



Saldo Anterior	1.692.267,98	Despesa Orçam. e Restos	-21.198,77
Receita Orçamentária	318.775,59	Disp. Extra-Orçamentária	-57,33
Estorno de Receita	-46,06	Devolução de Receita	-630,46
Receita Extra-Orçamentária	207,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-273.591,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.989.318,04
Depósitos	273.591,98		
Soma:	2.284.796,58	Soma:	2.284.796,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
Total	779.760,10	0,00	0,00	779.760,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	273.638,04	273.638,04	0,00
Total	0,00	273.638,04	273.638,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	204.562,15	84.626,39	57,33	289.131,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	629.987,64	234.252,90	21.771,90	842.468,64
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
Total	835.007,45	318.879,29	21.829,23	1.132.057,51
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	57,33	57,33	0,00
Total	0,00	57,33	57,33	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	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
Total	65.655,78	0,00	0,00	65.655,78
Total Geral:	1.692.267,98	592.574,66	295.524,60	1.989.318,04

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