

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	32.288.103,23
Retiradas	31.577.789,30	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	104.920,40	Aplicações	2.899.450,60

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	6.138.514,91	2.033.961,33	3.837.633,79	7.942.187,37	0,00	7.942.187,37
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.639.490,39	13.678.975,99	14.934.003,01	4.894.517,41	0,00	4.894.517,41
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	5.365,87	0,00	15.344,00	20.709,87	0,00	20.709,87
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	2.288.115,53	2.288.115,53	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	23.475,31	23.475,31	0,00	0,00	0,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	140.036,91	140.036,91	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	365.417,56	365.417,56	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	61.967,69	61.967,69	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.025,69	170.886,46	24.860,77	0,00	145.935,64	145.935,64
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	1.116.137,40	1.135.877,57	19.740,17	0,00	1.135.877,57	1.135.877,57
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.202,56	1.697.606,97	377.404,41	0,00	1.512.716,99	1.512.716,99
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	8.776.467,98	8.776.467,98	0,00	0,00	0,00
5502	71046-0	FINISA	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	0,00	0,00	218.636,10	218.636,10	0,00	218.636,10
Totais.....			12.365.737,82	31.577.789,30	32.288.103,23	13.076.051,75		
Total Geral.....			15.870.581,95					
Totais em Aplicação.....			2.794.530,20					

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