

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	20.666.433,30
Retiradas	20.199.300,93	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	91.846,63	Aplicações	1.008.481,97

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	438.056,03	2.900.506,96	2.761.283,25	298.832,32	0,00	298.832,32
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.661.918,55	13.568.596,15	14.427.257,69	2.520.580,09	0,00	2.520.580,09
2219	600071011-7	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	2.120.427,20	2.120.427,20	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	124.761,56	124.761,56	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	323.433,92	323.433,92	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	61.246,54	61.246,54	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.069,13	0,00	9,52	1.078,65	0,00	1.078,65
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	131.506,86	131.506,86	1.449,73	1.449,73	131.506,86	132.956,59
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	597.898,61	597.898,61	24.796,34	24.796,34	597.898,61	622.694,95
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	279.076,50	370.923,13	325.915,21	234.068,58	187.229,87	421.298,45
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	0,00	0,00	495.852,34	495.852,34	0,00	495.852,34
<b>Totais.....</b>			<b>3.109.533,34</b>	<b>20.199.300,93</b>	<b>20.666.433,30</b>	<b>3.576.665,71</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>4.493.301,05</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>916.635,34</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

Donizete Simioni  
Superintendente