

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 12/06/2023 a 12/06/2023

| ENTRADAS R\$ | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 1.461.971,91 |
| Retiradas | 212.123,91 | Saldo Atual de Caixa | |
| Resgates | 92.195,50 | Aplicações | 0,00 |

| Cód. Reduz | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 2.817.989,10 | 433,89 | 162.116,87 | 2.979.672,08 | 0,00 | 2.979.672,08 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.061.594,87 | 27.299,02 | 1.115.464,04 | 4.149.759,89 | 0,00 | 4.149.759,89 |
| 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 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 92.195,50 | 92.195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 92.195,50 | 92.195,50 | 0,00 | 1.023.629,39 | 1.023.629,39 |
| 5501 | 108857-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021 | 783.270,39 | 0,00 | 0,00 | 783.270,39 | 0,00 | 783.270,39 |
| Totais..... | | | 6.664.074,27 | 212.123,91 | 1.461.971,91 | 7.913.922,27 | | |
| Total Geral..... | | | 9.849.573,76 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 1.935.651,49 | | | | | |

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