



Saldo Anterior	4.372.674,56	Despesa Orçam. e Restos	-873.298,75
Receita Orçamentária	291.542,87	Desp. Extra-Orçamentária	-228.485,39
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.912,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-382.231,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.602.345,48
Depósitos	382.231,96		
Soma:	5.086.361,58	Soma:	5.086.361,58

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	291.542,87	291.542,87	0,00
Total	0,00	291.542,87	291.542,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.182.617,03	32.286,77	1.408,07	1.213.495,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.041.634,32	259.256,10	1.060.463,88	1.240.426,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	90.689,09	90.689,09	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.224.259,01	382.231,96	1.152.561,04	2.453.929,93
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	39.912,19	39.912,19	0,00
Total	0,00	39.912,19	39.912,19	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:	4.372.674,56	713.687,02	1.484.016,10	3.602.345,48

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