

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	22.394.570,90
Retiradas	24.225.866,67	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	91.950,81	Aplicações	547.313,02

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	1.587.202,96	3.516.553,98	3.577.930,42	1.648.579,40	0,00	1.648.579,40
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.915.393,46	15.000.881,37	13.475.829,30	1.390.341,39	0,00	1.390.341,39
2219	00600071011-7	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	3.935.743,61	3.935.743,61	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	104.165,90	104.165,90	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	599.547,57	599.547,57	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	59.365,18	59.365,18	0,00	0,00	0,00
3335	105603-4	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.086,52	0,00	10,15	1.096,67	0,00	1.096,67
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.508,81	1.508,81	0,00	135.685,13	135.685,13
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	32.712,12	32.712,12	0,00	675.796,28	675.796,28
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	605.042,90	605.042,90	0,00	964.813,61	964.813,61
5501	108857-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021	499.466,68	370.345,23	2.714,94	131.836,39	0,00	131.836,39
<b>Totais.....</b>			<b>5.003.157,28</b>	<b>24.225.866,67</b>	<b>22.394.570,90</b>	<b>3.171.861,51</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>4.948.156,53</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.776.295,02</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