

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/03/2024 a 28/03/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	4.284.329,49
Retiradas	5.726.311,91	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	13.951,65	Aplicações	280.931,89

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.250.863,11	35.193,35	268.118,09	8.483.787,85	0,00	8.483.787,85
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.886.541,98	2.900.524,41	1.220.223,50	6.206.241,07	0,00	6.206.241,07
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	26.280,00	0,00	137,40	26.417,40	0,00	26.417,40
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.092.188,07	2.092.188,07	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	146.310,92	146.310,92	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	257.211,62	257.211,62	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.082,12	1.082,12	0,00	136.942,03	136.942,03
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	23.163,88	23.163,88	0,00	1.128.714,91	1.128.714,91
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	270.637,54	270.637,54	0,00	1.884.942,10	1.884.942,10
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	219.963,71	0,00	1.375,90	221.339,61	0,00	221.339,61
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	342.270,25	0,00	2.140,94	344.411,19	0,00	344.411,19
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	156.866,37	0,00	981,22	157.847,59	0,00	157.847,59
5506	113538-4	Banco do Brasil - FEHIDRO 286/2023	292.311,76	0,00	437,95	292.749,71	0,00	292.749,71
5507	113539-2	Banco do Brasil - FEHIDRO 394/2023	213.810,52	0,00	320,34	214.130,86	0,00	214.130,86
<b>Totais.....</b>			17.388.908,70	5.726.311,91	4.284.329,49	15.946.926,28		
<b>Total Geral.....</b>			19.097.525,32					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			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