

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 12/05/2023 a 12/05/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	696.080,75
Retiradas	430.125,82	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	92.081,22	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	2.768.471,12	90,73	35.909,58	2.804.289,97	0,00	2.804.289,97
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.674.661,94	243.613,61	473.749,69	3.904.798,02	0,00	3.904.798,02
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	2.259,04	2.259,04	1,00	0,00	1,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.081,22	92.081,22	0,00	0,00	0,00
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	92.081,22	92.081,22	0,00	944.454,43	944.454,43
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>6.451.828,54</b>	<b>430.125,82</b>	<b>696.080,75</b>	<b>6.717.783,47</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.526.278,60</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.808.495,13</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