

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 30/11/2023 a 30/11/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
<b>Saldo Anterior de Caixa</b>		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		4.970.331,49	
Retiradas	6.604.932,40	<b>Saldo Atual de Caixa</b>			
Resgates	0,00	Aplicações		246.895,38	

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.231.913,77	982.624,69	196.665,03	6.445.954,11	0,00	6.445.954,11
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.042.424,23	2.998.049,15	931.407,90	3.975.782,98	0,00	3.975.782,98
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	2.036.405,96	2.036.405,96	1,00	0,00	1,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	150.510,32	150.510,32	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	190.446,90	190.446,90	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	1.308,39	1.308,39	0,00	143.662,42	143.662,42
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	46.835,62	46.835,62	0,00	1.110.061,07	1.110.061,07
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	198.751,37	198.751,37	0,00	1.085.206,23	1.085.206,23
5502	71046-0	FINISA	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
<b>Totais.....</b>			<b>13.274.384,93</b>	<b>6.604.932,40</b>	<b>4.970.331,49</b>	<b>11.639.784,02</b>		
<b>Total Geral.....</b>			<b>13.978.713,74</b>					
<b>Totais em Aplicação.....</b>			<b>2.338.929,72</b>					

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