

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 12/01/2024 a 12/01/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.201.983,09
Retiradas	771.842,42	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	92.444,99	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.588.113,57	1.223,31	31.925,32	7.618.815,58	0,00	7.618.815,58
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.892.664,95	201.627,51	383.378,85	8.074.416,29	0,00	8.074.416,29
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	14.625,47	0,00	0,00	14.625,47	0,00	14.625,47
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.444,99	92.444,99	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	146.025,69	146.025,69
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.137,40	1.116.137,40
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.444,99	92.444,99	0,00	1.227.757,57	1.227.757,57
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	384.101,62	384.101,62	0,00	0,00	0,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	0,00	0,00	217.687,32	217.687,32	0,00	217.687,32
<b>Totais.....</b>			15.495.404,99	771.842,42	1.201.983,09	15.925.545,66		
<b>Total Geral.....</b>			18.415.466,32					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.489.920,66					

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