

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 10/01/2023 a 10/01/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	728.550,23
Retiradas	44.501,00	<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	1.082.331,24	346,15	86.335,35	1.168.320,44	0,00	1.168.320,44
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.119.340,93	38.982,96	637.042,99	3.717.400,96	0,00	3.717.400,96
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	5.171,89	5.171,89	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>			4.202.748,96	44.501,00	728.550,23	4.886.798,19		
<b>Total Geral.....</b>			5.895.280,16					
<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