

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/12/2023 a 20/12/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		635.158,26	
Retiradas	2.679.887,29	<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	7.566.245,66	1.749,13	57.122,50	7.621.619,03	0,00	7.621.619,03
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.399.485,24	2.678.138,16	574.097,16	4.295.444,24	0,00	4.295.444,24
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	1.418,33	0,00	3.938,60	5.356,93	0,00	5.356,93
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	917.537,88	917.537,88
<b>Totais.....</b>			13.967.150,23	2.679.887,29	635.158,26	11.922.421,20		
<b>Total Geral.....</b>			14.094.777,65					
<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