



Saldo Anterior	4.215.456,69	Despesa Orçam. e Restos	-522.001,26
Receita Orçamentária	364.691,15	Desp. Extra-Orçamentária	-19.532,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.532,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-364.691,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.058.146,58
Depósitos	364.691,15		
Soma:	4.964.371,17	Soma:	4.964.371,17

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.	646.240,22	0,00	0,00	646.240,22
<b>Total</b>	<b>1.189.334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.334,69</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	364.691,15	364.691,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>364.691,15</b>	<b>364.691,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.057.309,52	45.241,85	4.533,30	1.098.018,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.949.196,30	319.449,30	517.467,96	1.751.177,64
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>3.006.513,48</b>	<b>364.691,15</b>	<b>522.001,26</b>	<b>2.849.203,37</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	19.532,18	19.532,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.532,18</b>	<b>19.532,18</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>4.215.456,69</b>	<b>748.914,48</b>	<b>906.224,59</b>	<b>4.058.146,58</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