

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/11/2023 a 01/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	475.936,77
Retiradas	1.285.996,94	<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	6.519.926,56	16.533,72	42.307,61	6.545.700,45	0,00	6.545.700,45
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.987.043,58	1.257.512,54	421.678,48	3.151.209,52	0,00	3.151.209,52
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	11.950,68	11.950,68	1,00	0,00	1,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	155.675,55	155.675,55
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.225,45	1.063.225,45
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.741,94	1.014.741,94
<b>Totais.....</b>			10.507.017,07	1.285.996,94	475.936,77	9.696.956,90		
<b>Total Geral.....</b>			11.930.599,84					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.233.642,94					

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
(FÉRIAS)

Delorges Mano  
Superintendente