

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/02/2024 a 20/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	446.144,98
Retiradas	4.194.772,52	<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	9.435.524,44	1.610.887,42	35.653,19	7.860.290,21	0,00	7.860.290,21
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	8.990.322,74	2.583.885,10	410.491,79	6.816.929,43	0,00	6.816.929,43
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	1.420.278,80	1.420.278,80
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>			18.665.194,15	4.194.772,52	446.144,98	14.916.566,61		
<b>Total Geral.....</b>			17.618.658,62					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.702.092,01					

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