

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

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		6.259.449,47	
Retiradas	9.604.101,39	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	Aplicações		874.213,07	

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	5.419.082,16	1.551.201,70	588.452,77	4.456.333,23	0,00	4.456.333,23
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.161.092,79	4.333.807,25	1.951.786,04	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	1.914.962,59	1.914.962,59	1,00	0,00	1,00
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	809.858,84	809.858,84	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	1.436,46	1.436,46	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	824.742,67	824.742,67	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
<b>Totais.....</b>			<b>9.595.657,91</b>	<b>9.604.101,39</b>	<b>6.259.449,47</b>	<b>6.251.005,99</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.765.941,97</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>3.514.935,98</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