

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 29/11/2023 a 29/11/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	315.549,74
Retiradas	214.824,92	<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	7.215.589,53	5.072,97	21.397,21	7.231.913,77	0,00	7.231.913,77
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	5.958.023,65	209.751,95	294.152,53	6.042.424,23	0,00	6.042.424,23
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>			13.173.660,11	214.824,92	315.549,74	13.274.384,93		
<b>Total Geral.....</b>			15.366.419,27					
<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