



Saldo Anterior	3.001.157,34	Despesa Orçam. e Restos	-1.065.779,80
Receita Orçamentária	1.755.274,70	Desp. Extra-Orçamentária	-20.030,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.946,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.850.265,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.690.568,24
Depósitos	1.850.265,30		
Soma:	6.626.643,34	Soma:	6.626.643,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.866,59	0,00	0,00	122.866,59
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	0,00	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	421.010,27	0,00	0,00	421.010,27
Total	914.024,95	0,00	0,00	914.024,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.755.265,30	1.755.265,30	0,00
Total	0,00	1.755.265,30	1.755.265,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	314.410,97	496.039,86	101.091,15	709.359,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.655.878,41	1.354.225,44	1.059.763,25	1.950.340,60
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	1.970.747,04	1.850.265,30	1.160.854,40	2.660.157,94
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
Total	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	19.955,40	19.955,40	0,00
Total	0,00	19.955,40	19.955,40	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.166,44	0,00	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	0,00	0,00	2.939,60
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00
Total	104.186,04	0,00	0,00	104.186,04
Total Geral:	3.001.157,34	3.625.486,00	2.936.075,10	3.690.568,24

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