

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/09/2023 a 20/09/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		688.797,60	
Retiradas	1.655.323,23	<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	4.672.575,04	1.565,75	277.011,48	4.948.020,77	0,00	4.948.020,77
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.630.052,98	1.653.757,48	411.786,12	3.388.081,62	0,00	3.388.081,62
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	1.143,85	0,00	0,00	1.143,85	0,00	1.143,85
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	152.774,22	152.774,22
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	968.803,35	968.803,35
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.145,34	1.519.145,34
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	14.292,18	0,00	0,00	14.292,18	0,00	14.292,18
<b>Totais.....</b>			9.318.110,98	1.655.323,23	688.797,60	8.351.585,35		
<b>Total Geral.....</b>			10.992.308,26					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.640.722,91					

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