



Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.146.688,17	Despesa Orçam. e Restos	-12.284.176,36
Receita Orçamentária	12.656.051,05	Desp. Extra-Orçamentária	-1.285.158,77
Estorno de Receita	-165.738,19	Devolução de Receita	-7.246,80
Receita Extra-Orçamentária	1.374.831,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.694.306,57
Devolução no Exercício	2.753,50		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.438.004,35
Depósitos	15.694.306,57		
Soma:	31.708.892,85	Soma:	31.708.892,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	854,26	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	225.789,72	103.762,08	138.431,84	191.119,96
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	139.777,95	205.864,32	204.401,94	141.240,33
Total	515.527,71	310.480,66	342.833,78	483.174,59
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.673.046,66	12.673.046,66	0,00
Total	0,00	12.673.046,66	12.673.046,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	468.196,89	2.149.627,72	2.305.107,50	312.717,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.086.185,92	12.549.244,33	12.070.418,81	1.565.011,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	1.554.839,47	14.698.873,05	14.375.526,31	1.878.186,21
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	41,80	0,00	11.733,88
Total	11.692,08	41,80	0,00	11.733,88
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.328.994,00	1.328.994,00	0,00
Total	0,00	1.328.994,00	1.328.994,00	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	240.529,00	240.529,00	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	423.322,70	423.322,70	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	52.374,24	52.374,24	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	280,76	0,00	64.711,70
Total	64.628,91	716.506,70	716.225,94	64.909,67
Total Geral:	2.146.688,17	29.727.942,87	29.436.626,69	2.438.004,35

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