



Saldo Anterior	4.058.146,58	Despesa Orçam. e Restos	-187.793,12
Receita Orçamentária	1.039.696,21	Desp. Extra-Orçamentária	-248.233,65
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.854,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.039.696,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.734.670,57
Depósitos	1.039.696,21		
Soma:	6.210.393,55	Soma:	6.210.393,55

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	1.039.696,21	1.039.696,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.696,21</b>	<b>1.039.696,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.098.018,07	205.881,35	40.278,55	1.263.620,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.751.177,64	833.814,86	322.893,67	2.262.098,83
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>2.849.203,37</b>	<b>1.039.696,21</b>	<b>363.172,22</b>	<b>3.525.727,36</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	72.854,55	72.854,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>72.854,55</b>	<b>72.854,55</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>4.058.146,58</b>	<b>2.152.246,97</b>	<b>1.475.722,98</b>	<b>4.734.670,57</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