



Saldo Anterior	4.987.035,81	Despesa Orçam. e Restos	-8.851,80
Receita Orçamentária	570.743,25	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-570.743,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.548.927,26
Depósitos	570.743,25		
Soma:	6.128.522,31	Soma:	6.128.522,31

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	570.743,25	570.743,25	0,00
Total	0,00	570.743,25	570.743,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.483.102,63	139.399,36	0,00	1.622.501,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.535.879,68	431.343,89	8.851,80	2.958.371,77
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	4.018.989,97	570.743,25	8.851,80	4.580.881,42
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	758,77	0,00	0,00	758,77
Total	6.914,28	0,00	0,00	6.914,28
Total Geral:	4.987.035,81	1.141.486,50	579.595,05	5.548.927,26

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