

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

ENTRADAS R\$		Caixa		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos			
Recebimentos		Depósitos		30.808.593,90	
Retiradas	32.665.005,75	Saldo Atual de Caixa			
Resgates	304.299,19	Aplicações		547.735,12	

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2202	74530-8	Banco do Brasil S/A	6.445.954,11	8.992.887,35	8.685.448,15	6.138.514,91	0,00	6.138.514,91
2206	060000014-4	Caixa Econômica Federal S/A	3.975.782,98	16.508.872,45	16.172.579,86	3.639.490,39	0,00	3.639.490,39
2219	00600071011-7	Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	45,93	0,00	5.319,94	5.365,87	0,00	5.365,87
2220	0045000392-7	Banco Santander S/A	1,00	4.201.586,54	4.201.586,54	1,00	0,00	1,00
3301	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00	0,00	0,00
3302	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	269.767,09	269.767,09	0,00	0,00	0,00
3321	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	561.397,75	561.397,75	0,00	0,00	0,00
3327	71018-4	Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	59.365,18	59.365,18	0,00	0,00	0,00
4401	0600000077-2	Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	0,00	2.363,27	2.363,27	0,00	146.025,69	146.025,69
4402	0600000056-0	Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	0,00	279.338,01	279.338,01	0,00	1.116.137,40	1.116.137,40
4420	00671007-9	Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	570.333,03	570.333,03	0,00	1.320.202,56	1.320.202,56
5502	71046-0	FINISA	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			11.639.784,02	32.665.005,75	30.808.593,90	9.783.372,17		
Total Geral.....			12.365.737,82					
Totais em Aplicação.....			2.582.365,65					

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