



Saldo Anterior	3.053.854,87	Despesa Orçam. e Restos	-178.110,87
Receita Orçamentária	701.349,64	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-759.183,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.577.093,64
Depósitos	759.183,05		
Soma:	4.514.387,56	Soma:	4.514.387,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	0,00	0,00	124.211,92
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.	646.240,22	0,00	0,00	646.240,22
Total	1.189.334,69	0,00	0,00	1.189.334,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	701.349,64	701.349,64	0,00
Total	0,00	701.349,64	701.349,64	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	795.880,62	473.917,21	0,00	1.269.797,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.049.023,38	227.432,43	178.110,87	1.098.344,94
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	1.844.911,66	701.349,64	178.110,87	2.368.150,43
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
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
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	7.246,27	57.833,41	57.833,41	7.246,27
Total Geral:	3.053.854,87	1.460.532,69	937.293,92	3.577.093,64

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