

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 08/05/2023 a 08/05/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.063.514,94
Retiradas	1.330.305,97	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	2.111.370,06	30.224,28	303.683,94	2.384.829,72	0,00	2.384.829,72
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.648.628,01	1.300.081,69	1.759.831,00	3.108.377,32	0,00	3.108.377,32
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>4.768.693,55</b>	<b>1.330.305,97</b>	<b>2.063.514,94</b>	<b>5.501.902,52</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>7.402.478,87</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