

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/05/2023 a 02/05/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.003.621,40
Retiradas	144.216,55	<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	1.760.932,47	1.235,00	183.072,64	1.942.770,11	0,00	1.942.770,11
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.718.144,85	142.981,55	820.548,76	2.395.712,06	0,00	2.395.712,06
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	1.104,69	0,00	0,00	1.104,69	0,00	1.104,69
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	134.594,45	134.594,45
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	729.446,25	729.446,25
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.535,65	1.036.535,65
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	7.583,13	0,00	0,00	7.583,13	0,00	7.583,13
<b>Totais.....</b>			<b>3.487.772,80</b>	<b>144.216,55</b>	<b>1.003.621,40</b>	<b>4.347.177,65</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.247.754,00</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.900.576,35</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