

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

| ENTRADAS R\$            |               | SAÍDAS R\$                  |               |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Saldo Anterior de Caixa |               | Pagamentos                  |               |
| Recebimentos            |               | Depósitos                   | 18.562.488,93 |
| Retiradas               | 16.616.981,13 | <b>Saldo Atual de Caixa</b> |               |
| Resgates                | 92.277,40     | Aplicações                  | 455.955,37    |

| Cód. Reduz                      | Nº. Conta     | Nome Conta                                | Saldo Anterior      | Débito               | Crédito              | Disponível          | Aplicado     | Saldo        |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2202                            | 74530-8       | Banco do Brasil S/A                       | 2.898.295,45        | 1.991.635,38         | 2.725.410,13         | 3.632.070,20        | 0,00         | 3.632.070,20 |
| 2206                            | 0600000014-4  | Caixa Econômica Federal S/A               | 1.610.250,09        | 11.682.408,43        | 12.894.071,21        | 2.821.912,87        | 0,00         | 2.821.912,87 |
| 2219                            | 00600071011-7 | Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 6,66                | 0,00                 | 39,27                | 45,93               | 0,00         | 45,93        |
| 2220                            | 0045000392-7  | Banco Santander S/A                       | 1,00                | 1.751.001,72         | 1.751.001,72         | 1,00                | 0,00         | 1,00         |
| 3301                            | 0600000077-2  | Caixa Econ. Federal S/A - Caução          | 97,65               | 1.845,90             | 1.748,25             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3302                            | 0600000056-0  | Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social    | 0,00                | 122.222,60           | 122.222,60           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3321                            | 00671007-9    | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00                | 460.269,15           | 460.269,15           | 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         |
| 3335                            | 105603-4      | Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021    | 1.124,11            | 0,00                 | 9,53                 | 1.133,64            | 0,00         | 1.133,64     |
| 4401                            | 0600000077-2  | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 0,00                | 3.273,66             | 3.273,66             | 0,00                | 140.836,48   | 140.836,48   |
| 4402                            | 0600000056-0  | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00                | 72.671,03            | 72.671,03            | 0,00                | 912.813,13   | 912.813,13   |
| 4420                            | 00671007-9    | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00                | 472.288,08           | 472.288,08           | 0,00                | 1.506.478,55 | 1.506.478,55 |
| 5501                            | 108857-2      | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021        | 14.045,55           | 0,00                 | 119,12               | 14.164,67           | 0,00         | 14.164,67    |
| <b>Totais.....</b>              |               |   | <b>4.523.820,51</b> | <b>16.616.981,13</b> | <b>18.562.488,93</b> | <b>6.469.328,31</b> |              |              |
| <b>Total Geral.....</b>         |               |   | <b>9.029.456,47</b> |                      |                      |                     |              |              |
| <b>Totais em Aplicação.....</b> |               |   | <b>2.560.128,16</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