DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	26.770.588,06
Retiradas	38.047.861,00	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	146.058,25	Aplicações	588.684,78

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	5.870.623,45	6.471.914,08	2.938.738,61	2.337.447,98	0,00	2.337.447,98
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	0,97	2.111.483,54	2.111.483,54	0,97	0,00	0,97
2221	108257-4	Banco do Brasil S/A - Cartório	90.292,58	0,00	3.337,05	93.629,63	0,00	93.629,63
5508	113871-5	Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023	199.340,18	188.430,67	835,54	11.745,05	0,00	11.745,05
5509	0163015-6	Comercialização Energia Elétrica	153,84	46,16	0,00	107,68	0,00	107,68
5510	118819-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024	64.058,03	63.401,25	64.009,07	64.665,85	0,00	64.665,85
5511	118821-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 081/2024	0,00	486.105,53	974.935,10	488.829,57	0,00	488.829,57
5514	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Movimento	12.480.139,42	27.396.938,75	19.347.707,01	4.430.907,68	0,00	4.430.907,68
5515	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	246.208,63	246.208,63	0,00	20.633.458,72	20.633.458,72
5516	575271027-4	Caixa Econômica Federal - Fundo Social	0,00	120.400,52	120.400,52	0,00	0,00	0,00
5517	575271027-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	27.899,48	27.899,48	0,00	1.981.701,27	1.981.701,27
5518	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Caução	0,00	107.369,15	107.369,15	0,00	0,00	0,00
5519	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	55.672,52	55.672,52	0,00	134.914,02	134.914,02
5520	575271029-0	Caixa Econômica Federal - FMSB	0,00	319.646,43	319.646,43	0,00	0,00	0,00
5521	575271029-0	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	404.962,40	404.962,40	0,00	7.403.364,27	7.403.364,27
5522	575271031-2	Caixa Econômica Federal - Imobilizado	118,30	0,00	1,12	119,42	0,00	119,42
5523	575271032-0	Caixa Econômica Federal - PDV	0,00	47.381,89	47.381,89	0,00	0,00	0,00
		Totais.....	18.704.726,77	38.047.861,00	26.770.588,06	7.427.453,83		
		Total Geral.....	37.580.892,11					
		Totais em Aplicação.....	30.153.438,28					

Claudia Marisa Marcandalli
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe Divisão de Finanças

Deivy Tadashi Kawasaki
Diretoria Administrativo-Financeira

Wilian Thomaz Marega
Superintendente