

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 03/01/2024 a 03/01/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	935.061,48
Retiradas	614.674,00	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	6.286.382,45	597,84	39.041,97	6.324.826,58	0,00	6.324.826,58
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.447.840,63	164.960,04	446.903,39	4.729.783,98	0,00	4.729.783,98
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	449.116,12	449.116,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			10.739.589,95	614.674,00	935.061,48	11.059.977,43		
<b>Total Geral.....</b>			13.642.343,08					
<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