caixa e Bancos

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 11.518.158,62 | Despesa Orçam. e Restos | -12.947.858,28 |
| Receita Orçamentária | 11.102.557,67 | Desp. Extra-Orçamentária | -1.375.650,22 |
| Estorno de Receita | -41.713,68 | Devolução de Receita | -9.724,65 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.296.866,25 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -14.869.794,33 |
| Devolução no Exercício | 3.707,44 | Saldo Atual | 9.546.343,15 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 14.869.794,33 | | |
| Soma: | 38.749.370,63 | Soma: | 38.749.370,63 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 146.187,21 | 435,42 | 0,00 | 146.622,63 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 496.009,42 | 104.718,66 | 137.319,85 | 463.408,23 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.379.580,37 | 153.017,70 | 153.321,54 | 1.379.276,53 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.867.399,87 | 35.867,18 | 0,00 | 1.903.267,05 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 333.203,92 | 992,45 | 0,00 | 334.196,37 |
| Total | 4.222.380,79 | 295.031,41 | 290.641,39 | 4.226.770,81 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 11.012.672,13 | 11.012.672,13 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 11.012.672,13 | 11.012.672,13 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 5.456.361,69 | 1.909.177,14 | 3.108.785,31 | 4.256.753,52 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.608.206,54 | 12.174.179,72 | 12.876.488,81 | 905.897,45 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 8.891,66 | 0,00 | 0,00 | 8.891,66 |
| Total | 7.073.459,89 | 14.083.356,86 | 15.985.274,12 | 5.171.542,63 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.074,15 | 19,04 | 0,00 | 11.093,19 |
| Total | 11.074,15 | 19,04 | 0,00 | 11.093,19 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 1.266.963,39 | 1.266.963,39 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.266.963,39 | 1.266.963,39 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 240.324,08 | 240.324,08 | 0,00 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 302.183,54 | 302.183,54 | 0,00 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 0,00 | 30.235,55 | 30.235,55 | 0,00 |
| 3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV | 0,00 | 41.892,02 | 41.892,02 | 0,00 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 80.219,42 | 41,20 | 74.554,94 | 5.705,68 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 131.024,37 | 206,47 | 0,00 | 131.230,84 |
| Total | 211.243,79 | 614.882,86 | 689.190,13 | 136.936,52 |
| Total Geral: | 11.518.158,62 | 27.272.925,69 | 29.244.741,16 | 9.546.343,15 |

