

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/07/2023 a 20/07/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	707.577,78
Retiradas	1.465.962,55	<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	2.389.845,34	192,74	264.231,76	2.653.884,36	0,00	2.653.884,36
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.479.463,75	1.449.013,74	426.589,95	4.457.039,96	0,00	4.457.039,96
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	16.756,07	16.756,07	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>7.884.525,68</b>	<b>1.465.962,55</b>	<b>707.577,78</b>	<b>7.126.140,91</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.230.608,84</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