

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 26/03/2024 a 26/03/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	344.115,19
Retiradas	880.507,20	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	5.917,59

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.155.162,24	27.920,23	35.052,29	8.162.294,30	0,00	8.162.294,30
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.920.486,19	840.751,79	291.775,72	7.371.510,12	0,00	7.371.510,12
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.828,00	0,00	5.452,00	26.280,00	0,00	26.280,00
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00	135.859,91	135.859,91
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
5506	113538-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 286/2023	292.311,76	0,00	0,00	292.311,76	0,00	292.311,76
5507	113539-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 394/2023	213.810,52	0,00	0,00	213.810,52	0,00	213.810,52
<b>Totais.....</b>			<b>17.321.700,04</b>	<b>880.507,20</b>	<b>344.115,19</b>	<b>16.785.308,03</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>19.668.926,83</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.883.618,80</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