

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 09/01/2023 a 09/01/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.827.818,92
Retiradas	201.643,67	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	815.935,32	631,68	267.027,60	1.082.331,24	0,00	1.082.331,24
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.759.561,60	201.011,99	1.560.791,32	3.119.340,93	0,00	3.119.340,93
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
Totais.....			2.576.573,71	201.643,67	1.827.818,92	4.202.748,96		
Total Geral.....			5.211.230,93					
Totais em Aplicação.....			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