



Saldo Anterior	3.112.598,97	Despesa Orçam. e Restos	-555.236,56
Receita Orçamentária	485.066,44	Desp. Extra-Orçamentária	-21.545,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.545,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-485.066,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.042.428,85
Depósitos	485.066,44		
Soma:	4.104.277,30	Soma:	4.104.277,30

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	485.066,44	485.066,44	0,00
Total	0,00	485.066,44	485.066,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	431.544,60	53.847,47	2.155,04	483.237,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.477.514,58	431.218,97	553.081,52	1.355.652,03
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	1.909.516,84	485.066,44	555.236,56	1.839.346,72
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	21.545,45	21.545,45	0,00
Total	0,00	21.545,45	21.545,45	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:	3.112.598,97	991.678,33	1.061.848,45	3.042.428,85

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