



Saldo Anterior	3.974.832,21	Despesa Orçam. e Restos	-28.587,60
Receita Orçamentária	679.074,65	Desp. Extra-Orçamentária	-652,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	652,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-576.002,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.625.319,26
Depósitos	576.002,87		
Soma:	5.230.562,49	Soma:	5.230.562,49

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	576.002,87	576.002,87	0,00
Total	0,00	576.002,87	576.002,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.434.670,31	79.481,61	621,10	1.513.530,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.331.211,03	496.521,26	27.966,50	1.799.765,79
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	2.765.889,00	576.002,87	28.587,60	3.313.304,27
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	652,76	652,76	0,00
Total	0,00	652,76	652,76	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	103.071,78	0,00	106.062,58
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
Total	7.246,27	103.071,78	0,00	110.318,05
Total Geral:	3.974.832,21	1.255.730,28	605.243,23	4.625.319,26

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

Alexandre Coan Pierri
Superintendente em Exercício
138.627.128 - 42