

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 27/04/2023 a 27/04/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		538.117,97	
Retiradas	142.187,91	<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	2.529.489,38	2.193,38	85.088,41	2.612.384,41	0,00	2.612.384,41
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.349.255,03	139.994,53	453.029,56	2.662.290,06	0,00	2.662.290,06
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
<b>Totais.....</b>			<b>4.887.175,80</b>	<b>142.187,91</b>	<b>538.117,97</b>	<b>5.283.105,86</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.965.049,14</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.681.943,28</b>					

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