

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/08/2023 a 01/08/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	407.986,14
Retiradas	251.183,66	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
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	3.632.070,20	92,87	28.610,11	3.660.587,44	0,00	3.660.587,44
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.821.912,87	251.090,79	379.167,08	2.949.989,16	0,00	2.949.989,16
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	45,93
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00	208,95	208,95	0,00	208,95
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.133,64	0,00	0,00	1.133,64	0,00	1.133,64
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	140.836,48	140.836,48
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	912.813,13	912.813,13
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.478,55	1.506.478,55
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	14.164,67	0,00	0,00	14.164,67	0,00	14.164,67
<b>Totais.....</b>			<b>6.469.328,31</b>	<b>251.183,66</b>	<b>407.986,14</b>	<b>6.626.130,79</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.186.258,95</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.560.128,16</b>					

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