

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.133 PAGAMENTO INATIVOS													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	8.720.000,00	0,00	7.786.729,28	0,00	933.270,72	0,00	933.270,72	843.152,29	90.118,43	90.118,43	90.118,43	
		8.720.000,00	0,00	7.786.729,28	0,00	933.270,72	0,00	933.270,72	843.152,29	90.118,43	90.118,43	90.118,43	
2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA													
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	1.062.000,00	0,00	673.168,80	0,00	388.831,20	0,00	388.831,20	356.595,87	32.235,33	32.235,33	32.235,33	
		1.062.000,00	0,00	673.168,80	0,00	388.831,20	0,00	388.831,20	356.595,87	32.235,33	32.235,33	32.235,33	
99 RPPS													
997 RESERVA RPPS													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.136 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		30.058.000,00	0,00	28.735.898,08	0,00	1.322.101,92	0,00	1.322.101,92	1.199.748,16	122.353,76	122.353,76	122.353,76	
Despesa Extra-Orçamentária													
218830104016 IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,19	5.612,19	
218830104001 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810102001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830104010 IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,69	2.931,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,88	8.543,88	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,88	8.543,88	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											787,20	787,20	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		30.058.000,00	0,00	28.735.898,08	0,00	1.322.101,92	0,00	1.322.101,92	1.199.748,16	122.353,76	131.684,84	131.684,84	



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	30.058.000,00	0,00	28.735.898,08	0,00	1.322.101,92	0,00	1.322.101,92	1.199.748,16	122.353,76	122.353,76	122.353,76	122.353,76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											8.543,88	8.543,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:											787,20	787,20
TOTAL GERAL:	30.058.000,00	0,00	28.735.898,08	0,00	1.322.101,92	0,00	1.322.101,92	1.199.748,16	122.353,76	131.684,84	131.684,84	131.684,84



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114411102	BB PREVID RF IDKA 2										6.005.859,28
114411102	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.469.537,71
114411102	BB Previd Vertice 2027 - FP										984.177,55
114411102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FF										517.274,06
114411102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FF										1.150.619,33
114411102	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										3.234.339,00
114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										428.768,67
114411102	CAIXA FI BRASIL IRM-M - FF										4.234.289,54
114411105	BB Prev RF Ret Total										4.215.481,99
114411105	BB PREVID RF IMA-B										1.714.988,16
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										10.752.411,31
114411105	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										383.732,28
114411105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.228.092,94
114411105	CAIXA FI BRASIL DI										5.731.979,94
114411105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										2.072.353,22
114411201	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										720.968,25
114411201	BB ações valor										287.953,53
114411201	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										229.661,49
114411201	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										99.118,11
114411201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										429.204,29
114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										767.067,55
	Total Caixa e Bancos:										47.657.878,20
	Total Geral:										47.789.563,04

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2												
PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária												
9 Previdência Social												
272 Previdência do Regime Estatutário												
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
2.133 PAGAMENTO INATIVOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	1.475.000,00	0,00	1.304.621,96	0,00	170.378,04	0,00	170.378,04	155.604,41	14.773,63	14.773,63	14.773,63
		1.475.000,00	0,00	1.304.621,96	0,00	170.378,04	0,00	170.378,04	155.604,41	14.773,63	14.773,63	14.773,63
2.134 PAGAMENTO PENSIONISTA												
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	555.000,00	0,00	200.364,72	0,00	354.635,28	0,00	354.635,28	325.112,53	29.522,75	29.522,75	29.522,75
		555.000,00	0,00	200.364,72	0,00	354.635,28	0,00	354.635,28	325.112,53	29.522,75	29.522,75	29.522,75
TOTAL - Despesa Orçamentária:		2.030.000,00	0,00	1.504.986,68	0,00	525.013,32	0,00	525.013,32	480.716,94	44.296,38	44.296,38	44.296,38
Despesa Extra-Orçamentária												
218830104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciario	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,35	354,35
218830104002 IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600001 CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 Sindicato Funcionários Municipais	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113002 SINDICATO MUNICIPAL	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104011 IRRF - Pensão - Previdenciario	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,91	1.869,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,26	2.224,26
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,26	2.224,26
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											232,18	232,18
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18	232,18
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18	232,18
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:		2.030.000,00	0,00	1.504.986,68	0,00	525.013,32	0,00	525.013,32	480.716,94	44.296,38	46.752,82	46.752,82



Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.030.000,00	0,00	1.504.986,68	0,00	525.013,32	0,00	525.013,32	480.716,94	44.296,38	44.296,38	44.296,38	44.296,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.224,26	2.224,26
INVESTIMENTOS DO RPPS:											232,18	232,18
TOTAL GERAL:	2.030.000,00	0,00	1.504.986,68	0,00	525.013,32	0,00	525.013,32	480.716,94	44.296,38	46.752,82	46.752,82	46.752,82

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
114410102	BB PREVID RF IDKA 2		11.460.232,32								
114410102	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1		620.784,99								
114410102	BB Previd Vertice 2027 - FP		2.681.533,93								
114410102	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP		5.349.109,10								
114410102	BB Titulos Publicos XXI - FI - RF - FP		3.817.807,11								
114410102	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP		6.266.212,42								
114410102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - FP		9.266.403,88								
114410102	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - FP		5.124.651,77								
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		2.626.057,09								
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF		2.269.536,03								
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M - FP		4.104.106,26								
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO		5.485.313,96								
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0		2.144.988,08								
114410105	BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1.829.715,07								
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP		1.264.943,11								
114410105	CNPJBB PREV RF RET TOTAL		2.921.341,60								
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		2.380.637,55								
114410105	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI		359.180,32								
114410201	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO		2.635.969,59								
114410201	BB AÇÕES GOVERNANÇA		1.096.051,37								
114410201	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES		972.343,87								
114410201	BB PREV ACOES VALOR		2.110.623,86								
114410201	BRADERCO F.I.A. SELECTION		2.017.614,03								
114410201	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS		472.184,48								
114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES		4.296.567,41								
114410201	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI		711.892,02								
114410201	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES		328.433,35								
114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA		1.508.054,69								
114410201	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		1.332.749,80								
114410302	BB AÇÕES NORDEA		601.884,87								
114410302	BB MM Schroder FI		2.062.946,30								
114410303	BB AÇÕES EGS		951.364,24								



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			1.020.297,52							
114410303	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES			615.458,50							
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P			231.542,63							
114410401	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU			1.782.891,39							
114410401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			2.090.301,11							
114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM			448.680,60							
114410401	SAFRA CAP PROT BOLSA AMERICA -FP			2.904.595,35							
114410401	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME			417.433,86							
	Total Caixa e Bancos:			100.582.435,43							
	Total Geral:			100.629.188,25							

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

3	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
Despesa Orçamentária													
4 Administração													
122 Administração Geral													
4.008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.135 CUSTEIO ADMINISTRATIVO													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	902.000,00	0,00	243.326,23	0,00	658.673,77	0,00	658.673,77	574.126,58	84.547,19	84.547,19	84.547,19
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	81.000,00	0,00	5.036,32	0,00	75.963,68	0,00	75.963,68	70.120,32	5.843,36	5.843,36	5.843,36
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	72.000,00	0,00	4.577,98	0,00	67.422,02	0,00	67.422,02	59.050,00	8.372,02	8.372,02	8.372,02
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	0,00	9.649,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	350,50	350,50
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	718.000,00	0,00	643.623,18	0,00	71.476,82	0,00	71.476,82	48.941,14	22.535,68	22.535,68	22.535,68
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	95.000,00	0,00	36.208,15	0,00	58.791,85	0,00	58.791,85	51.127,08	7.664,77	7.664,77	7.664,77
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	35.000,00	0,00	3.080,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	29.513,33	2.406,67	2.406,67	2.406,67
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	37.000,00	0,00	5.080,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	29.260,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	173.000,00	0,00	384,80	0,00	172.615,20	0,00	172.615,20	158.230,60	14.384,60	14.384,60	14.384,60
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		2.217.000,00	0,00	1.044.966,16	0,00	1.169.133,84	0,00	1.169.133,84	1.020.369,05	148.764,79	148.764,79	148.764,79
Despesa Extra-Orçamentária													
218830104012	IRRF - FORNECEDORES	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	178,08
218830104013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,26	13.354,26
218810499014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,07	5.747,07
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,41	19.279,41
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras													
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:			2.217.000,00	0,00	1.044.966,16	0,00	1.169.133,84	0,00	1.169.133,84	1.020.369,05	148.764,79	168.044,20	168.044,20

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.217.000,00	0,00	1.044.966,16	0,00	1.169.133,84	0,00	1.169.133,84	1.020.369,05	148.764,79	148.764,79	148.764,79	148.764,79
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											19.279,41	19.279,41
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00
TOTAL GERAL:	2.217.000,00	0,00	1.044.966,16	0,00	1.169.133,84	0,00	1.169.133,84	1.020.369,05	148.764,79	168.044,20	168.044,20	168.044,20

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.916.807,67
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	13.912,15
114411105	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	616.775,31
Total Caixa e Bancos:		4.547.495,13
Total Geral:		4.715.539,33



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	34.305.000,00	0,00	31.285.850,92	0,00	3.016.249,08	0,00	3.016.249,08	2.700.834,15	315.414,93	315.414,93	315.414,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										30.047,55	30.047,55	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.019,38	1.019,38	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											152.787.808,76	
TOTAL GERAL:	34.305.000,00	0,00	31.285.850,92	0,00	3.016.249,08	0,00	3.016.249,08	2.700.834,15	315.414,93	346.481,86	153.134.290,62	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2