



Saldo Anterior	2.933.248,59	Despesa Orçam. e Restos	-666.582,96
Receita Orçamentária	1.796.938,93	Desp. Extra-Orçamentária	-880,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.518,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.796.938,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.065.242,32
Depósitos	1.796.938,93		
Soma:	6.529.644,89	Soma:	6.529.644,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	0,00	0,00	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23	0,00	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68	0,00	0,00	732.051,68
Total	1.371.991,95	0,00	0,00	1.371.991,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.796.938,93	1.796.938,93	0,00
Total	0,00	1.796.938,93	1.796.938,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	421.822,50	247.592,84	890,08	668.525,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.138.375,35	1.549.369,27	664.078,30	2.023.666,32
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	1.560.205,51	1.796.962,11	664.968,38	2.692.199,24
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	2.495,26	2.495,26	0,00
Total	0,00	2.495,26	2.495,26	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total Geral:	2.933.248,59	3.596.396,30	2.464.402,57	4.065.242,32

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