



Saldo Anterior	3.462.722,56	Despesa Orçam. e Restos	-912.595,86
Receita Orçamentária	494.228,69	Desp. Extra-Orçamentária	-2.289,59
Estorno de Receita	-1.288,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.077,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-548.618,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.053.854,87
Depósitos	548.618,48		
Soma:	4.517.358,80	Soma:	4.517.358,80

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	494.228,69	494.228,69	0,00
Total	0,00	494.228,69	494.228,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	730.261,90	65.630,83	12,11	795.880,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.523.509,79	427.309,35	901.795,76	1.049.023,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	55.678,30	55.678,30	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.253.779,35	548.618,48	957.486,17	1.844.911,66
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	13.077,58	13.077,58	0,00
Total	0,00	13.077,58	13.077,58	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:	3.462.722,56	1.055.924,75	1.464.792,44	3.053.854,87

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