

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|--|---------------|--|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | | | |
| Recebimentos | | Depósitos | | 24.209.819,71 | |
| Retiradas | 19.953.808,63 | Saldo Atual de Caixa | | | |
| Resgates | 1.592.471,87 | Aplicações | | 311.178,83 | |

| Cód. Reduz | Nº. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---------------------------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 4.456.333,23 | 1.213.172,00 | 3.276.765,33 | 6.519.926,56 | 0,00 | 6.519.926,56 |
| 2206 | 060000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 1.779.071,58 | 12.826.430,13 | 15.034.402,13 | 3.987.043,58 | 0,00 | 3.987.043,58 |
| 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 | 1.962.275,95 | 1.962.275,95 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3302 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social | 0,00 | 125.753,27 | 125.753,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 1.847.578,35 | 1.847.578,35 | 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 | 1.152,61 | 1.154,74 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 1.464,87 | 1.464,87 | 0,00 | 155.675,55 | 155.675,55 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 46.388,16 | 46.388,16 | 0,00 | 1.063.225,45 | 1.063.225,45 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 1.855.797,67 | 1.855.797,67 | 0,00 | 1.014.741,94 | 1.014.741,94 |
| 5501 | 108857-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021 | 14.401,64 | 14.428,31 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais..... | | | 6.251.005,99 | 19.953.808,63 | 24.209.819,71 | 10.507.017,07 | | |
| Total Geral..... | | | 12.740.660,01 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 2.233.642,94 | | | | | |

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças
(FÉRIAS)

Delorges Mano
Superintendente