

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e SERGIO VENICIO DRAGAO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saiojaoprev.1doc.com.br/verificacao/E1E1-DDA8-38CD-331A> e informe o código de verificação: E1E1-DDA8-38CD-331A

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

|        |   |
|--------|---|
| Actual | 0 |
|--------|---|

me

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e SERGIO VENICIO DRAGAO

 Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, EDNÉIA RIDOLFI e SERGIO VENICIO DRAGAO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saajoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/E1E1-DDA8-38CD-331A> e informe o código de verificação: E1E1-DDA8-38CD-331A

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-08

## Sistema CECAM

Cód

| FUNCIONAL             | PROGRAMÁTICA     | Ficha | D.R. | Dotação        |               |                                                    |               | Reservado     | Empenhado  |               |              |               | Liquidado    |               |              | Pago          |               |              |               |
|-----------------------|------------------|-------|------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                       |                  |       |      | Inicial        | Alteração     | Autorizado                                         | Saldo Atual   |               | Disponível | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |
| 9.9.99.99.00          | - RESER          | 31    | 04   | 4.000.000,00   |               | 4.000.000,00                                       | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRI     |                  |       |      | 111.951.000,00 | -3.340.000,00 | 108.611.000,00                                     | 37.697.213,57 | 37.697.213,57 |            | 62.351.849,88 | 8.561.936,55 | 70.913.786,43 | 9.093.888,16 | 61.670.224,67 | 8.655.479,03 | 70.325.703,70 | 53.208.498,51 | 8.611.399,76 | 61.819.898,27 |
|                       |                  |       |      |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO |                  |       |      |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 95                    | - MOVIMENTO DE F | 5816  | 04   |                |               | PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 1.111.013,82  | 158.716,26    | 1.269.730,08 |               |
| 95                    | - MOVIMENTO DE F | 5818  | 04   |                |               | PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINIST  |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 1.564.118,01  | 223.445,43    | 1.787.563,44 |               |
| 95                    | - MOVIMENTO DE F | 5826  | 04   |                |               | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - PF / PP             |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 38.336,06     |               | 38.336,06    |               |
| TOTAL SUPRIMENTO F    |                  |       |      |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               | 2.713.467,89  | 382.161,69   | 3.095.629,58  |
|                       |                  |       |      |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO    |                  |       |      |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 11.3.81.06.01         | - VALO           | 5819  | 04   |                |               | VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO        |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 751,75        | 48,07         | 799,82       |               |
| 11.3.81.06.01         | - VALO           | 5822  | 04   |                |               | VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO    |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 576,84        | 38,07         | 614,91       |               |
| 11.3.81.08.00         | - CRÉD           | 5825  | 04   |                |               | SALÁRIO FAMÍLIA - PF                               |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 1.296,06      | 180,48        | 1.476,54     |               |
| 21.8.81.01.03         | - ENCAR          | 5314  | 04   |                |               | RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF          |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 4.038,44      | 510,55        | 4.548,99     |               |
| 21.8.81.01.03         | - ENCAR          | 5328  | 04   |                |               | IPSJBV CONTR. SERVIDORES                           |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 42.682,62     | 5.555,89      | 48.238,51    |               |
| 21.8.81.01.10         | - PENSÃO         | 5324  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 220.044,37    | 29.109,53     | 249.153,90   |               |
| 21.8.81.01.10         | - PENSÃO         | 5335  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP                            |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 43.696,79     | 6.249,20      | 49.945,99    |               |
| 21.8.81.01.10         | - PENSÃO         | 5412  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO                     |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 1.062,60      |               | 1.062,60     |               |
| 21.8.81.01.13         | - RETE           | 5317  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICAL                               |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 218.573,99    | 32.434,54     | 251.008,53   |               |
| 21.8.81.01.13         | - RETE           | 5318  | 04   |                |               | CONTRIB ASSISTENCIAL                               |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 13.458,61     | 1.932,61      | 15.391,22    |               |
| 21.8.81.01.13         | - RETE           | 5333  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICATO - PP                         |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 92.802,37     | 13.396,96     | 106.199,33   |               |
| 21.8.81.01.13         | - RETE           | 5338  | 04   |                |               | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP                     |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 5.380,26      | 791,76        | 6.172,02     |               |
| 21.8.81.01.13         | - RETE           | 5403  | 04   |                |               | MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO                   |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 2.598,29      | 364,18        | 2.962,47     |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5316  | 04   |                |               | FINANC CEF                                         |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 390.588,12    | 59.043,86     | 449.631,98   |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5326  | 04   |                |               | FINANC BANCO DO BRASIL                             |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 122.292,51    | 20.517,18     | 142.809,69   |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5330  | 04   |                |               | FINANCTO BANCO BRADESCO                            |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 119.539,92    | 19.201,19     | 138.741,11   |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5331  | 04   |                |               | FINANCTO BANCO SICREDI                             |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 182.170,34    | 22.584,62     | 204.754,96   |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5332  | 04   |                |               | FINANCTO CREDIVISTA                                |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 3.113.846,77  | 475.420,94    | 3.589.267,71 |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5334  | 04   |                |               | FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP                |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 828.086,55    | 119.585,26    | 947.671,81   |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5336  | 04   |                |               | FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP                        |               |               |            |               |              |               |              |               |              | 48.002,32     | 6.902,21      | 54.904,53    |               |
| 21.8.81.01.15         | - RETE           | 5340  | 04   |                |               |                                                    |               |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

| FUNCIONAL                                | PROGRAMÁTICA            | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago          |               |               |
|------------------------------------------|-------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|                                          |                         |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior      | No Período    | Atual         |
|                                          | 3.1.91.13.00 - 03.01.01 | 6002  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.899,88      |               | 9.899,88      |
|                                          | 3.3.50.39.00 - 03.01.01 | 6016  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 22.902,61     |               | 22.902,61     |
|                                          | 3.3.90.30.00 - 03.01.01 | 6003  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 352,00        |               | 352,00        |
|                                          | 3.3.90.35.00 - 03.01.01 | 6004  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.300,00      |               | 7.300,00      |
|                                          | 3.3.90.39.00 - 03.01.01 | 6005  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.972,54     | 150,00        | 16.122,54     |
|                                          | 3.3.90.46.00 - 03.01.01 | 6006  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.830,00      |               | 5.830,00      |
|                                          | 3.3.90.47.00 - 03.01.01 | 6007  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.182,11     |               | 15.182,11     |
|                                          | 3.3.90.93.00 - 03.01.01 | 6008  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.346,00      |               | 2.346,00      |
|                                          | 3.1.90.01.00 - 03.02.01 | 6009  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.692.787,01  |               | 1.692.787,01  |
|                                          | 3.1.90.01.00 - 03.02.01 | 6010  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.800,68     |               | 26.800,68     |
|                                          | 3.1.90.01.00 - 03.02.01 | 6011  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.889.750,98  |               | 4.889.750,98  |
|                                          | 3.1.90.01.00 - 03.02.01 | 6012  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.963,04     |               | 26.963,04     |
|                                          | 3.1.90.03.00 - 03.02.01 | 6013  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 303.713,94    |               | 303.713,94    |
|                                          | 3.1.90.03.00 - 03.02.01 | 6014  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 608.360,33    |               | 608.360,33    |
|                                          | 3.1.90.03.00 - 03.02.01 | 6015  | 04   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.640,32     |               | 21.640,32     |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024             |                         |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.746.648,59  | 150,00        | 7.746.798,59  |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |                         |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.492.427,46 | 2.177.035,32  | 23.669.462,78 |
| TOTAL                                    |                         |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 74.700.925,97 | 10.788.435,08 | 85.489.361,05 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| TESOURARIA              |  | 0,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  |  | 9.114.858,95   |
| BANCOS CONTA VINCULADA  |  | 210.428.812,25 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |  | 219.543.671,20 |
| TOTAL GERAL             |  | 305.033.032,25 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE  
CRC 1SP229190/O-5  
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI  
CPF 300.181.158-70  
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO  
CPF 965.779.248-72  
SUPERINTENDENTE

