

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		21.364.408,91	
Retiradas	20.799.176,84	Saldo Atual de Caixa			
Resgates	103.745,45	Aplicações		296.408,58	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.942.187,37	2.349.165,72	2.893.951,67	8.486.973,32	0,00	8.486.973,32
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.894.517,41	14.443.486,63	13.963.350,39	4.414.381,17	0,00	4.414.381,17
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.709,87	0,00	118,13	20.828,00	0,00	20.828,00
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.344.909,28	2.344.909,28	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	159.513,60	159.513,60	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	367.405,75	367.405,75	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	56.689,99	56.689,99	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.141,42	1.141,42	0,00	147.077,06	147.077,06
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	29.075,56	29.075,56	0,00	1.133.454,33	1.133.454,33
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	653.788,89	653.788,89	0,00	1.706.661,94	1.706.661,94
5502	71046-0	FINISA	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	218.636,10	0,00	1.327,61	219.963,71	0,00	219.963,71
5504	113480-9	Banco do Brasil - FEHIDRO 067/2023	0,00	0,00	342.270,25	342.270,25	0,00	342.270,25
5505	113537-6	Banco do Brasil - FEHIDRO 066/2023	0,00	0,00	156.866,37	156.866,37	0,00	156.866,37
Totais.....			13.076.051,75	20.799.176,84	21.364.408,91	13.641.283,82		
Total Geral.....			16.628.477,15					
Totais em Aplicação.....			2.987.193,33					

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