



Saldo Anterior	2.571.120,12	Despesa Orçam. e Restos	-422.052,15
Receita Orçamentária	437.267,52	Desp. Extra-Orçamentária	-190.994,89
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.414,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-437.267,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.434.754,84
Depósitos	437.267,52		
Soma:	3.485.069,40	Soma:	3.485.069,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	0,00	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	0,00	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79	0,00	0,00	278.440,79
Total	707.301,19	0,00	0,00	707.301,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	437.267,52	437.267,52	0,00
Total	0,00	437.267,52	437.267,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	346.928,62	64.742,83	6.004,24	405.667,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.500.029,97	372.524,69	567.628,56	1.304.926,10
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	1.847.416,25	437.267,52	573.632,80	1.711.050,97
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
Total	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	39.414,24	39.414,24	0,00
Total	0,00	39.414,24	39.414,24	0,00
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	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	0,00	0,00	985,88
Total	4.353,75	0,00	0,00	4.353,75
Total Geral:	2.571.120,12	913.949,28	1.050.314,56	2.434.754,84

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