



Saldo Anterior	2.842.190,25	Despesa Orçam. e Restos	-311.413,52
Receita Orçamentária	402.096,30	Desp. Extra-Orçamentária	-5.100,67
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.476,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-402.096,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.933.248,59
Depósitos	402.096,30		
Soma:	3.651.859,08	Soma:	3.651.859,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	0,00	0,00	128.430,04
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
<b>Total</b>	<b>1.371.991,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.991,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	402.096,30	402.096,30	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>402.096,30</b>	<b>402.096,30</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	377.695,28	49.227,89	5.100,67	421.822,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.091.444,23	353.243,97	306.312,85	1.138.375,35
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>1.469.147,17</b>	<b>402.471,86</b>	<b>311.413,52</b>	<b>1.560.205,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	5.100,67	5.100,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,67</b>	<b>5.100,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
<b>Total</b>	<b>1.051,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.842.190,25</b>	<b>809.668,83</b>	<b>718.610,49</b>	<b>2.933.248,59</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