

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 25/05/2023 a 25/05/2023

| ENTRADAS R\$            |            | SAÍDAS R\$                  |            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo Anterior de Caixa |            | Pagamentos                  |            |
| Recebimentos            |            | Depósitos                   | 902.099,51 |
| Retiradas               | 693.515,17 | <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                       | 2.739.440,77   | 1.868,57   | 580.342,38 | 3.317.914,58 | 0,00       | 3.317.914,58 |
| 2206                            | 0600000014-4  | Caixa Econômica Federal S/A               | 2.167.730,92   | 691.646,60 | 321.757,13 | 1.797.841,45 | 0,00       | 1.797.841,45 |
| 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    | 1.104,69       | 0,00       | 0,00       | 1.104,69     | 0,00       | 1.104,69     |
| 4401                            | 0600000077-2  | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 134.594,45 | 134.594,45   |
| 4402                            | 0600000056-0  | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 729.446,25 | 729.446,25   |
| 4420                            | 00671007-9    | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 944.454,43 | 944.454,43   |
| 5501                            | 108857-2      | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021        | 779.731,43     | 0,00       | 0,00       | 779.731,43   | 0,00       | 779.731,43   |
| <b>Totais.....</b>              |               |   | 5.688.113,12   | 693.515,17 | 902.099,51 | 5.896.697,46 |            |              |
| <b>Total Geral.....</b>         |               |   | 7.705.192,59   |            |            |              |            |              |
| <b>Totais em Aplicação.....</b> |               |   | 1.808.495,13   |            |            |              |            |              |

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