

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 10/01/2024 a 10/01/2024

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.562.944,21
Retiradas	1.198.497,12	<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	7.402.772,58	207,60	70.747,73	7.473.312,71	0,00	7.473.312,71
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.612.429,10	451.205,26	745.112,22	7.906.336,06	0,00	7.906.336,06
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	11.325,47	0,00	0,00	11.325,47	0,00	11.325,47
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	747.084,26	747.084,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>			15.026.528,15	1.198.497,12	1.562.944,21	15.390.975,24		
<b>Total Geral.....</b>			17.973.340,89					
<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