

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 05/03/2024 a 05/03/2024

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|--|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | | | |
| Recebimentos | | Depósitos | | 689.508,97 | |
| Retiradas | 534.246,17 | Saldo Atual de Caixa | | | |
| Resgates | 17.134,74 | Aplicações | | 0,00 | |

| Cód. Reduz | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---------------------------------|---------------|---|----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 8.577.553,93 | 202,26 | 64.583,84 | 8.641.935,51 | 0,00 | 8.641.935,51 |
| 2206 | 060000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 4.017.582,70 | 499.774,43 | 590.655,65 | 4.108.463,92 | 0,00 | 4.108.463,92 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 20.828,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828,00 | 0,00 | 20.828,00 |
| 2220 | 0045000392-7 | Banco Santander S/A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3301 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 17.134,74 | 17.134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 17.134,74 | 17.134,74 | 0,00 | 129.942,32 | 129.942,32 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.454,33 | 1.133.454,33 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.661,94 | 1.706.661,94 |
| 5503 | 113235-0 | Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023 | 219.963,71 | 0,00 | 0,00 | 219.963,71 | 0,00 | 219.963,71 |
| 5504 | 113480-9 | Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023 | 342.270,25 | 0,00 | 0,00 | 342.270,25 | 0,00 | 342.270,25 |
| 5505 | 113537-6 | Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023 | 156.866,37 | 0,00 | 0,00 | 156.866,37 | 0,00 | 156.866,37 |
| Totais..... | | | 13.335.065,96 | 534.246,17 | 689.508,97 | 13.490.328,76 | | |
| Total Geral..... | | | 16.460.387,35 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 2.970.058,59 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| 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 |
|--|---|--|----------------------------------|