



Saldo Anterior	1.919.190,45	Despesa Orçam. e Restos	-541.428,60
Receita Orçamentária	1.229.313,02	Desp. Extra-Orçamentária	-26,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	244,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.229.313,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.607.292,89
Depósitos	1.229.313,02		
Soma:	4.378.060,82	Soma:	4.378.060,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	0,00	0,00	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	0,00	0,00	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96	0,00	0,00	103.789,96
Total	506.665,64	0,00	0,00	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.229.313,02	1.229.313,02	0,00
Total	0,00	1.229.313,02	1.229.313,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	162.905,61	160.636,11	26,31	323.515,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.233.109,02	1.068.894,93	541.402,29	1.760.601,66
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	1.396.472,29	1.229.531,04	541.428,60	2.084.574,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
Total	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	26,31	26,31	0,00
Total	0,00	26,31	26,31	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	0,00	0,00	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	0,00	0,00	979,75
Total	4.077,18	0,00	0,00	4.077,18
Total Geral:	1.919.190,45	2.458.870,37	1.770.767,93	2.607.292,89

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