



Saldo Anterior	2.000.302,08	Despesa Orçam. e Restos	-338.382,34
Receita Orçamentária	479.525,92	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-394,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-534.047,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.141.050,86
Depósitos	534.047,91		
Soma:	3.013.481,11	Soma:	3.013.481,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	117.949,80	4.916,79	0,00	122.866,59
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	4.916,79	0,00	914.024,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	479.525,92	479.525,92	0,00
Total	0,00	479.525,92	479.525,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	143.648,71	80.373,73	50.000,00	174.022,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	825.785,41	448.757,39	338.382,34	936.160,46
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	969.891,78	529.131,12	388.382,34	1.110.640,56
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
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.916,79	0,00	4.916,79	0,00
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	109.102,83	0,00	4.916,79	104.186,04
Total Geral:	2.000.302,08	1.013.573,83	872.825,05	2.141.050,86

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