



Saldo Anterior	3.221.221,04	Despesa Orçam. e Restos	-282.303,72
Receita Orçamentária	355.829,04	Desp. Extra-Orçamentária	-146.725,78
Estorno de Receita	-445,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.331,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-355.383,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.152.907,14
Depósitos	355.383,93		
Soma:	3.937.320,57	Soma:	3.937.320,57

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.	523.698,31	0,00	0,00	523.698,31
Total	1.039.608,18	0,00	0,00	1.039.608,18
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	355.829,04	355.829,04	0,00
Total	0,00	355.829,04	355.829,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	364.241,87	36.076,70	1.142,50	399.176,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.512.492,86	319.307,23	422.555,33	1.409.244,76
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	2.064.342,39	355.383,93	423.697,83	1.996.028,49
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	5.331,67	5.331,67	0,00
Total	0,00	5.331,67	5.331,67	0,00
VINCULADA				
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	104.994,28	0,00	0,00	104.994,28
Total Geral:	3.221.221,04	716.544,64	784.858,54	3.152.907,14

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