

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 13/11/2023 a 13/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	2.066.534,03
Retiradas	281.452,81	<b>Saldo Atual de Caixa</b>	
Resgates	106.698,23	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.223.447,64	538,99	291.985,47	7.514.894,12	0,00	7.514.894,12
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.120.481,82	67.517,36	1.561.152,10	7.614.116,56	0,00	7.614.116,56
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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	14.214,87	14.214,87	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.483,36	92.483,36	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	14.214,87	14.214,87	0,00	141.460,68	141.460,68
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	92.483,36	92.483,36	0,00	922.258,58	922.258,58
<b>Totais.....</b>			<b>13.343.976,39</b>	<b>281.452,81</b>	<b>2.066.534,03</b>	<b>15.129.057,61</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>17.256.002,32</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.126.944,71</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