

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 12/12/2023 a 12/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	1.779.834,98
Retiradas	200.067,40	Saldo Atual de Caixa	
Resgates	92.468,35	Aplicações	0,00

Cód. Reduz	N°. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	7.275.426,76	77,07	651.627,51	7.926.977,20	0,00	7.926.977,20
2206	0600000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	6.072.338,31	15.053,63	943.270,77	7.000.555,45	0,00	7.000.555,45
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
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.468,35	92.468,35	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,50	144.757,50
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.061,07	1.110.061,07
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.468,35	92.468,35	0,00	992.737,88	992.737,88
Totais.....			13.347.812,00	200.067,40	1.779.834,98	14.927.579,58		
Total Geral.....			17.175.136,03					
Totais em Aplicação.....			2.247.556,45					

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