

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 06/02/2024 a 06/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	906.163,33
Retiradas	500.895,68	<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	8.122.202,36	206,60	87.083,80	8.209.079,56	0,00	8.209.079,56
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.938.991,94	500.689,08	819.079,53	6.257.382,39	0,00	6.257.382,39
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.709,87	0,00	0,00	20.709,87	0,00	20.709,87
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	145.935,64	145.935,64
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.877,57	1.135.877,57
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.716,99	1.512.716,99
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	218.636,10	0,00	0,00	218.636,10	0,00	218.636,10
<b>Totais.....</b>			<b>14.300.541,27</b>	<b>500.895,68</b>	<b>906.163,33</b>	<b>14.705.808,92</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>17.500.339,12</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.794.530,20</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