

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/02/2023 a 28/02/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.362.851,39
Retiradas	5.463.252,04	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	235.939,05

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	1.362.912,74	229.040,13	453.330,35	1.587.202,96	0,00	1.587.202,96
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.243.706,54	2.464.742,73	1.136.429,65	2.915.393,46	0,00	2.915.393,46
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	2.010.218,93	2.010.218,93	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	101.524,78	101.524,78	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	421.786,42	421.786,42	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.078,65	0,00	7,87	1.086,52	0,00	1.086,52
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.219,73	1.219,73	0,00	134.176,32	134.176,32
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	20.389,21	20.389,21	0,00	643.084,16	643.084,16
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	214.330,11	214.330,11	0,00	543.672,33	543.672,33
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	495.852,34	0,00	3.614,34	499.466,68	0,00	499.466,68
<b>Totais.....</b>			<b>6.103.557,93</b>	<b>5.463.252,04</b>	<b>4.362.851,39</b>	<b>5.003.157,28</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.324.090,09</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.320.932,81</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