

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 20/11/2023 a 20/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	301.791,69
Retiradas	1.744,16	<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	8.140.067,40	138,79	33.185,65	8.173.114,26	0,00	8.173.114,26
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.548.599,60	1.605,37	268.606,04	6.815.600,27	0,00	6.815.600,27
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
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	0,00	0,00	0,00	886.454,86	886.454,86
<b>Totais.....</b>			14.688.713,93	1.744,16	301.791,69	14.988.761,46		
<b>Total Geral.....</b>			17.079.902,45					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			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