

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 13/12/2023 a 13/12/2023

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|------|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | | | |
| Recebimentos | | Depósitos | | 1.269.634,59 | |
| Retiradas | 447.351,18 | Saldo Atual de Caixa | | | |
| 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 | 7.926.977,20 | 8.058,38 | 447.513,59 | 8.366.432,41 | 0,00 | 8.366.432,41 |
| 2206 | 0600000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 7.000.555,45 | 439.292,80 | 820.748,60 | 7.382.011,25 | 0,00 | 7.382.011,25 |
| 2219 | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 45,93 | 0,00 | 1.372,40 | 1.418,33 | 0,00 | 1.418,33 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.737,88 | 992.737,88 |
| Totais..... | | | 14.927.579,58 | 447.351,18 | 1.269.634,59 | 15.749.862,99 | | |
| Total Geral..... | | | 17.997.419,44 | | | | | |
| 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