

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 27/02/2023 a 27/02/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	864.781,67
Retiradas	628.649,12	<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	1.267.932,40	22.634,02	117.614,36	1.362.912,74	0,00	1.362.912,74
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.102.554,33	606.015,10	747.167,31	4.243.706,54	0,00	4.243.706,54
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	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>5.867.425,38</b>	<b>628.649,12</b>	<b>864.781,67</b>	<b>6.103.557,93</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>7.188.551,69</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