

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 11/10/2023 a 11/10/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		1.088.405,68	
Retiradas	757.647,05	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	92.471,87	Aplicações		0,00	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	5.364.709,38	333,87	119.965,54	5.484.341,05	0,00	5.484.341,05
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.900.329,92	572.369,44	783.496,40	5.111.456,88	0,00	5.111.456,88
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	45,93
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	92.471,87	92.471,87	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	154.210,68	154.210,68
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.837,29	1.016.837,29
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.471,87	92.471,87	0,00	751.416,14	751.416,14
<b>Totais.....</b>			10.265.086,23	757.647,05	1.088.405,68	10.595.844,86		
<b>Total Geral.....</b>			12.518.308,97					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			1.922.464,11					

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