



Saldo Anterior	3.868.487,77	Despesa Orçam. e Restos	-479.939,71
Receita Orçamentária	622.915,36	Desp. Extra-Orçamentária	-3.891,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.294,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-622.905,96
Devolução no Exercício	105,90		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.011.971,58
Depósitos	622.905,96		
Soma:	5.118.709,07	Soma:	5.118.709,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.830,04	0,00	0,00	128.830,04
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>1.372.391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.391,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	622.905,96	622.905,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>622.905,96</b>	<b>622.905,96</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	599.084,01	74.957,29	3.846,35	670.194,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.895.953,02	548.123,37	475.750,50	1.968.325,89
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>2.495.044,69</b>	<b>623.080,66</b>	<b>479.596,85</b>	<b>2.638.528,50</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	4.234,68	4.234,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,68</b>	<b>4.234,68</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>3.868.487,77</b>	<b>1.250.221,30</b>	<b>1.106.737,49</b>	<b>4.011.971,58</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