

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 07/07/2023 a 07/07/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.366.213,12
Retiradas	920.251,70	<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	3.149.899,62	4.769,93	186.968,47	3.332.098,16	0,00	3.332.098,16
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.142.199,46	915.481,77	1.179.244,65	3.405.962,34	0,00	3.405.962,34
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66
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	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.124,11	0,00	0,00	1.124,11	0,00	1.124,11
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562,82	137.562,82
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	840.142,10	840.142,10
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.745,27	1.218.745,27
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	14.045,55	0,00	0,00	14.045,55	0,00	14.045,55
<b>Totais.....</b>			<b>6.307.374,05</b>	<b>920.251,70</b>	<b>1.366.213,12</b>	<b>6.753.335,47</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.949.785,66</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.196.450,19</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