

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 17/02/2023 a 17/02/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	749.869,83
Retiradas	2.064.057,76	<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	951.550,24	5.469,19	57.381,51	1.003.462,56	0,00	1.003.462,56
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.161.977,31	2.058.275,22	692.488,32	3.796.190,41	0,00	3.796.190,41
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	314,35	313,35	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	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>6.610.779,55</b>	<b>2.064.057,76</b>	<b>749.869,83</b>	<b>5.296.591,62</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.381.585,38</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