

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 27/03/2023 a 27/03/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		1.448.123,11	
Retiradas	547.789,82	<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	2.264.272,19	5.938,59	618.117,42	2.876.451,02	0,00	2.876.451,02
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	2.102.979,43	541.851,23	830.005,69	2.391.133,89	0,00	2.391.133,89
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>4.497.467,25</b>	<b>547.789,82</b>	<b>1.448.123,11</b>	<b>5.397.800,54</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>6.626.782,54</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