

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 23/02/2024 a 23/02/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.085.505,66
Retiradas	976.216,54	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.942.350,89	6.085,36	110.647,95	8.046.913,48	0,00	8.046.913,48
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.258.546,65	576.131,18	424.389,25	7.106.804,72	0,00	7.106.804,72
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
5502	71046-0	FINISA	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	218.636,10	0,00	0,00	218.636,10	0,00	218.636,10
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	0,00	0,00	156.468,46	156.468,46	0,00	156.468,46
<b>Totais.....</b>			<b>15.440.244,51</b>	<b>976.216,54</b>	<b>1.085.505,66</b>	<b>15.549.533,63</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>18.251.625,64</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.702.092,01</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