



Saldo Anterior	2.499.414,20	Despesa Orçam. e Restos	-145.414,51
Receita Orçamentária	390.441,45	Desp. Extra-Orçamentária	-11.003,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.403,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-390.441,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.742.841,14
Depósitos	390.441,45		
Soma:	3.289.700,40	Soma:	3.289.700,40

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	390.441,45	390.441,45	0,00
Total	0,00	390.441,45	390.441,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	435.371,50	46.489,48	1.969,52	479.891,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	719.556,39	343.951,97	95.908,31	967.600,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	187.606,66	0,00	1.600,00	186.006,66
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	1.342.535,55	390.441,45	99.477,83	1.633.499,17
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	9.403,30	9.403,30	0,00
Total	0,00	9.403,30	9.403,30	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	47.536,68	51.302,09
Total	104.994,28	0,00	47.536,68	57.457,60
Total Geral:	2.499.414,20	790.286,20	546.859,26	2.742.841,14

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