



Saldo Anterior	3.118.065,40	Despesa Orçam. e Restos	-687.896,52
Receita Orçamentária	1.475.662,81	Desp. Extra-Orçamentária	-37.083,95
Estorno de Receita	-561,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.253,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.475.082,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.903.439,66
Depósitos	1.475.082,56		
Soma:	6.103.502,69	Soma:	6.103.502,69

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	0,00	0,00	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	0,00	0,00	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	552.868,67	0,00	0,00	552.868,67
Total	1.147.372,88	0,00	0,00	1.147.372,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.475.644,01	1.475.644,01	0,00
Total	0,00	1.475.644,01	1.475.644,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	787.084,16	271.359,20	7.607,95	1.050.835,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.182.558,03	1.203.723,36	682.100,35	1.704.181,04
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	1.969.649,85	1.475.082,56	689.708,30	2.755.024,11
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	35.272,17	35.272,17	0,00
Total	0,00	35.272,17	35.272,17	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
Total	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
Total Geral:	3.118.065,40	2.985.998,74	2.200.624,48	3.903.439,66

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