

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 31/05/2023 a 31/05/2023

| ENTRADAS R\$ | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 2.696.119,20 |
| Retiradas | 4.674.657,58 | Saldo Atual de Caixa | |
| Resgates | 0,00 | Aplicações | 219.351,86 |

| Cód. Reduz | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 3.655.079,76 | 23.872,92 | 46.102,80 | 3.677.309,64 | 0,00 | 3.677.309,64 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.040.746,98 | 2.422.611,64 | 418.294,51 | 1.036.429,85 | 0,00 | 1.036.429,85 |
| 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 | 1.727.422,72 | 1.727.422,72 | 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 |
| 3302 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 121.120,96 | 121.120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 160.277,48 | 160.277,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | 105603-4 | Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021 | 1.104,69 | 0,00 | 9,91 | 1.114,60 | 0,00 | 1.114,60 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 1.518,70 | 1.518,70 | 0,00 | 136.113,15 | 136.113,15 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 46.462,70 | 46.462,70 | 0,00 | 775.908,95 | 775.908,95 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 171.370,46 | 171.370,46 | 0,00 | 1.115.824,89 | 1.115.824,89 |
| 5501 | 108857-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021 | 779.731,43 | 0,00 | 3.538,96 | 783.270,39 | 0,00 | 783.270,39 |
| Totais..... | | | 7.476.768,17 | 4.674.657,58 | 2.696.119,20 | 5.498.229,79 | | |
| Total Geral..... | | | 7.526.076,78 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 2.027.846,99 | | | | | |

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