

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 21/11/2023 a 21/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	830.294,46
Retiradas	2.831.860,14	<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	8.173.114,26	1.108.686,93	103.332,91	7.167.760,24	0,00	7.167.760,24
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.815.600,27	1.723.173,21	719.804,20	5.812.231,26	0,00	5.812.231,26
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	0,00	7.157,35	7.157,35	0,00	7.157,35
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>			14.988.761,46	2.831.860,14	830.294,46	12.987.195,78		
<b>Total Geral.....</b>			15.078.336,77					
<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