

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 15/09/2023 a 15/09/2023

| ENTRADAS R\$ | | Caixa | | SAÍDAS R\$ | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|--|
| Saldo Anterior de Caixa | | Pagamentos | | | |
| Recebimentos | | Depósitos | | 1.012.324,62 | |
| Retiradas | 269.119,34 | 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 | 5.690.279,33 | 383,67 | 211.507,63 | 5.901.403,29 | 0,00 | 5.901.403,29 |
| 2206 | 060000014-4 | Caixa Econômica Federal S/A | 4.147.271,13 | 268.735,67 | 800.816,99 | 4.679.352,45 | 0,00 | 4.679.352,45 |
| 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 |
| 3301 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 0,00 | 99,11 |
| 3335 | 105603-4 | Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021 | 1.143,85 | 0,00 | 0,00 | 1.143,85 | 0,00 | 1.143,85 |
| 4401 | 0600000077-2 | Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.575,11 | 147.575,11 |
| 4402 | 0600000056-0 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.803,35 | 968.803,35 |
| 4420 | 00671007-9 | Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.145,34 | 1.519.145,34 |
| 5501 | 108857-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 285/2021 | 14.292,18 | 0,00 | 0,00 | 14.292,18 | 0,00 | 14.292,18 |
| Totais..... | | | 9.853.132,53 | 269.119,34 | 1.012.324,62 | 10.596.337,81 | | |
| Total Geral..... | | | 13.231.861,61 | | | | | |
| Totais em Aplicação..... | | | 2.635.523,80 | | | | | |

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