



Saldo Anterior	4.175.745,05	Despesa Orçam. e Restos	-1.075.768,66
Receita Orçamentária	351.190,20	Desp. Extra-Orçamentária	-219.192,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.238,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-409.023,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.253.212,40
Depósitos	409.023,61		
Soma:	4.957.197,43	Soma:	4.957.197,43

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.	187.250,55	0,00	0,00	187.250,55
Total	616.110,95	0,00	0,00	616.110,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	351.190,20	351.190,20	0,00
Total	0,00	351.190,20	351.190,20	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.086.525,68	35.695,89	137,09	1.122.084,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.456.248,08	315.494,31	1.273.585,76	1.498.156,63
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	3.543.231,42	351.190,20	1.273.722,85	2.620.698,77
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	21.238,57	21.238,57	0,00
Total	0,00	21.238,57	21.238,57	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
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	57.833,41	57.833,41	4.353,75
Total Geral:	4.175.745,05	781.452,38	1.703.985,03	3.253.212,40

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