

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/04/2023 a 28/04/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.667.183,18
Retiradas	6.462.516,24	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	218.633,07

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	2.612.384,41	1.025.973,12	174.521,18	1.760.932,47	0,00	1.760.932,47
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.662.290,06	2.855.309,24	1.911.164,03	1.718.144,85	0,00	1.718.144,85
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	2.090.041,21	2.090.041,21	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	116.647,35	116.647,35	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	155.912,25	155.912,25	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.096,67	0,00	8,02	1.104,69	0,00	1.104,69
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.172,63	1.172,63	0,00	134.594,45	134.594,45
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	53.649,97	53.649,97	0,00	729.446,25	729.446,25
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	163.810,47	163.810,47	0,00	1.036.535,65	1.036.535,65
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	7.327,06	0,00	256,07	7.583,13	0,00	7.583,13
<b>Totais.....</b>			<b>5.283.105,86</b>	<b>6.462.516,24</b>	<b>4.667.183,18</b>	<b>3.487.772,80</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>5.388.349,15</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.900.576,35</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