

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 02/05/2024 a 02/05/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		15.706.102,87	
Retiradas	25.954.673,56	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	Aplicações		10.100.000,00	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	9.885.039,12	5.014.333,14	54.396,23	4.925.102,21	0,00	4.925.102,21
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	10.272.007,60	10.840.340,42	5.551.706,64	4.983.373,82	0,00	4.983.373,82
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	28.597,80	0,00	0,00	28.597,80	0,00	28.597,80
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	138.122,38	138.122,38
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.501,73	1.133.501,73
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.443,76	2.056.443,76
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	185.452,82	0,00	0,00	185.452,82	0,00	185.452,82
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	130.299,38	0,00	0,00	130.299,38	0,00	130.299,38
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	145.015,48	0,00	0,00	145.015,48	0,00	145.015,48
5506	113538-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 286/2023	294.683,95	0,00	0,00	294.683,95	0,00	294.683,95
5507	113539-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 394/2023	215.545,65	0,00	0,00	215.545,65	0,00	215.545,65
<b>Totais.....</b>			<b>21.156.642,80</b>	<b>25.954.673,56</b>	<b>15.706.102,87</b>	<b>10.908.072,11</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>24.336.139,98</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>13.428.067,87</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