

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 21/08/2023 a 21/08/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	991.594,04
Retiradas	1.639,11	<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	3.292.228,11	90,21	290.045,25	3.582.183,15	0,00	3.582.183,15
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.481.788,29	1.548,90	701.548,79	4.181.788,18	0,00	4.181.788,18
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	4.925,02	0,00	0,00	4.925,02	0,00	4.925,02
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	141.045,43	141.045,43
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	1.414.139,80	1.414.139,80
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>			6.794.286,66	1.639,11	991.594,04	7.784.241,59		
<b>Total Geral.....</b>			10.252.239,95					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.467.998,36					

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