

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 23/11/2023 a 23/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	541.337,92
Retiradas	318.897,07	<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	6.817.132,72	10.801,23	122.655,24	6.928.986,73	0,00	6.928.986,73
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.520.808,86	308.095,84	418.682,68	5.631.395,70	0,00	5.631.395,70
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	148.618,03	148.618,03
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>			12.337.988,51	318.897,07	541.337,92	12.560.429,36		
<b>Total Geral.....</b>			14.658.727,70					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.098.298,34					

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