

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 14/12/2023 a 14/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	422.142,58
Retiradas	151.184,62	<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	8.366.432,41	1,72	46.061,90	8.412.492,59	0,00	8.412.492,59
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.382.011,25	151.182,90	376.080,68	7.606.909,03	0,00	7.606.909,03
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	1.418,33	0,00	0,00	1.418,33	0,00	1.418,33
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	992.737,88	992.737,88
<b>Totais.....</b>			15.749.862,99	151.184,62	422.142,58	16.020.820,95		
<b>Total Geral.....</b>			18.268.377,40					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.247.556,45					

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