

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 26/06/2023 a 26/06/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		1.147.272,34	
Retiradas	762.799,38	<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	1.951.610,80	11.559,76	628.682,24	2.568.733,28	0,00	2.568.733,28
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.825.465,08	751.239,62	518.590,10	3.592.815,56	0,00	3.592.815,56
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>5.789.417,88</b>	<b>762.799,38</b>	<b>1.147.272,34</b>	<b>6.173.890,84</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>8.109.542,33</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