

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 29/02/2024 a 29/02/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		4.992.113,50	
Retiradas	9.255.075,83	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	11.307,26	Aplicações		296.408,58	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.920.400,86	640.204,31	206.776,77	8.486.973,32	0,00	8.486.973,32
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	8.246.083,82	5.246.637,94	1.414.935,29	4.414.381,17	0,00	4.414.381,17
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.709,87	0,00	118,13	20.828,00	0,00	20.828,00
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.342.184,74	2.342.184,74	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	159.513,60	159.513,60	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	274.967,56	274.967,56	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.141,42	1.141,42	0,00	147.077,06	147.077,06
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	29.075,56	29.075,56	0,00	1.133.454,33	1.133.454,33
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	561.350,70	561.350,70	0,00	1.706.661,94	1.706.661,94
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	218.636,10	0,00	1.327,61	219.963,71	0,00	219.963,71
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	341.946,04	0,00	324,21	342.270,25	0,00	342.270,25
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	156.468,46	0,00	397,91	156.866,37	0,00	156.866,37
<b>Totais.....</b>			17.904.246,15	9.255.075,83	4.992.113,50	13.641.283,82		
<b>Total Geral.....</b>			16.628.477,15					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.987.193,33					

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