

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 21/07/2023 a 21/07/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	494.366,44
Retiradas	601.786,03	<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	2.653.884,36	11.235,54	61.579,47	2.704.228,29	0,00	2.704.228,29
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.457.039,96	531.185,31	373.421,79	4.299.276,44	0,00	4.299.276,44
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
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	59.365,18	59.365,18	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	137.857,96	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>7.126.140,91</b>	<b>601.786,03</b>	<b>494.366,44</b>	<b>7.018.721,32</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.123.189,25</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