



Saldo Anterior	2.046.263,62	Despesa Orçam. e Restos	-449.595,39
Receita Orçamentária	546.246,30	Desp. Extra-Orçamentária	-172.694,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.081,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-656.272,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.000.302,08
Depósitos	656.272,10		
Soma:	3.278.863,89	Soma:	3.278.863,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	117.949,80	0,00	0,00	117.949,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	0,00	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	421.010,27	0,00	0,00	421.010,27
Total	909.108,16	0,00	0,00	909.108,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	546.218,10	546.218,10	0,00
Total	0,00	546.218,10	546.218,10	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	196.757,27	71.283,28	124.391,84	143.648,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	818.584,39	585.094,82	577.893,80	825.785,41
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	1.015.799,32	656.378,10	702.285,64	969.891,78
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
Total	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	30.004,07	30.004,07	0,00
Total	0,00	30.004,07	30.004,07	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.970,79	0,00	54,00	4.916,79
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.166,44	0,00	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	0,00	0,00	2.939,60
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00
Total	109.156,83	0,00	54,00	109.102,83
Total Geral:	2.046.263,62	1.232.600,27	1.278.561,81	2.000.302,08

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