

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/10/2023 a 02/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.013.206,05
Retiradas	4.026.210,49	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	1.500.000,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	4.456.333,23	1.517,75	159.531,64	4.614.347,12	0,00	4.614.347,12
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.779.071,58	1.024.692,74	853.674,41	1.608.053,25	0,00	1.608.053,25
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
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.152,61	0,00	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	154.210,68	154.210,68
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.837,29	1.016.837,29
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	843.888,01	843.888,01
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	14.401,64	0,00	0,00	14.401,64	0,00	14.401,64
<b>Totais.....</b>			<b>6.251.005,99</b>	<b>4.026.210,49</b>	<b>4.013.206,05</b>	<b>6.238.001,55</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.252.937,53</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.014.935,98</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