



| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 2.889.559,23 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 290.238,04 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | -192,64 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -942.581,56 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 3.179.604,63 |
| Depósitos | 942.581,56 | | |
| Soma: | 4.122.186,19 | Soma: | 4.122.186,19 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 130.098,74 | 0,00 | 0,00 | 130.098,74 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 472.474,05 | 119.474,84 | 0,00 | 591.948,89 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 68.253,66 | 206.793,24 | 0,00 | 275.046,90 |
| Total | 670.826,45 | 326.268,08 | 0,00 | 997.094,53 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 290.238,04 | 290.238,04 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 290.238,04 | 290.238,04 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 405.874,44 | 35.400,60 | 0,00 | 441.275,04 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.811.791,02 | 254.644,80 | 326.268,08 | 1.740.167,74 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 6,66 |
| 2220 - Banco Santander S/A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.217.673,12 | 290.045,40 | 326.268,08 | 2.181.450,44 |
| VINCULADA | | | | |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 119.474,84 | 119.474,84 | 0,00 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 206.793,24 | 206.793,24 | 0,00 |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021 | 1.059,66 | 0,00 | 0,00 | 1.059,66 |
| Total | 1.059,66 | 326.268,08 | 326.268,08 | 1.059,66 |
| Total Geral: | 2.889.559,23 | 1.232.819,60 | 942.774,20 | 3.179.604,63 |

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1 SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças
071.870.378 - 21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848 - 70