DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	61.236.549,37
Retiradas	60.406.877,52	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	14.092.686,31	Aplicações	9.677.137,47

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	3.934.928,91	4.320.236,83	3.645.697,87	3.260.389,95	0,00	3.260.389,95
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	0,97	7.243.617,64	7.244.725,09	1.108,42	0,00	1.108,42
2221	108257-4	Banco do Brasil S/A - Cartório	95.332,57	0,00	902,36	96.234,93	0,00	96.234,93
5509	0163015-6	Comercialização Energia Elétrica	23.407,80	19.284,98	80,85	4.203,67	0,00	4.203,67
5510	118819-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024	54.180,10	11.527,50	443,52	43.096,12	0,00	43.096,12
5511	118821-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 081/2024	445.021,58	0,00	4.212,30	449.233,88	0,00	449.233,88
5512	118822-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 087/2024	0,00	0,00	195.903,73	195.903,73	0,00	195.903,73
5513	118823-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 225/2024	0,00	0,00	65.224,78	65.224,78	0,00	65.224,78
5514	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Movimento	3.721.516,66	23.528.905,65	24.795.546,22	4.988.157,23	0,00	4.988.157,23
5515	575271026-6	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	10.235.824,27	10.235.824,27	0,00	16.347.604,29	16.347.604,29
5516	575271027-4	Caixa Econômica Federal - Fundo Social	0,00	2.140.616,97	2.140.616,97	0,00	0,00	0,00
5517	575271027-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	2.108.315,52	2.108.315,52	0,00	197.047,76	197.047,76
5518	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Caução	0,00	0,00	506,52	506,52	0,00	506,52
5519	575271028-2	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	2.275,03	2.275,03	0,00	165.179,45	165.179,45
5520	575271029-0	Caixa Econômica Federal - FMSB	0,00	2.327.821,90	2.327.821,90	0,00	0,00	0,00
5521	575271029-0	Caixa Econômica Federal - Aplicação	0,00	4.421.269,88	4.421.269,88	0,00	6.163.435,77	6.163.435,77
5522	575271031-2	Caixa Econômica Federal - Imobilizado	121,67	0,00	1,21	122,88	0,00	122,88
5523	575271032-0	Caixa Econômica Federal - PDV	0,00	45.042,27	45.042,27	0,00	0,00	0,00
5526	575271027-4	FDO SOCIAL CDB	0,00	2.001.069,54	2.001.069,54	0,00	2.001.069,54	2.001.069,54
5527	575271029-0	FDO SANEAMENTO CDB	0,00	2.001.069,54	2.001.069,54	0,00	2.001.069,54	2.001.069,54
	Totais.....		8.274.510,26	60.406.877,52	61.236.549,37	9.104.182,11		
	Total Geral.....		35.979.588,46					
	Totais em Aplicação.....		26.875.406,35					

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