



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 11/03/2024 a 11/03/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.059.304,15
Retiradas	6.621,33	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.984.033,25	898,57	451.652,47	9.434.787,15	0,00	9.434.787,15
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.466.663,08	5.722,76	1.607.651,68	6.068.592,00	0,00	6.068.592,00
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.828,00	0,00	0,00	20.828,00	0,00	20.828,00
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	129.942,32	129.942,32
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.454,33	1.133.454,33
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.304,56	1.614.304,56
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	219.963,71	0,00	0,00	219.963,71	0,00	219.963,71
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	342.270,25	0,00	0,00	342.270,25	0,00	342.270,25
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	156.866,37	0,00	0,00	156.866,37	0,00	156.866,37
Totais.....			14.190.625,66	6.621,33	2.059.304,15	16.243.308,48		
Total Geral.....			19.121.009,69					
Totais em Aplicação.....			2.877.701,21					

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