

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 18/04/2023 a 18/04/2023

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--|------------|------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | | | |
| Recebimentos | | Depósitos | | 506.857,62 | |
| Retiradas | 2.861.705,83 | Saldo Atual de Caixa | | | |
| 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 | 2.991.867,87 | 1.662.554,41 | 31.588,60 | 1.360.902,06 | 0,00 | 1.360.902,06 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 5.534.002,44 | 1.199.151,42 | 475.269,02 | 4.810.120,04 | 0,00 | 4.810.120,04 |
| 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 | 872.725,18 | 872.725,18 |
| 5501 | 108857-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021 | 7.327,06 | 0,00 | 0,00 | 7.327,06 | 0,00 | 7.327,06 |
| Totais..... | | | 8.534.301,70 | 2.861.705,83 | 506.857,62 | 6.179.453,49 | | |
| Total Geral..... | | | 7.863.660,08 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 1.684.206,59 | | | | | |

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