

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 07/06/2023 a 07/06/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.736.406,31
Retiradas	1.801.018,03	<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	2.977.767,62	514.042,89	182.083,42	2.645.808,15	0,00	2.645.808,15
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.051.841,90	1.286.975,14	1.554.322,89	2.319.189,65	0,00	2.319.189,65
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>5.814.099,82</b>	<b>1.801.018,03</b>	<b>1.736.406,31</b>	<b>5.749.488,10</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>7.777.335,09</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