

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 28/12/2023 a 28/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.278.069,13
Retiradas	1.666.850,97	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	0,00	Aplicações	526.865,65

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	5.904.269,24	28,40	190.899,49	6.095.140,33	0,00	6.095.140,33
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.249.723,96	613.091,27	1.033.438,34	3.670.071,03	0,00	3.670.071,03
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	5.356,93	0,00	0,00	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
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	133.136,25	133.136,25	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	393.729,40	393.729,40	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	133.136,25	133.136,25	0,00	1.106.566,48	1.106.566,48
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	393.729,40	393.729,40	0,00	1.311.267,28	1.311.267,28
<b>Totais.....</b>			<b>9.159.351,13</b>	<b>1.666.850,97</b>	<b>2.278.069,13</b>	<b>9.770.569,29</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>12.333.160,55</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.562.591,26</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

Delorges Mano  
Superintendente