



Saldo Anterior	3.597.804,49	Despesa Orçam. e Restos	-3.125.895,24
Receita Orçamentária	737.020,15	Desp. Extra-Orçamentária	-187.617,63
Estorno de Receita	-62.990,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.195.762,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.098.774,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.154.083,26
Depósitos	4.098.774,79		
Soma:	9.566.370,92	Soma:	9.566.370,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	1.175,95	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	101.858,77	53.571,87	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	165.928,46	190.437,93	0,00	356.366,39
Total	539.859,32	293.472,65	53.571,87	779.760,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	772.576,10	772.576,10	0,00
Total	0,00	772.576,10	772.576,10	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	936.361,86	141.284,67	807.915,55	269.730,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.044.051,22	1.376.928,61	2.394.345,74	1.026.634,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.967.550,94	1.967.550,94	1,00
Total	2.980.870,74	3.485.764,22	5.169.812,23	1.296.822,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.785,65	59,00	0,00	11.844,65
Total	11.785,65	59,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.136.712,95	1.136.712,95	0,00
Total	0,00	1.136.712,95	1.136.712,95	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	153.712,52	153.712,52	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	188.892,59	188.892,59	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.090,81	367,00	0,00	65.457,81
Total	65.288,78	342.972,11	342.605,11	65.655,78
Total Geral:	3.597.804,49	6.031.557,03	7.475.278,26	2.154.083,26

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