



Saldo Anterior	3.832.940,52	Despesa Orçam. e Restos	-509.755,89
Receita Orçamentária	327.069,34	Desp. Extra-Orçamentária	-36,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	270,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-314.357,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.650.488,05
Depósitos	314.357,01		
Soma:	4.474.637,23	Soma:	4.474.637,23

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	314.357,01	314.357,01	0,00
Total	0,00	314.357,01	314.357,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.157.346,33	43.256,77	36,28	1.200.566,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.707.540,69	284.046,65	509.719,61	1.481.867,73
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	2.864.894,68	327.303,42	509.755,89	2.682.442,21
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	36,28	36,28	0,00
Total	0,00	36,28	36,28	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:	3.832.940,52	641.696,71	824.149,18	3.650.488,05

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