DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 11/09/2025 a 11/09/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.049.097,23
Retiradas	963.457,63	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	146.058,25	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	6.347.905,09	15.322,87	111.458,09	6.444.040,31	0,00	6.444.040,31
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	90.292,58	0,00	0,00	90.292,58	0,00	90.292,58
5508	113871-5	Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023	199.340,18	188.430,67	0,00	10.909,51	0,00	10.909,51
5509	0163015-6	Comercialização Energia Elétrica	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00	153,84
5510	118819-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024	64.058,03	0,00	0,00	64.058,03	0,00	64.058,03
5514	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Movimento	6.722.159,58	599.059,49	684.484,49	6.807.584,58	0,00	6.807.584,58
5515	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.387.250,09	20.387.250,09
5517	575271027-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.801,79	1.953.801,79
5518	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Caução	0,00	107.096,40	107.096,40	0,00	0,00	0,00
5519	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	53.548,20	53.548,20	0,00	132.789,70	132.789,70
5521	575271029-0	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	0,00	92.510,05	92.510,05	7.090.911,92	7.183.421,97
5522	575271031-2	Caixa Econômica Federal - Imobilizado	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30
		Totais.....	13.424.028,57	963.457,63	1.049.097,23	13.509.668,17		
		Total Geral.....	43.074.421,67					
		Totais em Aplicação.....	29.564.753,50					

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