



Saldo Anterior	5.048.055,66	Despesa Orçam. e Restos	-1.355.495,95
Receita Orçamentária	804.008,16	Desp. Extra-Orçamentária	-593,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	593,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.304.008,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.496.567,87
Depósitos	1.304.008,16		
Soma:	7.156.665,73	Soma:	7.156.665,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	192.859,69	0,00	0,00	192.859,69
Total	616.253,40	0,00	0,00	616.253,40
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	804.008,16	804.008,16	0,00
Total	0,00	804.008,16	804.008,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.063.938,54	621.117,21	1.355.495,95	329.559,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.214.241,85	682.890,95	500.000,00	3.397.132,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	4.278.638,05	1.304.008,16	1.855.495,95	3.727.150,26
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	593,75	593,75	0,00
Total	0,00	593,75	593,75	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	2.853,71	0,00	0,00	2.853,71
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.267,88	0,00	0,00	138.267,88
Total	141.319,56	0,00	0,00	141.319,56
Total Geral:	5.048.055,66	2.108.610,07	2.660.097,86	4.496.567,87

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