

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 26/07/2023 a 26/07/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		320.679,92	
Retiradas	114.338,41	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	Aplicações		1.550,76	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	3.265.435,45	532,19	22.542,21	3.287.445,47	0,00	3.287.445,47
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.989.293,22	110.704,70	295.036,19	4.173.624,71	0,00	4.173.624,71
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
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.550,76	1.550,76	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	1.550,76	1.550,76	0,00	139.408,72	139.408,72
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>7.269.945,26</b>	<b>114.338,41</b>	<b>320.679,92</b>	<b>7.476.286,77</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.582.305,46</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.106.018,69</b>					

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