



Saldo Anterior	2.666.094,14	Despesa Orçam. e Restos	-170.614,29
Receita Orçamentária	765.566,24	Desp. Extra-Orçamentária	-33.394,28
Estorno de Receita	-11.110,71	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.931,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-944.866,60
Devolução no Exercício	2.748,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.221.221,04
Depósitos	944.866,60		
Soma:	4.370.096,21	Soma:	4.370.096,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	0,00	0,00	121.653,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	0,00	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	333.287,24	190.411,07	0,00	523.698,31
Total	849.197,11	190.411,07	0,00	1.039.608,18
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	765.566,24	765.566,24	0,00
Total	0,00	765.566,24	765.566,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	200.143,44	164.098,43	0,00	364.241,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.121.464,39	593.105,10	202.076,63	1.512.492,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	187.606,66	0,00	0,00	187.606,66
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
Total	1.509.215,49	757.203,53	202.076,63	2.064.342,39
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
Total	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.931,94	1.931,94	0,00
Total	0,00	1.931,94	1.931,94	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	190.411,07	0,00	190.411,07	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	0,00	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.838,77	0,00	0,00	98.838,77
Total	295.405,35	0,00	190.411,07	104.994,28
Total Geral:	2.666.094,14	1.715.112,78	1.159.985,88	3.221.221,04

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