

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/06/2023 a 28/06/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		821.630,25	
Retiradas	143.496,16	<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	2.648.764,02	1.767,52	141.036,19	2.788.032,69	0,00	2.788.032,69
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.898.127,08	141.728,64	680.594,06	4.436.992,50	0,00	4.436.992,50
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>			6.559.233,10	143.496,16	821.630,25	7.237.367,19		
<b>Total Geral.....</b>			9.173.018,68					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			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