

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 11/12/2023 a 11/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.566.610,58
Retiradas	35.921,20	<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	6.953.650,66	1.879,89	323.655,99	7.275.426,76	0,00	7.275.426,76
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	4.863.425,03	34.041,31	1.242.954,59	6.072.338,31	0,00	6.072.338,31
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	144.757,50	144.757,50
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.061,07	1.110.061,07
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.206,23	1.085.206,23
<b>Totais.....</b>			11.817.122,62	35.921,20	1.566.610,58	13.347.812,00		
<b>Total Geral.....</b>			15.687.836,80					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.340.024,80					

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