



Saldo Anterior	3.152.907,14	Despesa Orçam. e Restos	-973.087,35
Receita Orçamentária	319.594,41	Desp. Extra-Orçamentária	-14.612,59
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.612,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-319.594,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.499.414,20
Depósitos	319.594,41		
Soma:	3.806.708,55	Soma:	3.806.708,55

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	319.594,41	319.594,41	0,00
Total	0,00	319.594,41	319.594,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	399.176,07	40.539,99	4.344,56	435.371,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.409.244,76	279.054,42	968.742,79	719.556,39
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	1.996.028,49	319.594,41	973.087,35	1.342.535,55
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	14.612,59	14.612,59	0,00
Total	0,00	14.612,59	14.612,59	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:	3.152.907,14	653.801,41	1.307.294,35	2.499.414,20

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