



Saldo Anterior	2.555.381,58	Despesa Orçam. e Restos	-61.698,47
Receita Orçamentária	1.669.593,24	Desp. Extra-Orçamentária	-243.950,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	299,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.669.593,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.919.625,25
Depósitos	1.669.593,24		
Soma:	5.894.867,95	Soma:	5.894.867,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.294,93	0,00	0,00	122.294,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	0,00	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	432.304,43	0,00	0,00	432.304,43
<b>Total</b>	<b>948.855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.855,37</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.669.593,24	1.669.593,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.593,24</b>	<b>1.669.593,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	797.320,80	412.810,06	48.845,23	1.161.285,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	790.007,28	1.256.783,18	256.504,34	1.790.286,12
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
<b>Total</b>	<b>1.587.335,74</b>	<b>1.669.593,24</b>	<b>305.349,57</b>	<b>2.951.579,41</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
<b>Total</b>	<b>12.276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	299,89	299,89	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>299,89</b>	<b>299,89</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	0,00	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	758,77	0,00	0,00	758,77
<b>Total</b>	<b>6.914,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.555.381,58</b>	<b>3.339.486,37</b>	<b>1.975.242,70</b>	<b>3.919.625,25</b>

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