

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

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.767.482,42
Retiradas	811.264,64	<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	6.138.514,91	16,92	147.884,46	6.286.382,45	0,00	6.286.382,45
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.639.490,39	0,00	808.350,24	4.447.840,63	0,00	4.447.840,63
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	5.365,87	0,00	0,00	5.365,87	0,00	5.365,87
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	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	0,00	0,00	0,00	1.320.202,56	1.320.202,56
4426	600000014-4	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	811.247,72	811.247,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			9.783.372,17	811.264,64	1.767.482,42	10.739.589,95		
<b>Total Geral.....</b>			13.321.955,60					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.582.365,65					

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