



Saldo Anterior	3.208.028,98	Despesa Orçam. e Restos	-809.635,98
Receita Orçamentária	575.744,55	Desp. Extra-Orçamentária	-8.017,40
Estorno de Receita	-67.289,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	288,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-508.455,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.899.119,90
Depósitos	508.455,43		
Soma:	4.225.228,71	Soma:	4.225.228,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.294,93	0,00	0,00	122.294,93
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.	432.304,43	0,00	0,00	432.304,43
Total	948.855,37	0,00	0,00	948.855,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	575.744,55	575.744,55	0,00
Total	0,00	575.744,55	575.744,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	459.952,42	66.729,85	0,00	526.682,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.780.023,06	441.725,58	817.364,51	1.404.384,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
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	2.239.983,14	508.455,43	817.364,51	1.931.074,06
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	288,87	288,87	0,00
Total	0,00	288,87	288,87	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	758,77	0,00	0,00	758,77
Total	6.914,28	0,00	0,00	6.914,28
Total Geral:	3.208.028,98	1.084.488,85	1.393.397,93	2.899.119,90

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