

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/02/2023 a 02/02/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	337.484,61
Retiradas	161.992,41	<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	328.901,79	6.942,53	43.845,72	365.804,98	0,00	365.804,98
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.782.554,36	155.049,88	293.638,89	2.921.143,37	0,00	2.921.143,37
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	1.078,65	0,00	0,00	1.078,65	0,00	1.078,65
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	132.956,59	132.956,59
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	622.694,95	622.694,95
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	421.298,45	421.298,45
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	495.852,34	0,00	0,00	495.852,34	0,00	495.852,34
<b>Totais.....</b>			<b>3.608.394,80</b>	<b>161.992,41</b>	<b>337.484,61</b>	<b>3.783.887,00</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>4.960.836,99</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.176.949,99</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

Delorges Mano  
Superintendente