

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 30/01/2023 a 30/01/2023

| ENTRADAS R\$            |           | SAÍDAS R\$                  |              |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Anterior de Caixa |           | Pagamentos                  |              |
| Recebimentos            |           | Depósitos                   | 1.273.325,93 |
| Retiradas               | 32.665,88 | <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                       | 1.902.749,41        | 590,08           | 227.086,06          | 2.129.245,39        | 0,00       | 2.129.245,39 |
| 2206                            | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A               | 2.013.067,90        | 32.075,80        | 1.046.239,87        | 3.027.231,97        | 0,00       | 3.027.231,97 |
| 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>4.411.748,93</b> | <b>32.665,88</b> | <b>1.273.325,93</b> | <b>5.652.408,98</b> |            |              |
| <b>Total Geral.....</b>         |              |                                           | <b>6.569.044,32</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