



Saldo Anterior	3.837.444,43	Despesa Orçam. e Restos	-39.196,71
Receita Orçamentária	578.561,61	Desp. Extra-Orçamentária	-4.595,90
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	461,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-578.561,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.372.674,56
Depósitos	578.561,61		
Soma:	4.995.028,78	Soma:	4.995.028,78

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	578.561,61	578.561,61	0,00
Total	0,00	578.561,61	578.561,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	883.022,23	299.932,76	337,96	1.182.617,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.805.998,99	278.628,85	42.993,52	2.041.634,32
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	2.689.028,88	578.561,61	43.331,48	3.224.259,01
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	461,13	461,13	0,00
Total	0,00	461,13	461,13	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:	3.837.444,43	1.157.584,35	622.354,22	4.372.674,56

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