DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	22.523.221,41
Retiradas	39.406.429,92	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	92.108,19	Aplicações	19.893.040,75

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.473.793,73	2.309.656,46	3.030.270,50	8.194.407,77	0,00	8.194.407,77
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.818.705,03	13.638.561,26	15.544.434,60	9.724.578,37	0,00	9.724.578,37
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	110,67	0,00	0,88	111,55	0,00	111,55
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.895.876,98	2.895.876,98	1,00	0,00	1,00
2221	108257-4	Banco do Brasil S/A - Cartório	2.371,94	0,00	15.316,80	17.688,74	0,00	17.688,74
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	162.927,22	162.927,22	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	288.569,02	288.569,02	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	47.381,89	47.381,89	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.698,92	130.016,58	1.317,66	0,00	130.016,58	130.016,58
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	1.503.762,70	1.571.258,03	67.495,33	0,00	1.571.258,03	1.571.258,03
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	4.069.510,85	4.399.164,13	329.653,28	0,00	4.214.947,75	4.214.947,75
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.884.710,20	13.884.710,20	138.777,57	138.777,57	13.884.710,20	14.023.487,77
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	8.615,95	0,00	63,64	8.679,59	0,00	8.679,59
5508	113871-5	Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023	200.165,20	78.308,15	1.136,04	122.993,09	0,00	122.993,09
		Totais.....	35.090.446,19	39.406.429,92	22.523.221,41	18.207.237,68		

Total Geral..... 38.008.170,24

Totais em Aplicação..... 19.800.932,56

Claudia Marisa Marcandalli	Ana Paula Fernandes Botelho	Denis Gonzales	Wilian Thomas Marega
Coord. Unid. Gestão Financeira	Gerente de Finanças	Diretor de Gestão, Tec. e Finanças	Superintendente