

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 14/11/2023 a 14/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	642.459,76
Retiradas	1.066.164,99	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	35.803,72	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.514.894,12	6.701,12	44.053,86	7.552.246,86	0,00	7.552.246,86
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	7.614.116,56	986.479,05	525.421,08	7.153.058,59	0,00	7.153.058,59
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	1.377,38	1.377,38	1,00	0,00	1,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	35.803,72	35.803,72	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	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	35.803,72	35.803,72	0,00	886.454,86	886.454,86
Totais.....			15.129.057,61	1.066.164,99	642.459,76	14.705.352,38		
Total Geral.....			16.796.493,37					
Totais em Aplicação.....			2.091.140,99					

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