

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 24/04/2024 a 24/04/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	332.994,44
Retiradas	196.185,74	<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	8.674.265,94	544,98	38.014,84	8.711.735,80	0,00	8.711.735,80
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	10.953.661,34	195.640,76	294.979,60	11.053.000,18	0,00	11.053.000,18
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	28.410,20	0,00	0,00	28.410,20	0,00	28.410,20
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	1.792.642,76	1.792.642,76
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	184.057,24	0,00	0,00	184.057,24	0,00	184.057,24
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	128.411,06	0,00	0,00	128.411,06	0,00	128.411,06
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	143.997,40	0,00	0,00	143.997,40	0,00	143.997,40
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
<b>Totais.....</b>			<b>20.619.684,75</b>	<b>196.185,74</b>	<b>332.994,44</b>	<b>20.756.493,45</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>23.814.793,15</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>3.058.299,70</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