

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 21/06/2023 a 21/06/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	487.492,44
Retiradas	361.000,53	<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	1.839.844,96	10.518,17	51.663,53	1.880.990,32	0,00	1.880.990,32
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.433.213,64	350.482,36	435.828,91	4.518.560,19	0,00	4.518.560,19
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	1.023.629,39	1.023.629,39
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	11.122,09	0,00	0,00	11.122,09	0,00	11.122,09
<b>Totais.....</b>			<b>6.285.400,60</b>	<b>361.000,53</b>	<b>487.492,44</b>	<b>6.411.892,51</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.347.544,00</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.935.651,49</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