



Saldo Anterior	3.340.214,13	Despesa Orçam. e Restos	-553.689,51
Receita Orçamentária	1.131.531,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.131.531,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.918.055,68
Depósitos	1.131.531,06		
Soma:	5.603.276,25	Soma:	5.603.276,25

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	116.771,87	0,00	0,00	116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	321.377,79	0,00	0,00	321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	355.589,50	0,00	0,00	355.589,50
Total	793.739,16	0,00	0,00	793.739,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.131.531,06	1.131.531,06	0,00
Total	0,00	1.131.531,06	1.131.531,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	323.454,51	182.796,32	0,00	506.250,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.769.972,43	948.734,74	553.689,51	2.165.017,66
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	2.093.884,60	1.131.531,06	553.689,51	2.671.726,15
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
Total	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.141,65	0,00	0,00	3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	437.080,28	0,00	0,00	437.080,28
Total	440.473,00	0,00	0,00	440.473,00
Total Geral:	3.340.214,13	2.263.062,12	1.685.220,57	3.918.055,68

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