



Saldo Anterior	2.353.200,38	Despesa Orçam. e Restos	-484.842,78
Receita Orçamentária	272.680,21	Desp. Extra-Orçamentária	-59.228,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.039,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-272.680,21
Devolução no Exercício	2.656,33		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.114.505,09
Depósitos	272.680,21		
Soma:	2.931.256,88	Soma:	2.931.256,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	123.688,50	0,00	0,00	123.688,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	0,00	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72	0,00	0,00	737.775,72
Total	1.280.346,77	0,00	0,00	1.280.346,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	272.680,21	272.680,21	0,00
Total	0,00	272.680,21	272.680,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	179.652,94	33.864,20	14.433,05	199.084,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	873.061,07	241.472,34	499.598,78	614.934,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.052.721,67	275.336,54	514.031,83	814.026,38
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
Total	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	30.039,75	30.039,75	0,00
Total	0,00	30.039,75	30.039,75	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	523,42	0,00	0,00	523,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.221,59	0,00	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
Total	7.769,69	0,00	0,00	7.769,69
Total Geral:	2.353.200,38	578.056,50	816.751,79	2.114.505,09

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