



Saldo Anterior	3.303.539,54	Despesa Orçam. e Restos	-455.096,38
Receita Orçamentária	398.153,83	Desp. Extra-Orçamentária	-142.289,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.291,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-483.153,83
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.112.598,97
Depósitos	483.153,83		
Soma:	4.193.139,06	Soma:	4.193.139,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.401,89	0,00	0,00	154.401,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	285.886,24	0,00	0,00	285.886,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	608.687,01	0,00	0,00	608.687,01
Total	1.048.975,14	0,00	0,00	1.048.975,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	398.153,83	398.153,83	0,00
Total	0,00	398.153,83	398.153,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	474.981,10	41.626,98	85.063,48	431.544,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.625.018,65	441.526,85	589.030,92	1.477.514,58
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	2.100.457,41	483.153,83	674.094,40	1.909.516,84
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.915,76	0,00	0,00	11.915,76
Total	11.915,76	0,00	0,00	11.915,76
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.291,86	8.291,86	0,00
Total	0,00	8.291,86	8.291,86	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.059,62	0,00	0,00	3.059,62
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64	0,00	0,00	138.933,64
Total	142.191,23	0,00	0,00	142.191,23
Total Geral:	3.303.539,54	889.599,52	1.080.540,09	3.112.598,97

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