



## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

### Boletim de Caixa / Bancos Período de: 08/02/2024 a 08/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	796.909,17
Retiradas	129.491,10	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
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	8.413.181,36	7.600,99	73.523,60	8.479.103,97	0,00	8.479.103,97
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.340.472,27	121.890,11	723.385,57	6.941.967,73	0,00	6.941.967,73
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.709,87	0,00	0,00	20.709,87	0,00	20.709,87
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	145.935,64	145.935,64
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.877,57	1.135.877,57
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.716,99	1.512.716,99
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	218.636,10	0,00	0,00	218.636,10	0,00	218.636,10
<b>Totais.....</b>			14.993.000,60	129.491,10	796.909,17	15.660.418,67		
<b>Total Geral.....</b>			18.454.948,87					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.794.530,20					

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Delorges Mano  
Superintendente