



Saldo Anterior	2.963.507,41	Despesa Orçam. e Restos	-189.015,64
Receita Orçamentária	612.766,75	Desp. Extra-Orçamentária	-18.715,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.715,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-612.747,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.387.258,52
Depósitos	612.747,95		
Soma:	4.207.737,22	Soma:	4.207.737,22

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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	438.149,66	0,00	0,00	438.149,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	612.747,95	612.747,95	0,00
Total	0,00	612.747,95	612.747,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.469.608,42	95.042,95	30,25	1.564.621,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.023.058,77	517.705,00	188.966,59	1.351.797,18
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	2.493.124,85	612.747,95	188.996,84	2.916.875,96
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
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	18.733,91	18.733,91	0,00
Total	0,00	18.733,91	18.733,91	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	15.570,12	0,00	0,00	15.570,12
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	1.152,69	0,00	0,00	1.152,69
Total	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
Total Geral:	2.963.507,41	1.244.229,81	820.478,70	3.387.258,52

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