



Saldo Anterior	2.571.728,96	Despesa Orçam. e Restos	-972.624,03
Receita Orçamentária	757.674,91	Desp. Extra-Orçamentária	-51.448,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.649,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-947.652,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.335.980,56
Depósitos	947.652,98		
Soma:	4.307.705,87	Soma:	4.307.705,87

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.	239.887,01	0,00	0,00	239.887,01
Total	680.175,14	0,00	0,00	680.175,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	757.652,98	757.652,98	0,00
Total	0,00	757.652,98	757.652,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	278.105,25	289.102,89	193.770,21	373.437,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.587.531,42	659.642,09	981.105,92	1.266.067,59
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	1.866.094,33	948.744,98	1.174.876,13	1.639.963,18
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	29.578,95	29.578,95	0,00
Total	0,00	29.578,95	29.578,95	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	12.680,00	0,00	9.617,25	3.062,75
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	665,76	0,00	0,00	665,76
Total	13.543,73	0,00	9.617,25	3.926,48
Total Geral:	2.571.728,96	1.735.976,91	1.971.725,31	2.335.980,56

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