

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 24/10/2023 a 24/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	306.716,07
Retiradas	393.227,66	<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	5.431.889,80	1.927,96	19.747,94	5.449.709,78	0,00	5.449.709,78
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.396.133,28	391.299,70	286.968,13	5.291.801,71	0,00	5.291.801,71
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
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>			10.828.070,01	393.227,66	306.716,07	10.741.558,42		
<b>Total Geral.....</b>			12.664.022,53					
<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