



Saldo Anterior	4.332.994,52	Despesa Orçam. e Restos	-14.507,23
Receita Orçamentária	583.148,18	Desp. Extra-Orçamentária	-283,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	283,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-583.148,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.901.635,47
Depósitos	583.148,18		
Soma:	5.499.574,02	Soma:	5.499.574,02

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.	148.683,48	0,00	0,00	148.683,48
Total	588.971,61	0,00	0,00	588.971,61
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	583.148,18	583.148,18	0,00
Total	0,00	583.148,18	583.148,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	795.019,94	58.180,16	283,14	852.916,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.932.699,60	524.968,02	14.224,09	3.443.443,53
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	3.728.177,20	583.148,18	14.507,23	4.296.818,15
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	283,14	283,14	0,00
Total	0,00	283,14	283,14	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	3.066,22	0,00	0,00	3.066,22
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	665,76	0,00	0,00	665,76
Total	3.929,95	0,00	0,00	3.929,95
Total Geral:	4.332.994,52	1.166.579,50	597.938,55	4.901.635,47

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

Alexandre Coan Pierri
Superintendente em Exercício
138.627.128 - 42