

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 13/02/2023 a 13/02/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		1.607.356,55	
Retiradas	204.125,03	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	91.956,23	Aplicações		0,00	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	906.958,09	3.277,11	356.067,14	1.259.748,12	0,00	1.259.748,12
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.248.052,24	16.935,46	1.067.376,95	6.298.493,73	0,00	6.298.493,73
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.	0,00	91.956,23	91.956,23	0,00	0,00	0,00
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	91.956,23	91.956,23	0,00	329.342,22	329.342,22
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>6.651.948,98</b>	<b>204.125,03</b>	<b>1.607.356,55</b>	<b>8.055.180,50</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.140.174,26</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.084.993,76</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