



Saldo Anterior	3.042.428,85	Despesa Orçam. e Restos	-776.022,34
Receita Orçamentária	1.463.676,62	Desp. Extra-Orçamentária	-44.172,87
Estorno de Receita	-2.110,08	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.259,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.467.026,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.728.060,05
Depósitos	1.467.026,16		
Soma:	6.015.281,42	Soma:	6.015.281,42

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	18.800,00	589.887,01
Total	1.048.975,14	0,00	18.800,00	1.030.175,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.450.336,24	1.450.336,24	0,00
Total	0,00	1.450.336,24	1.450.336,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	483.237,03	232.717,31	15.675,31	700.279,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.355.652,03	1.215.595,85	737.827,03	1.833.420,85
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	1.839.346,72	1.448.313,16	753.502,34	2.534.157,54
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				
9111 - Banco Retenção	0,00	47.892,87	47.892,87	0,00
Total	0,00	47.892,87	47.892,87	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.059,62	9.620,38	0,00	12.680,00
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64	0,00	0,00	138.933,64
Total	142.191,23	28.420,38	18.800,00	151.811,61
Total Geral:	3.042.428,85	2.974.962,65	2.289.331,45	3.728.060,05

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
FÉRIAS

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70