



Saldo Anterior	4.901.635,47	Despesa Orçam. e Restos	-2.355.805,65
Receita Orçamentária	246.064,21	Desp. Extra-Orçamentária	-232.109,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.325,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-246.064,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.576.110,60
Depósitos	246.064,21		
Soma:	5.410.089,69	Soma:	5.410.089,69

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	246.064,21	246.064,21	0,00
Total	0,00	246.064,21	246.064,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	852.916,96	29.524,00	496.405,18	386.035,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.443.443,53	216.540,21	2.075.183,90	1.584.799,84
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	4.296.818,15	246.064,21	2.571.589,08	1.971.293,28
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	16.325,80	16.325,80	0,00
Total	0,00	16.325,80	16.325,80	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:	4.901.635,47	508.454,22	2.833.979,09	2.576.110,60

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