

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 06/05/2024 a 06/05/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.083.298,09
Retiradas	493.775,33	<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	4.977.961,45	922,59	135.773,66	5.112.812,52	0,00	5.112.812,52
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.428.530,25	492.852,74	947.524,43	5.883.201,94	0,00	5.883.201,94
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	0,00	0,00	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>11.406.087,78</b>	<b>493.775,33</b>	<b>1.083.298,09</b>	<b>11.995.610,54</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>25.423.678,41</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