



Saldo Anterior	3.507.862,32	Despesa Orçam. e Restos	-64.215,39
Receita Orçamentária	543.115,38	Desp. Extra-Orçamentária	-10.317,30
Estorno de Receita	-1.812,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-541.302,58
Devolução no Exercício	200,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.974.832,21
Depósitos	541.302,58		
Soma:	4.590.667,48	Soma:	4.590.667,48

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	543.115,38	543.115,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>543.115,38</b>	<b>543.115,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.351.226,88	83.443,43	0,00	1.434.670,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	947.684,57	458.059,15	74.532,69	1.331.211,03
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>2.298.919,11</b>	<b>541.502,58</b>	<b>74.532,69</b>	<b>2.765.889,00</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>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>3.507.862,32</b>	<b>1.084.617,96</b>	<b>617.648,07</b>	<b>3.974.832,21</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

Alexandre Coan Pierri  
Superintendente em Exercício  
138.627.128 - 42