

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/01/2023 a 02/01/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		730.693,80	
Retiradas	1.859.097,73	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	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	22.281,82	142.304,34	558.078,55	0,00	558.078,55
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.661.918,55	828.333,94	588.389,46	1.421.974,07	0,00	1.421.974,07
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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.069,13	0,00	0,00	1.069,13	0,00	1.069,13
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	131.506,86	131.506,86	0,00	0,00	131.506,86	131.506,86
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	597.898,61	597.898,61	0,00	0,00	597.898,61	597.898,61
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	279.076,50	279.076,50	0,00	0,00	279.076,50	279.076,50
<b>Totais.....</b>			<b>3.109.533,34</b>	<b>1.859.097,73</b>	<b>730.693,80</b>	<b>1.981.129,41</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>2.989.611,38</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.008.481,97</b>					

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Donizete Simioni  
Superintendente