

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 10/04/2023 a 10/04/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.414.933,62
Retiradas	147.759,53	<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	1.912.038,45	1.799,67	362.956,91	2.273.195,69	0,00	2.273.195,69
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.533.385,20	145.959,86	2.051.976,71	3.439.402,05	0,00	3.439.402,05
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	7.327,06	0,00	0,00	7.327,06	0,00	7.327,06
<b>Totais.....</b>			<b>3.453.855,04</b>	<b>147.759,53</b>	<b>2.414.933,62</b>	<b>5.721.029,13</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>7.497.324,15</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