

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 08/03/2024 a 08/03/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.004.189,13
Retiradas	1.725.057,47	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	92.357,38	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.918.986,70	37.155,03	102.201,58	8.984.033,25	0,00	8.984.033,25
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.252.577,97	1.499.191,76	713.276,87	4.466.663,08	0,00	4.466.663,08
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	3.995,92	3.995,92	1,00	0,00	1,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.357,38	92.357,38	0,00	0,00	0,00
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	92.357,38	92.357,38	0,00	1.614.304,56	1.614.304,56
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>			14.911.494,00	1.725.057,47	1.004.189,13	14.190.625,66		
<b>Total Geral.....</b>			17.068.326,87					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.877.701,21					

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