

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/10/2023 a 20/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	724.791,52
Retiradas	1.488.602,26	<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	4.974.886,04	178,45	302.195,33	5.276.902,92	0,00	5.276.902,92
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.540.019,33	1.429.058,63	363.231,01	4.474.191,71	0,00	4.474.191,71
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
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	59.365,18	59.365,18	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	0,00	0,00	0,00	751.416,14	751.416,14
<b>Totais.....</b>			10.514.952,30	1.488.602,26	724.791,52	9.751.141,56		
<b>Total Geral.....</b>			11.673.605,67					
<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