



Saldo Anterior	4.148.972,17	Despesa Orçam. e Restos	-975.217,77
Receita Orçamentária	852.105,97	Desp. Extra-Orçamentária	-180.050,44
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.749,13
Receita Extra-Orçamentária	24.426,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-852.505,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.868.487,77
Depósitos	852.505,97		
Soma:	5.878.011,08	Soma:	5.878.011,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	400,00	0,00	128.830,04
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	400,00	0,00	1.372.391,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	852.105,97	852.105,97	0,00
Total	0,00	852.105,97	852.105,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	572.661,03	26.422,98	0,00	599.084,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.202.860,40	825.682,99	1.132.590,37	1.895.953,02
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	2.775.529,09	852.105,97	1.132.590,37	2.495.044,69
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	24.426,97	24.426,97	0,00
Total	0,00	24.426,97	24.426,97	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	400,00	0,00	400,00	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total	1.451,13	0,00	400,00	1.051,13
Total Geral:	4.148.972,17	1.729.038,91	2.009.523,31	3.868.487,77

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