



Saldo Anterior	3.796.735,91	Despesa Orçam. e Restos	-728.773,64
Receita Orçamentária	398.209,33	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.526,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-396.409,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.484.698,43
Depósitos	396.409,11		
Soma:	4.609.881,18	Soma:	4.609.881,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.814,30	0,00	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	191.119,96	0,00	0,00	191.119,96
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49.911,06	0,00	0,00	49.911,06
Total	391.845,32	0,00	0,00	391.845,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	396.409,11	396.409,11	0,00
Total	0,00	396.409,11	396.409,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.780.206,01	60.871,94	0,00	1.841.077,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.547.583,37	337.337,39	710.246,81	1.174.673,95
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
Total	3.328.247,04	398.209,33	710.246,81	3.016.209,56
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
Total	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	18.526,83	18.526,83	0,00
Total	0,00	18.526,83	18.526,83	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
Total	64.909,67	0,00	0,00	64.909,67
Total Geral:	3.796.735,91	813.145,27	1.125.182,75	3.484.698,43

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