

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 27/11/2023 a 27/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.144.335,79
Retiradas	1.018.902,55	<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	6.946.770,64	24.446,98	136.760,86	7.059.084,52	0,00	7.059.084,52
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.751.231,15	994.455,57	1.007.574,93	5.764.350,51	0,00	5.764.350,51
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	142.354,03	142.354,03
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>			12.698.048,72	1.018.902,55	1.144.335,79	12.823.481,96		
<b>Total Geral.....</b>			14.915.516,30					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			2.092.034,34					

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