



Saldo Anterior	5.151.072,86	Despesa Orçam. e Restos	-1.877.370,75
Receita Orçamentária	871.909,07	Desp. Extra-Orçamentária	-188,13
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	188,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-871.909,06
Devolução no Exercício	349,99		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.145.961,17
Depósitos	871.909,06		
Soma:	6.895.429,11	Soma:	6.895.429,11

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	871.909,06	871.909,06	0,00
Total	0,00	871.909,06	871.909,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.292.908,62	153.776,19	759.173,80	687.511,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.649.213,37	718.482,87	1.118.196,95	2.249.499,29
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	3.942.129,65	872.259,06	1.877.370,75	2.937.017,96
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	188,13	188,13	0,00
Total	0,00	188,13	188,13	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:	5.151.072,86	1.744.356,25	2.749.467,94	4.145.961,17

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