



Saldo Anterior	2.606.782,58	Despesa Orçam. e Restos	-431.780,24
Receita Orçamentária	1.451.660,69	Desp. Extra-Orçamentária	-35.817,32
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	-1.551.641,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.590.845,71
Depósitos	1.551.641,89		
Soma:	5.610.085,16	Soma:	5.610.085,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	0,00	0,00	124.211,92
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	0,00	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72	0,00	0,00	737.775,72
Total	1.280.870,19	0,00	0,00	1.280.870,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.451.641,89	1.451.641,89	0,00
Total	0,00	1.451.641,89	1.451.641,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	182.239,77	221.804,81	103.783,21	300.261,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.124.056,44	1.329.837,08	463.795,55	1.990.097,97
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	1.306.303,87	1.551.641,89	567.578,76	2.290.367,00
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
Total	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	18,80	18,80	0,00
Total	0,00	18,80	18,80	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.221,59	0,00	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
Total	7.246,27	0,00	0,00	7.246,27
Total Geral:	2.606.782,58	3.003.302,58	2.019.239,45	3.590.845,71

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