

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 21/09/2023 a 21/09/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		510.917,99	
Retiradas	261.194,25	<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	4.948.020,77	10.895,19	77.699,05	5.014.824,63	0,00	5.014.824,63
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.388.081,62	250.299,06	433.218,94	3.571.001,50	0,00	3.571.001,50
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>			<b>8.351.585,35</b>	<b>261.194,25</b>	<b>510.917,99</b>	<b>8.601.309,09</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>11.242.032,00</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.640.722,91</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