

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 03/05/2023 a 03/05/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		389.673,22	
Retiradas	178.439,35	<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	1.942.770,11	152,64	35.578,40	1.978.195,87	0,00	1.978.195,87
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.395.712,06	178.286,71	354.094,82	2.571.520,17	0,00	2.571.520,17
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>4.347.177,65</b>	<b>178.439,35</b>	<b>389.673,22</b>	<b>4.558.411,52</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.458.987,87</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