

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2023 a 29/09/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	21.105.409,11
Retiradas	21.235.159,35	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	92.453,07	Aplicações	879.412,18

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	4.655.361,30	3.068.721,19	2.869.693,12	4.456.333,23	0,00	4.456.333,23
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.709.812,86	14.177.870,60	14.247.129,32	1.779.071,58	0,00	1.779.071,58
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	1.929.768,17	1.929.768,17	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	99,11	5.199,11	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	120.057,94	120.057,94	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	902.311,91	902.311,91	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	59.365,18	59.365,18	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.143,85	0,00	8,76	1.152,61	0,00	1.152,61
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	6.635,57	6.635,57	0,00	154.210,68	154.210,68
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	48.033,94	48.033,94	0,00	1.016.837,29	1.016.837,29
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	917.195,74	917.195,74	0,00	2.343.888,01	2.343.888,01
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	14.292,18	0,00	109,46	14.401,64	0,00	14.401,64
Totais.....			6.380.756,23	21.235.159,35	21.105.409,11	6.251.005,99		
Total Geral.....			9.765.941,97					
Totais em Aplicação.....			3.514.935,98					

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