

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 12/07/2023 a 12/07/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	586.365,32
Retiradas	483.522,77	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	92.277,40	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	3.701.427,47	128,20	39.222,67	3.740.521,94	0,00	3.740.521,94
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.231.879,36	296.537,99	360.088,58	5.295.429,95	0,00	5.295.429,95
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	2.301,78	2.301,78	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	97,65	0,00	197,49	295,14	0,00	295,14
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.277,40	92.277,40	0,00	0,00	0,00
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	92.277,40	92.277,40	0,00	1.126.467,87	1.126.467,87
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>8.948.581,80</b>	<b>483.522,77</b>	<b>586.365,32</b>	<b>9.051.424,35</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>11.155.597,14</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.104.172,79</b>					

Claudia Marisa Marcandalli  
Férias Coord. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Delorges Mano  
Superintendente