



Saldo Anterior	4.278.774,93	Despesa Orçam. e Restos	-1.004.008,43
Receita Orçamentária	940.690,19	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	-940.690,19
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.215.456,69
Depósitos	940.690,19		
Soma:	6.160.155,31	Soma:	6.160.155,31

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.	646.240,22	0,00	0,00	646.240,22
Total	1.189.334,69	0,00	0,00	1.189.334,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	940.690,19	940.690,19	0,00
Total	0,00	940.690,19	940.690,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	851.922,09	205.387,43	0,00	1.057.309,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.217.901,97	735.302,76	1.004.008,43	1.949.196,30
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	3.069.831,72	940.690,19	1.004.008,43	3.006.513,48
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
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:	4.278.774,93	1.881.380,38	1.944.698,62	4.215.456,69

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