

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/09/2023 a 28/09/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		941.232,33	
Retiradas	411.213,43	<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	5.269.288,74	5.113,82	154.907,24	5.419.082,16	0,00	5.419.082,16
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.780.867,31	406.099,61	786.325,09	4.161.092,79	0,00	4.161.092,79
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>9.065.639,01</b>	<b>411.213,43</b>	<b>941.232,33</b>	<b>9.595.657,91</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>12.236.380,82</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