

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/06/2023 a 01/06/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.385.680,66
Retiradas	2.224.341,39	<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	3.677.309,64	1.001.309,02	78.964,41	2.754.965,03	0,00	2.754.965,03
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.036.429,85	1.223.032,37	1.306.716,25	1.120.113,73	0,00	1.120.113,73
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
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.114,60	0,00	0,00	1.114,60	0,00	1.114,60
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	136.113,15	136.113,15
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	775.908,95	775.908,95
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.824,89	1.115.824,89
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	783.270,39	0,00	0,00	783.270,39	0,00	783.270,39
<b>Totais.....</b>			<b>5.498.229,79</b>	<b>2.224.341,39</b>	<b>1.385.680,66</b>	<b>4.659.569,06</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.687.416,05</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.027.846,99</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