## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

# Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 26/03/2026 a 26/03/2026

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 336.576,74 |
| Retiradas | 269.758,57 | **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 | 5.063.726,63 | 424,87 | 13.590,46 | 5.076.892,22 | 0,00 | 5.076.892,22 |
| 2220 | 0045000392-7 | Banco Santander S/A | 370,85 | 0,00 | 0,00 | 370,85 | 0,00 | 370,85 |
| 2221 | 108257-4 | Banco do Brasil S/A - Cartório | 99.025,20 | 0,00 | 0,00 | 99.025,20 | 0,00 | 99.025,20 |
| 5509 | 0163015-6 | Comercialização Energia Elétrica | 20.040,42 | 46.427,33 | 46.427,33 | 20.040,42 | 0,00 | 20.040,42 |
| 5510 | 118819-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024 | 26.473,47 | 0,00 | 0,00 | 26.473,47 | 0,00 | 26.473,47 |
| 5511 | 118821-6 | Banco do Brasil - FEHIDRO 081/2024 | 22.805,84 | 0,00 | 0,00 | 22.805,84 | 0,00 | 22.805,84 |
| 5512 | 118822-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 087/2024 | 199.213,34 | 0,00 | 0,00 | 199.213,34 | 0,00 | 199.213,34 |
| 5513 | 118823-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 225/2024 | 66.326,69 | 0,00 | 0,00 | 66.326,69 | 0,00 | 66.326,69 |
| 5514 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Movimento | 3.523.574,57 | 222.906,37 | 276.558,95 | 3.577.227,15 | 0,00 | 3.577.227,15 |
| 5515 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.699.213,69 | 16.699.213,69 |
| 5517 | 575271027-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.764,88 | 286.764,88 |
| 5519 | 575271028-2 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.700,92 | 178.700,92 |
| 5521 | 575271029-0 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.486.189,16 | 6.486.189,16 |
| 5522 | 575271031-2 | Caixa Econômica Federal - Imobilizado | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 125,05 | 0,00 | 125,05 |
| 5526 | 575271027-4 | Caixa Economica Federal Fdo Social CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.149,70 | 2.044.149,70 |
| 5527 | 575271029-0 | Caixa Economica Federal Fdo Saneamento CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.149,70 | 2.044.149,70 |
| | | **Totais.....** | 9.021.682,06 | 269.758,57 | 336.576,74 | 9.088.500,23 | | |
| | | **Total Geral.....** | 36.827.668,28 | | | | | |
| | | **Totais em Aplicação.....** | 27.739.168,05 | | | | | |

Claudia Marisa Marcandalli
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira

Denis Gonzales
Chefe Divisão de Finanças

Deivy Tadashi Kawasaki
Diretor Administrativo-Financeiro

Wilian Thomaz Marega
Superintendente