

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 06/03/2024 a 06/03/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		859.440,74	
Retiradas	87.168,59	<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	8.641.935,51	1.016,46	72.329,21	8.713.248,26	0,00	8.713.248,26
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.108.463,92	86.152,13	787.111,53	4.809.423,32	0,00	4.809.423,32
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
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	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
<b>Totais.....</b>			<b>13.490.328,76</b>	<b>87.168,59</b>	<b>859.440,74</b>	<b>14.262.600,91</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>17.232.659,50</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.970.058,59</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