

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/03/2023 a 02/03/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		349.240,81	
Retiradas	317.701,55	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	Aplicações		0,00	

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	1.626.992,10	178,98	37.286,69	1.664.099,81	0,00	1.664.099,81
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.168.759,84	317.522,57	311.954,12	3.163.191,39	0,00	3.163.191,39
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	1.086,52	0,00	0,00	1.086,52	0,00	1.086,52
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,32	134.176,32
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	643.084,16	643.084,16
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	543.672,33	543.672,33
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	499.466,68	0,00	0,00	499.466,68	0,00	499.466,68
<b>Totais.....</b>			<b>5.296.312,80</b>	<b>317.701,55</b>	<b>349.240,81</b>	<b>5.327.852,06</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.648.784,87</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