# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 105.588.185,65 |
| Retiradas | 114.449.210,64 | **Saldo Atual de Caixa** | |
| Resgates | 27.063.912,50 | Aplicações | 28.114.290,96 |

| Cód. Reduz | N°. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 8.955.055,98 | 3.560.529,74 | 2.939.174,53 | 8.333.700,77 | 0,00 | 8.333.700,77 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 18.331.688,50 | 24.083.280,46 | 5.751.591,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 116,13 | 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | 0045000392-7 | Banco Santander S/A | 0,97 | 2.177.248,29 | 2.178.855,21 | 1.607,89 | 0,00 | 1.607,89 |
| 2221 | 108257-4 | Banco do Brasil S/A - Cartório | 45.022,31 | 84,83 | 19.452,15 | 64.389,63 | 0,00 | 64.389,63 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 92.384,45 | 92.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 184.938,31 | 184.938,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 1.906.390,72 | 1.906.390,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 6.046.315,36 | 6.046.315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | 600000014-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 0,00 | 18.926.268,11 | 18.926.268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5508 | 113871-5 | Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023 | 85.853,13 | 75.962,12 | 197,35 | 10.088,36 | 0,00 | 10.088,36 |
| 5510 | 118819-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024 | 0,00 | 0,00 | 63.482,81 | 63.482,81 | 0,00 | 63.482,81 |
| 5514 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Movimento | 0,00 | 22.116.769,80 | 32.199.307,21 | 10.082.537,41 | 0,00 | 10.082.537,41 |
| 5515 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 25.346.117,69 | 25.346.117,69 | 0,00 | 19.165.287,66 | 19.165.287,66 |
| 5516 | 575271027-4 | Caixa Econômica Federal - Fundo Social | 0,00 | 153.056,39 | 153.056,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5517 | 575271027-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 1.949.158,05 | 1.949.158,05 | 0,00 | 1.949.158,05 | 1.949.158,05 |
| 5518 | 575271028-2 | Caixa Econômica Federal - Caução | 0,00 | 0,00 | 787,90 | 787,90 | 0,00 | 787,90 |
| 5519 | 575271028-2 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 187.261,31 | 187.261,31 | 0,00 | 187.261,31 | 187.261,31 |
| 5520 | 575271029-0 | Caixa Econômica Federal - FMSB | 0,00 | 783.363,05 | 783.363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5521 | 575271029-0 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 6.812.583,94 | 6.812.583,94 | 0,00 | 6.812.583,94 | 6.812.583,94 |
| 5522 | 575271031-2 | Caixa Econômica Federal - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 117,26 | 117,26 | 0,00 | 117,26 |
| 5523 | 575271032-0 | Caixa Econômica Federal - PDV | 0,00 | 47.381,89 | 47.381,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totais.....** | | 27.417.737,02 | 114.449.210,64 | 105.588.185,65 | 18.556.712,03 | | |
| | **Total Geral.....** | | 46.671.002,99 | | | | | |
| | **Totais em Aplicação.....** | | 28.114.290,96 | | | | | |

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