

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 03/10/2023 a 03/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	435.786,54
Retiradas	184.048,40	<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	4.614.347,12	216,92	36.424,49	4.650.554,69	0,00	4.650.554,69
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.608.053,25	183.831,48	399.362,05	1.823.583,82	0,00	1.823.583,82
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	1.152,61	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	0,00	0,00	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>6.238.001,55</b>	<b>184.048,40</b>	<b>435.786,54</b>	<b>6.489.739,69</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.504.675,67</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