DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 28/02/2025 a 28/02/2025

Caixa

ENTRADAS R$		SAÍDAS R$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.802.042,45
Retiradas	6.098.961,29	**Saldo Atual de Caixa**	
Resgates	0,00	Aplicações	358.946,27

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.436.147,79	20.934,11	345.227,44	8.760.441,12	0,00	8.760.441,12
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	12.924.949,20	3.061.160,80	1.438.801,11	11.302.589,51	0,00	11.302.589,51
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	111,55	0,00	0,88	112,43	0,00	112,43
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.329.379,56	2.329.379,56	1,00	0,00	1,00
2221	108257-4	Banco do Brasil S/A - Cartório	28.054,88	0,00	172,70	28.227,58	0,00	28.227,58
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	163.991,22	163.991,22	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	164.549,33	164.549,33	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00	127.213,99	127.213,99
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	16.521,04	16.521,04	0,00	1.587.779,07	1.587.779,07
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	204.420,11	204.420,11	0,00	4.327.197,93	4.327.197,93
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	136.788,21	136.788,21	0,00	14.160.275,98	14.160.275,98
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	8.679,59	0,00	64,20	8.743,79	0,00	8.743,79
5508	113871-5	Banco do Brasil - FEHIDRO 568/2023	122.993,09	0,00	909,74	123.902,83	0,00	123.902,83
		Totais.....	21.520.937,10	6.098.961,29	4.802.042,45	20.224.018,26		

Total Geral..... 40.426.485,23

Totais em Aplicação..... 20.202.466,97

Claudia Marisa Marcandalli
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe Divisão de Finança

Denis Gonzales
Diretor de Administração e Finanças

Wilian Thomaz Marega
Superintendente