



Saldo Anterior	2.581.230,77	Despesa Orçam. e Restos	-243.748,73
Receita Orçamentária	260.123,59	Desp. Extra-Orçamentária	-15.877,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.877,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-260.123,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.597.605,63
Depósitos	260.123,59		
Soma:	3.117.355,77	Soma:	3.117.355,77

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	260.123,59	260.123,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>260.123,59</b>	<b>260.123,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	718.042,32	21.670,87	0,00	739.713,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.245.797,04	238.452,72	243.748,73	1.240.501,03
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>1.964.297,02</b>	<b>260.123,59</b>	<b>243.748,73</b>	<b>1.980.671,88</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	15.877,82	15.877,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877,82</b>	<b>15.877,82</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>2.581.230,77</b>	<b>536.125,00</b>	<b>519.750,14</b>	<b>2.597.605,63</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