

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 15/12/2023 a 15/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.322.200,14
Retiradas	1.280.441,75	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	75.200,00	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	8.412.492,59	23.651,86	216.116,01	8.604.956,74	0,00	8.604.956,74
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.606.909,03	1.106.389,89	955.684,13	7.456.203,27	0,00	7.456.203,27
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
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
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	75.200,00	75.200,00	0,00	917.537,88	917.537,88
<b>Totais.....</b>			16.020.820,95	1.280.441,75	1.322.200,14	16.062.579,34		
<b>Total Geral.....</b>			18.234.935,79					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.172.356,45					

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