



Saldo Anterior	2.616.461,41	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	184.951,04	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-184.951,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.801.412,45
Depósitos	184.951,04		
Soma:	2.986.363,49	Soma:	2.986.363,49

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	220.615,67	0,00	0,00	220.615,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	256.415,61	0,00	0,00	256.415,61
Total	627.845,58	0,00	0,00	627.845,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	184.951,04	184.951,04	0,00
Total	0,00	184.951,04	184.951,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	223.092,72	19.205,17	0,00	242.297,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.688.421,90	165.745,87	0,00	1.854.167,77
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	1.911.972,28	184.951,04	0,00	2.096.923,32
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
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:	2.616.461,41	369.902,08	184.951,04	2.801.412,45

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