



Saldo Anterior	2.316.310,63	Despesa Orçam. e Restos	-99.384,52
Receita Orçamentária	244.110,78	Desp. Extra-Orçamentária	-34.780,67
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	412,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-244.110,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.426.669,07
Depósitos	244.110,78		
Soma:	2.804.945,04	Soma:	2.804.945,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	165.928,46	0,00	0,00	165.928,46
<b>Total</b>	<b>539.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.859,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	244.110,78	244.110,78	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>244.110,78</b>	<b>244.110,78</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	510.675,54	27.876,14	416,92	538.134,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.188.243,68	216.234,64	133.335,42	1.271.142,90
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>1.699.376,88</b>	<b>244.110,78</b>	<b>133.752,34</b>	<b>1.809.735,32</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
<b>Total</b>	<b>11.785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	412,85	412,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>412,85</b>	<b>412,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>65.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.316.310,63</b>	<b>488.634,41</b>	<b>378.275,97</b>	<b>2.426.669,07</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