

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 23/08/2023 a 23/08/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	610.463,11
Retiradas	13.306,16	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	4.925,02

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	3.582.183,15	251,09	93.999,17	3.675.931,23	0,00	3.675.931,23
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.181.788,18	3.205,03	511.538,92	4.690.122,07	0,00	4.690.122,07
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	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.925,02	4.925,02	0,00	145.970,45	145.970,45
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>			<b>7.784.241,59</b>	<b>13.306,16</b>	<b>610.463,11</b>	<b>8.381.398,54</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>10.854.321,92</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.472.923,38</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