DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 02/02/2026 a 02/02/2026

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	819.855,66
Retiradas	153.870,71	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	5.186.329,83	104,43	48.446,53	5.234.671,93	0,00	5.234.671,93
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2221	108257-4	Banco do Brasil S/A - Cartório	97.106,00	0,00	0,00	97.106,00	0,00	97.106,00
5509	0163015-6	Comercialização Energia Elétrica	5.466,22	0,00	0,00	5.466,22	0,00	5.466,22
5510	118819-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024	43.486,20	0,00	0,00	43.486,20	0,00	43.486,20
5511	118821-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 081/2024	453.300,12	0,00	0,00	453.300,12	0,00	453.300,12
5512	118822-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 087/2024	197.676,95	0,00	0,00	197.676,95	0,00	197.676,95
5513	118823-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 225/2024	65.815,16	0,00	0,00	65.815,16	0,00	65.815,16
5514	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Movimento	6.731.202,96	153.766,28	771.409,13	7.348.845,81	0,00	7.348.845,81
5515	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536.002,44	16.536.002,44
5517	575271027-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,02	0,00	0,00	0,02	248.132,75	248.132,77
5519	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	167.583,12	167.583,12
5521	575271029-0	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,02	0,00	0,00	0,02	6.363.583,04	6.363.583,06
5522	575271031-2	Caixa Econômica Federal - Imobilizado	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	124,05
5526	575271027-4	Caixa Economica Federal Fdo Social CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.090,71	2.024.090,71
5527	575271029-0	Caixa Economica Federal Fdo Saneamento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.090,71	2.024.090,71
	Totais.....		12.780.508,50	153.870,71	819.855,66	13.446.493,45		
	Total Geral.....		40.809.976,22					
	Totais em Aplicação.....		27.363.482,77					

Claudia Marisa Marcandalli	Ana Paula Fernandes Botelho	Deivy Tadashi Kawasaki	Wilian Thomaz Marega
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira	Chefe Divisão de Finanças	Diretor Administrativo-Financeiro	Superintendente