

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

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.536.407,30
Retiradas	606.602,90	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.501.900,40	11.343,72	254.211,97	7.744.768,65	0,00	7.744.768,65
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.886.528,57	440.259,18	1.282.195,33	6.728.464,72	0,00	6.728.464,72
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	20.669,67	0,00	0,00	20.669,67	0,00	20.669,67
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	149.675,39	149.675,39
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	0,00	0,00	0,00	1.227.757,57	1.227.757,57
5502	71046-0	FINISA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	113235-0	Banco do Brasil - FEHIDRO 261/2023	217.687,32	0,00	0,00	217.687,32	0,00	217.687,32
<b>Totais.....</b>			<b>13.781.786,96</b>	<b>606.602,90</b>	<b>1.536.407,30</b>	<b>14.711.591,36</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>17.205.161,72</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.493.570,36</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