

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 26/05/2023 a 26/05/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	271.514,70
Retiradas	129.014,30	<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	3.317.914,58	102,79	19.477,06	3.337.288,85	0,00	3.337.288,85
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.797.841,45	128.911,51	252.037,64	1.920.967,58	0,00	1.920.967,58
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>			<b>5.896.697,46</b>	<b>129.014,30</b>	<b>271.514,70</b>	<b>6.039.197,86</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>7.847.692,99</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.808.495,13</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