

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 26/04/2023 a 26/04/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		237.287,58	
Retiradas	214.960,01	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	2.504.860,14	13.519,43	38.148,67	2.529.489,38	0,00	2.529.489,38
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.351.556,70	201.440,58	199.138,91	2.349.255,03	0,00	2.349.255,03
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	133.421,82	133.421,82
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.....			4.864.848,23	214.960,01	237.287,58	4.887.175,80		
Total Geral.....			6.569.119,08					
Totais em Aplicação.....			1.681.943,28					

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Gestão Financeira - Férias

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Delorges Mano
Superintendente