

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 14/03/2023 a 14/03/2023

| ENTRADAS R\$            |            | SAÍDAS R\$                  |            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo Anterior de Caixa |            | Pagamentos                  |            |
| Recebimentos            |            | Depósitos                   | 338.488,30 |
| Retiradas               | 413.505,61 | <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                       | 2.728.776,00        | 0,58              | 33.342,57         | 2.762.117,99        | 0,00       | 2.762.117,99 |
| 2206                            | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A               | 4.979.743,75        | 43.159,80         | 305.145,73        | 5.241.729,68        | 0,00       | 5.241.729,68 |
| 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                | 451.721,52 | 451.721,52   |
| 5501                            | 108857-2     | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021        | 499.466,68          | 370.345,23        | 0,00              | 129.121,45          | 0,00       | 129.121,45   |
| <b>Totais.....</b>              |              |   | <b>8.209.080,61</b> | <b>413.505,61</b> | <b>338.488,30</b> | <b>8.134.063,30</b> |            |              |
| <b>Total Geral.....</b>         |              |   | <b>9.363.045,30</b> |                   |                   |                     |            |              |
| <b>Totais em Aplicação.....</b> |              |   | <b>1.228.982,00</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