

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 16/10/2023 a 16/10/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		1.433.551,42	
Retiradas	1.192.074,25	<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	5.688.027,54	43.015,25	248.761,86	5.893.774,15	0,00	5.893.774,15
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.981.075,18	1.149.059,00	1.184.789,56	6.016.805,74	0,00	6.016.805,74
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
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	0,00	0,00	0,00	751.416,14	751.416,14
<b>Totais.....</b>			11.669.149,65	1.192.074,25	1.433.551,42	11.910.626,82		
<b>Total Geral.....</b>			13.833.090,93					
<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  
(FÉRIAS)

Delorges Mano  
Superintendente