

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 26/10/2023 a 26/10/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	276.289,74
Retiradas	311.064,81	<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	6.062.563,36	3.499,64	16.232,18	6.075.295,90	0,00	6.075.295,90
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.258.233,94	307.565,17	260.057,56	5.210.726,33	0,00	5.210.726,33
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>			<b>11.320.844,23</b>	<b>311.064,81</b>	<b>276.289,74</b>	<b>11.286.069,16</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>13.208.533,27</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>1.922.464,11</b>					

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