



Saldo Anterior	3.253.867,83	Despesa Orçam. e Restos	-159.417,11
Receita Orçamentária	566.120,08	Desp. Extra-Orçamentária	-1.554,73
Estorno de Receita	-404,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.554,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-565.715,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.660.166,56
Depósitos	565.715,84		
Soma:	4.386.854,24	Soma:	4.386.854,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	0,00	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	0,00	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	187.250,55	0,00	0,00	187.250,55
<b>Total</b>	<b>616.110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.110,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	566.120,08	566.120,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>566.120,08</b>	<b>566.120,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.385.311,25	120.121,38	0,00	1.505.432,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.235.585,29	445.594,46	159.417,11	1.521.762,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total</b>	<b>2.621.354,20</b>	<b>565.715,84</b>	<b>159.417,11</b>	<b>3.027.652,93</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
<b>Total</b>	<b>12.048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.554,73	1.554,73	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,73</b>	<b>1.554,73</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	0,00	0,00	985,88
<b>Total</b>	<b>4.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.253.867,83</b>	<b>1.133.390,65</b>	<b>727.091,92</b>	<b>3.660.166,56</b>

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