



Saldo Anterior	3.260.053,31	Despesa Orçam. e Restos	-10.371,11
Receita Orçamentária	811.047,16	Desp. Extra-Orçamentária	-22.337,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	174,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-811.047,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.038.566,41
Depósitos	811.047,16		
Soma:	4.882.322,13	Soma:	4.882.322,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	0,00	0,00	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	0,00	0,00	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	257.227,52	0,00	0,00	257.227,52
Total	631.158,38	0,00	0,00	631.158,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	811.047,16	811.047,16	0,00
Total	0,00	811.047,16	811.047,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	410.759,01	281.793,66	0,00	692.552,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.140.603,83	529.318,50	32.599,06	2.637.323,27
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	2.551.820,50	811.112,16	32.599,06	3.330.333,60
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
Total	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	109,50	109,50	0,00
Total	0,00	109,50	109,50	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	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
Total	65.288,78	0,00	0,00	65.288,78
Total Geral:	3.260.053,31	1.622.268,82	843.755,72	4.038.566,41

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