

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 16/05/2023 a 16/05/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	946.050,72
Retiradas	2.159.398,01	<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	3.155.359,56	697.280,08	33.800,15	2.491.879,63	0,00	2.491.879,63
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.887.514,91	1.462.117,93	912.250,57	4.337.647,55	0,00	4.337.647,55
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	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>8.051.569,95</b>	<b>2.159.398,01</b>	<b>946.050,72</b>	<b>6.838.222,66</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.646.717,79</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