

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 27/01/2023 a 27/01/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	485.766,16
Retiradas	7.183,68	<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	1.806.602,90	70,62	96.217,13	1.902.749,41	0,00	1.902.749,41
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	1.630.631,93	7.113,06	389.549,03	2.013.067,90	0,00	2.013.067,90
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
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	494.854,56	0,00	0,00	494.854,56	0,00	494.854,56
<b>Totais.....</b>			<b>3.933.166,45</b>	<b>7.183,68</b>	<b>485.766,16</b>	<b>4.411.748,93</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>5.328.384,27</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>916.635,34</b>					

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças

Donizete Simioni  
Superintendente