



Saldo Anterior	2.742.841,14	Despesa Orçam. e Restos	-942.316,37
Receita Orçamentária	696.518,95	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-216,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.116.302,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.496.848,91
Depósitos	1.116.302,14		
Soma:	4.555.467,42	Soma:	4.555.467,42

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	696.518,95	696.518,95	0,00
Total	0,00	696.518,95	696.518,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	479.891,46	121.512,50	420.000,00	181.403,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	967.600,05	994.811,64	942.316,37	1.020.095,32
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	186.006,66	0,00	0,00	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	1.633.499,17	1.116.324,14	1.362.316,37	1.387.506,94
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
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	51.302,09	0,00	0,00	51.302,09
Total	57.457,60	0,00	0,00	57.457,60
Total Geral:	2.742.841,14	1.812.843,09	2.058.835,32	2.496.848,91

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