# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 03/02/2026 a 03/02/2026

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 509.672,13 |
| Retiradas | 1.315.193,81 | **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 | 5.234.671,93 | 175,99 | 35.356,33 | 5.269.852,27 | 0,00 | 5.269.852,27 |
| 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 | 7.348.845,81 | 1.315.017,82 | 474.315,80 | 6.508.143,79 | 0,00 | 6.508.143,79 |
| 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.....** | | 13.446.493,45 | 1.315.193,81 | 509.672,13 | 12.640.971,77 | | |

**Total Geral.....** 40.004.454,54

**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 |