



Saldo Anterior	2.340.194,32	Despesa Orçam. e Restos	-324.194,39
Receita Orçamentária	590.599,69	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	182,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-630.619,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.606.782,58
Depósitos	630.619,27		
Soma:	3.561.596,24	Soma:	3.561.596,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	0,00	0,00	124.211,92
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	0,00	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72	0,00	0,00	737.775,72
<b>Total</b>	<b>1.280.870,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.870,19</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	590.599,69	590.599,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>590.599,69</b>	<b>590.599,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	155.537,03	64.702,74	38.000,00	182.239,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	884.170,92	563.918,95	324.033,43	1.124.056,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	2.019,58	2.019,58	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.039.715,61</b>	<b>630.641,27</b>	<b>364.053,01</b>	<b>1.306.303,87</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
<b>Total</b>	<b>12.362,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.362,25</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	160,96	160,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>160,96</b>	<b>160,96</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.221,59	0,00	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
<b>Total</b>	<b>7.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.340.194,32</b>	<b>1.221.401,92</b>	<b>954.813,66</b>	<b>2.606.782,58</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