

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 03/04/2023 a 03/04/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	573.435,99
Retiradas	186.983,50	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	1.648.579,40	115,82	58.712,03	1.707.175,61	0,00	1.707.175,61
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.390.341,39	186.867,68	514.723,96	1.718.197,67	0,00	1.718.197,67
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66
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	1.096,67	0,00	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	135.685,13	135.685,13
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	675.796,28	675.796,28
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	964.813,61	964.813,61
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	131.836,39	0,00	0,00	131.836,39	0,00	131.836,39
<b>Totais.....</b>			<b>3.171.861,51</b>	<b>186.983,50</b>	<b>573.435,99</b>	<b>3.558.314,00</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>5.334.609,02</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.776.295,02</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