# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 18/07/2025 a 18/07/2025

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 4.048.891,54 |
| Retiradas | 5.451.582,77 | **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 | 7.624.195,71 | 143,21 | 362.086,94 | 7.986.139,44 | 0,00 | 7.986.139,44 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 20.355.350,68 | 0,00 | 0,00 | 20.355.350,68 | 0,00 | 20.355.350,68 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 116,13 | 0,00 | 0,00 | 116,13 | 0,00 | 116,13 |
| 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 | 53.052,80 | 0,00 | 0,00 | 53.052,80 | 0,00 | 53.052,80 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.938,31 | 184.938,31 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.390,72 | 1.906.390,72 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953.930,91 | 5.953.930,91 |
| 4426 | 600000014-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.926.268,11 | 18.926.268,11 |
| 5508 | 113871-5 | Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023 | 9.891,01 | 0,00 | 0,00 | 9.891,01 | 0,00 | 9.891,01 |
| 5514 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Movimento | 3.129.891,70 | 3.608.359,14 | 1.843.724,18 | 1.365.256,74 | 0,00 | 1.365.256,74 |
| 5515 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 1.843.080,42 | 1.843.080,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totais.....** | 31.172.499,00 | 5.451.582,77 | 4.048.891,54 | 29.769.807,77 | | |
| | | **Total Geral.....** | 56.741.335,82 | | | | | |
| | | **Totais em Aplicação.....** | 26.971.528,05 | | | | | |

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