

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 15/03/2023 a 15/03/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	896.308,29
Retiradas	598.162,70	<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	2.762.117,99	24.827,43	193.498,13	2.930.788,69	0,00	2.930.788,69
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.241.729,68	573.335,27	702.810,16	5.371.204,57	0,00	5.371.204,57
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	129.121,45	0,00	0,00	129.121,45	0,00	129.121,45
<b>Totais.....</b>			<b>8.134.063,30</b>	<b>598.162,70</b>	<b>896.308,29</b>	<b>8.432.208,89</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>9.661.190,89</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