

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 08/04/2024 a 08/04/2024

| ENTRADAS R\$ | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 2.127.156,68 |
| Retiradas | 99.245,27 | Saldo Atual de Caixa | |
| 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 | 8.893.680,58 | 7.409,33 | 262.890,99 | 9.149.162,24 | 0,00 | 9.149.162,24 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 7.290.162,21 | 91.835,94 | 1.864.265,69 | 9.062.591,96 | 0,00 | 9.062.591,96 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 26.417,40 | 0,00 | 0,00 | 26.417,40 | 0,00 | 26.417,40 |
| 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 | 136.942,03 | 136.942,03 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.714,91 | 1.128.714,91 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.942,10 | 1.884.942,10 |
| 5503 | 113235-0 | Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023 | 221.339,61 | 0,00 | 0,00 | 221.339,61 | 0,00 | 221.339,61 |
| 5504 | 113480-9 | Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023 | 344.411,19 | 0,00 | 0,00 | 344.411,19 | 0,00 | 344.411,19 |
| 5505 | 113537-6 | Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023 | 157.847,59 | 0,00 | 0,00 | 157.847,59 | 0,00 | 157.847,59 |
| 5506 | 113538-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 286/2023 | 292.749,71 | 0,00 | 0,00 | 292.749,71 | 0,00 | 292.749,71 |
| 5507 | 113539-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 394/2023 | 214.130,86 | 0,00 | 0,00 | 214.130,86 | 0,00 | 214.130,86 |
| Totais..... | | | 17.440.740,15 | 99.245,27 | 2.127.156,68 | 19.468.651,56 | | |
| Total Geral..... | | | 22.619.250,60 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 3.150.599,04 | | | | | |

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