# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 23.258.442,02 |
| Retiradas | 19.249.646,66 | **Saldo Atual de Caixa** | |
| Resgates | 92.324,61 | Aplicações | 1.325.853,16 |

| Cód. Reduz | N°. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 9.469.382,89 | 3.388.260,90 | 2.873.933,99 | 8.955.055,98 | 0,00 | 8.955.055,98 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 13.697.465,37 | 10.775.438,29 | 15.409.661,42 | 18.331.688,50 | 0,00 | 18.331.688,50 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 115,17 | 0,00 | 0,96 | 116,13 | 0,00 | 116,13 |
| 2220 | 0045000392-7 | Banco Santander S/A | 0,97 | 2.272.258,69 | 2.272.258,69 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 2221 | 108257-4 | Banco do Brasil S/A - Cartório | 44.642,77 | 0,00 | 379,54 | 45.022,31 | 0,00 | 45.022,31 |
| 3302 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 158.882,27 | 158.882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 1.076.881,95 | 1.076.881,95 | 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 | 0,00 | 1.971,41 | 1.971,41 | 0,00 | 184.938,31 | 184.938,31 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 77.627,36 | 77.627,36 | 0,00 | 1.906.390,72 | 1.906.390,72 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 1.135.403,62 | 1.135.403,62 | 0,00 | 6.046.315,36 | 6.046.315,36 |
| 4426 | 600000014-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 0,00 | 203.175,38 | 203.175,38 | 0,00 | 18.926.268,11 | 18.926.268,11 |
| 5508 | 113871-5 | Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023 | 197.334,49 | 112.364,90 | 883,54 | 85.853,13 | 0,00 | 85.853,13 |
| | | **Totais.....** | 23.408.941,66 | 19.249.646,66 | 23.258.442,02 | 27.417.737,02 | | |
| | | **Total Geral.....** | 54.481.649,52 | | | | | |
| | | **Totais em Aplicação.....** | 27.063.912,50 | | | | | |

Claudia Marisa Marcandalli
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe Divisão de Finanças

Denis Gonzales
Diretoria Administrativo-Financeira

Wilian Thomaz Marega
Superintendente