

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 17/07/2023 a 17/07/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.450.798,63
Retiradas	3.027.011,56	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	3.940.934,61	1.452.456,15	237.553,07	2.726.031,53	0,00	2.726.031,53
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.758.574,87	1.574.555,41	1.213.245,56	5.397.265,02	0,00	5.397.265,02
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
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	137.857,96	137.857,96
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	1.126.467,87	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>9.714.686,80</b>	<b>3.027.011,56</b>	<b>1.450.798,63</b>	<b>8.138.473,87</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>10.242.941,80</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.104.467,93</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