

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 25/08/2023 a 25/08/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	738.205,53
Retiradas	381.226,81	<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	3.663.994,63	1.813,14	38.864,62	3.701.046,11	0,00	3.701.046,11
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.748.597,24	379.413,67	699.340,91	4.068.524,48	0,00	4.068.524,48
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
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	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>7.427.937,11</b>	<b>381.226,81</b>	<b>738.205,53</b>	<b>7.784.915,83</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>10.257.839,21</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