

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 06/10/2023 a 06/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	861.040,26
Retiradas	644.868,66	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
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	4.784.645,29	4.821,42	115.143,18	4.894.967,05	0,00	4.894.967,05
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.210.480,97	624.464,19	745.868,28	2.331.885,06	0,00	2.331.885,06
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	1.154,74	2,13	0,00	0,00	0,00
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	14.428,31	26,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			<b>7.010.727,44</b>	<b>644.868,66</b>	<b>861.040,26</b>	<b>7.226.899,04</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.241.835,02</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