

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/03/2024 a 20/03/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		439.815,41	
Retiradas	1.909.258,02	<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	7.327.557,68	15.217,92	27.038,59	7.339.378,35	0,00	7.339.378,35
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	8.752.936,72	1.894.040,10	412.776,82	7.271.673,44	0,00	7.271.673,44
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	1.614.304,56	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>			16.820.423,73	1.909.258,02	439.815,41	15.350.981,12		
<b>Total Geral.....</b>			18.228.682,33					
<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