

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 25/07/2023 a 25/07/2023

| ENTRADAS R\$ | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 851.211,17 |
| Retiradas | 335.900,34 | Saldo Atual de Caixa | |
| 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 | 2.772.061,79 | 214,99 | 493.588,65 | 3.265.435,45 | 0,00 | 3.265.435,45 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.967.356,05 | 335.685,35 | 357.622,52 | 3.989.293,22 | 0,00 | 3.989.293,22 |
| 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 |
| 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 |
| Totais..... | | | 6.754.634,43 | 335.900,34 | 851.211,17 | 7.269.945,26 | | |
| Total Geral..... | | | 9.374.413,19 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 2.104.467,93 | | | | | |

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