

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 04/01/2023 a 04/01/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		422.061,97	
Retiradas	8.916,73	<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	591.758,22	100,74	40.639,74	632.297,22	0,00	632.297,22
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.792.860,99	8.815,99	381.422,23	2.165.467,23	0,00	2.165.467,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	131.506,86	131.506,86
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	597.898,61	597.898,61
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	279.076,50	279.076,50
<b>Totais.....</b>			2.385.696,00	8.916,73	422.061,97	2.798.841,24		
<b>Total Geral.....</b>			3.807.323,21					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			1.008.481,97					

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