

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 16/01/2023 a 16/01/2023

| ENTRADAS R\$ | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 1.117.146,48 |
| Retiradas | 57.435,36 | Saldo Atual de Caixa | |
| 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 | 1.655.647,00 | 3.477,62 | 199.479,99 | 1.851.649,37 | 0,00 | 1.851.649,37 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 4.648.254,51 | 53.957,74 | 917.666,49 | 5.511.963,26 | 0,00 | 5.511.963,26 |
| 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 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 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 | 187.229,87 | 187.229,87 |
| Totais..... | | | 6.304.978,57 | 57.435,36 | 1.117.146,48 | 7.364.689,69 | | |
| Total Geral..... | | | 8.281.325,03 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 916.635,34 | | | | | |

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