



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***-**-08
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/09/2022 à 30/09/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidade			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SER			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	0,00	10.287.688,68	51.905.650,85	6.266.660,47	58.172.311,32	51.614.587,73	6.306.477,02	57.921.064,75	45.441.416,15	6.307.004,11	51.748.420,26	6.423.891,06
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	-75.000,00	2.030.706,23	0,00	509.638,80	1.424.601,69	96.465,74	1.521.067,43	1.138.627,47	166.282,29	1.304.909,76	1.052.468,16	167.358,89	1.219.827,05	301.240,38
04 - ADMINISTRAÇÃO			2.105.706,23	-75.000,00	2.030.706,23	0,00	509.638,80	1.424.601,69	96.465,74	1.521.067,43	1.138.627,47	166.282,29	1.304.909,76	1.052.468,16	167.358,89	1.219.827,05	301.240,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.105.706,23	-75.000,00	2.030.706,23	0,00	509.638,80	1.424.601,69	96.465,74	1.521.067,43	1.138.627,47	166.282,29	1.304.909,76	1.052.468,16	167.358,89	1.219.827,05	301.240,38
0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.105.706,23	-75.000,00	2.030.706,23	0,00	509.638,80	1.424.601,69	96.465,74	1.521.067,43	1.138.627,47	166.282,29	1.304.909,76	1.052.468,16	167.358,89	1.219.827,05	301.240,38
1041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-AQUIS 31 04.110.0000			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			2.080.706,23	-75.000,00	2.005.706,23	0,00	484.638,80	1.424.601,69	96.465,74	1.521.067,43	1.138.627,47	166.282,29	1.304.909,76	1.052.468,16	167.358,89	1.219.827,05	301.240,38
3.1.90.11.00-VENCI 1 04.110.0000			976.705,64	0,00	976.705,64	0,00	261.179,95	646.196,91	69.328,78	715.525,69	646.196,91	69.328,78	715.525,69	575.786,97	70.409,94	646.196,91	69.328,78
3.1.90.11.01-VE 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.126,11	34.631,67	345.757,78	311.126,11	34.631,67	345.757,78	276.494,44	34.631,67	311.126,11	34.631,67
3.1.90.11.05-INC 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.432,89	10.992,70	97.425,59	86.432,89	10.992,70	97.425,59	75.440,19	10.992,70	86.432,89	10.992,70
3.1.90.11.31-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.930,67	17.916,79	158.847,46	140.930,67	17.916,79	158.847,46	123.013,88	17.916,79	140.930,67	17.916,79
3.1.90.11.33-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,30	1.917,66	16.687,96	14.770,30	1.917,66	16.687,96	12.852,64	1.917,66	14.770,30	1.917,66
3.1.90.11.37-GR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.154,20	3.869,96	34.024,16	30.154,20	3.869,96	34.024,16	26.299,75	3.854,45	30.154,20	3.869,96
3.1.90.11.42-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,20	0,00	11.678,20	11.678,20	0,00	11.678,20	11.678,20	0,00	11.678,20	0,00
3.1.90.11.44-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,76	0,00	11.906,76	11.906,76	0,00	11.906,76	11.906,76	0,00	11.906,76	0,00
3.1.90.11.45-FÉR 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,81	0,00	12.822,81	12.822,81	0,00	12.822,81	12.822,81	0,00	12.822,81	0,00
3.1.90.11.51-OU 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,63	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00	1.018,63	0,00
3.1.90.11.99-OU 1 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,34	0,00	25.356,34	25.356,34	0,00	25.356,34	24.259,67	1.096,67	25.356,34	0,00
3.3.90.93.00-INDEN 10 04.110.0000			54.000,00	-28.000,00	26.000,00	0,00	11.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.93.98-CO 10 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
4.4.90.52.00-EQUIP 12 04.110.0000			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.517,10	4.482,90	0,00	4.482,90	4.482,90	0,00	4.482,90	4.482,90	0,00	4.482,90	0,00
4.4.90.52.12-APA 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
4.4.90.52.34-MÁ 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	649,90	0,00
4.4.90.52.35-EQ 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
4.4.90.52.42-MO 12 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.1.90.13.00-OBRI 2 04.110.0000			30.126,77	-28.000,00	2.126,77	0,00	40,02	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	0,00
3.1.90.13.02-CO 2 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	2.086,75	0,00	2.086,75	0,00
3.1.91.13.00-OBRI 21 04.110.0000			119.600,00	0,00	119.600,00	0,00	16.398,25	91.646,67	11.555,08	103.201,75	91.646,67	11.555,08	103.201,75	80.097,30	11.550,52	91.647,82	11.553,93
3.1.91.13.99-OU 21 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.646,67	11.555,08	103.201,75	91.646,67	11.555,08	103.201,75	80.097,30	11.550,52	91.647,82	11.553,93
3.3.90.46.00-AUXIL 24 04.110.0000			32.468,12	0,00	32.468,12	0,00	3.068,12	25.200,00	4.200,00	29.400,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	4.200,00
3.3.90.46.01-IND 24 04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	4.200,00
3.3.90.40.00-SERVI 27 04.110.0000			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaooprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339

Assinado por 2 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaooprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19

Emitido por: Edilaine TRINDADE

CPF : 154.***.***-08

Página 2 / 7

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-MATE	3	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.028,24	19.839,76	1.132,00	20.971,76	13.835,95	4.074,98	17.710,93	13.835,95	4.074,98	17.710,93	3.260,83
3.3.90.30.01-CO	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,26	0,00	3.668,26	2.719,65	521,82	3.241,47	2.719,65	521,82	3.241,47	426,79
3.3.90.30.04-GÁ	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.07-GÊ	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,46	0,00	2.848,46	1.370,39	501,07	1.871,46	1.370,39	501,07	1.871,46	977,00
3.3.90.30.11-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	235,00	465,00	230,00	235,00	465,00	230,00	235,00	465,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.500,00	5.200,00	3.138,60	1.167,30	4.305,90	3.138,60	1.167,30	4.305,90	894,10
3.3.90.30.17-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	-958,00	1.348,00	399,00	449,00	848,00	399,00	449,00	848,00	500,00
3.3.90.30.21-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,91	0,00	342,91	265,27	77,64	342,91	265,27	77,64	342,91	0,00
3.3.90.30.22-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,86	0,00	4.038,86	2.989,26	768,15	3.757,41	2.989,26	768,15	3.757,41	281,45
3.3.90.30.25-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,87	263,00	503,87	240,87	263,00	503,87	240,87	263,00	503,87	0,00
3.3.90.30.26-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,90	0,00	2.014,90	1.833,41	0,00	1.833,41	1.833,41	0,00	1.833,41	181,49
3.3.90.30.46-MA	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.30.99-OU	3	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	92,00	248,50	156,50	92,00	248,50	156,50	92,00	248,50	0,00
3.3.90.33.00-PASS	4	04.110.0000	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	361,50	159,11	520,61	361,50	159,11	520,61	79,39
3.3.90.33.08-PE	4	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	361,50	159,11	520,61	361,50	159,11	520,61	79,39
3.3.90.34.00-OUTR	5	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-SERVI	6	04.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	39.507,59	65.492,41	0,00	65.492,41	35.385,91	5.029,73	40.415,64	35.385,91	5.029,73	40.415,64	25.076,77
3.3.90.35.01-ASS	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.492,41	0,00	65.492,41	35.385,91	5.029,73	40.415,64	35.385,91	5.029,73	40.415,64	25.076,77
3.3.90.36.00-OUTR	7	04.110.0000	44.805,70	0,00	44.805,70	0,00	3.737,62	40.364,21	703,87	41.068,08	22.712,71	4.037,77	26.750,48	22.712,71	4.037,77	26.750,48	14.317,60
3.3.90.36.45-JET	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,05	0,00	690,05	690,05	0,00	690,05	690,05	0,00	690,05	0,00
3.3.90.36.46-DIA	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,16	703,87	39.878,03	21.522,66	4.037,77	25.560,43	21.522,66	4.037,77	25.560,43	14.317,60
3.3.90.36.99-OU	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	8	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	77.161,81	263.292,08	9.546,01	272.838,09	151.187,00	20.659,41	171.846,41	151.187,00	20.659,41	171.846,41	100.991,68
3.3.90.39.01-ASS	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.39.05-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,91	0,00	11.420,91	6.777,68	968,24	7.745,92	6.777,68	968,24	7.745,92	3.674,99
3.3.90.39.16-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	4.240,00	6.310,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	4.240,00
3.3.90.39.17-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-210,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.19-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00
3.3.90.39.20-MA	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	3.174,00	0,00
3.3.90.39.22-EXP	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	890,00	6.875,00	5.985,00	890,00	6.875,00	5.985,00	890,00	6.875,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.041,50	572,94	7.614,44	7.041,50	572,94	7.614,44	5.385,56
3.3.90.39.44-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.267,25	86,02	3.353,27	3.267,25	86,02	3.353,27	246,73
3.3.90.39.47-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	4.575,09	636,49	5.211,58	4.575,09	636,49	5.211,58	4.288,42
3.3.90.39.48-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
3.3.90.39.58-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.029,25	119,90	1.149,15	1.029,25	119,90	1.149,15	550,85
3.3.90.39.64-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.66-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	91,00	22,50	113,50	91,00	22,50	113,50	36,50
3.3.90.39.72-VAL	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	946,00	163,40	1.109,40	946,00	163,40	1.109,40	540,60
3.3.90.39.74-FRE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	0,00

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaooprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaooprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF: 154.***-**-08
Página 3 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.39.77-VIGI	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,94	0,00	933,94	466,98	77,83	544,81	466,98	77,83	544,81	389,13
3.3.90.39.78-LIM	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.824,94	0,00	44.824,94	26.461,89	3.672,61	30.134,50	26.461,89	3.672,61	30.134,50	14.690,44
3.3.90.39.81-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,45	1.500,00	4.821,45	3.115,77	444,86	3.560,63	3.115,77	444,86	3.560,63	1.260,82
3.3.90.39.88-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52	0,00
3.3.90.39.90-SE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,13	1.106,28	3.595,41	2.489,13	1.106,28	3.595,41	2.489,13	1.106,28	3.595,41	0,00
3.3.90.39.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.303,44	-790,27	149.513,17	77.737,19	9.088,34	86.825,53	77.737,19	9.088,34	86.825,53	62.687,64
3.3.90.47.00-OBRI	9	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	145.731,17	47.237,43	192.968,60	145.731,17	47.237,43	192.968,60	57.031,40
3.3.90.47.12-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	145.731,17	47.237,43	192.968,60	145.731,17	47.237,43	192.968,60	57.031,40
03.02.01 - BENEFÍCIOS			64.533.000,00	75.000,00	64.608.000,00	0,00	7.956.756,11	50.481.049,16	6.170.194,73	56.651.243,89	50.475.960,26	6.140.194,73	56.616.154,99	44.388.947,99	6.139.645,22	50.528.593,21	6.122.650,68
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			64.300.000,00	15.000,00	64.315.000,00	0,00	7.956.756,11	50.248.049,16	6.110.194,73	56.358.243,89	50.247.349,33	6.110.194,73	56.357.544,06	44.160.337,06	6.109.645,22	50.269.982,28	6.088.261,61
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			64.300.000,00	15.000,00	64.315.000,00	0,00	7.956.756,11	50.248.049,16	6.110.194,73	56.358.243,89	50.247.349,33	6.110.194,73	56.357.544,06	44.160.337,06	6.109.645,22	50.269.982,28	6.088.261,61
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	15.000,00	64.315.000,00	0,00	7.956.756,11	50.248.049,16	6.110.194,73	56.358.243,89	50.247.349,33	6.110.194,73	56.357.544,06	44.160.337,06	6.109.645,22	50.269.982,28	6.088.261,61
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			64.300.000,00	15.000,00	64.315.000,00	0,00	7.956.756,11	50.248.049,16	6.110.194,73	56.358.243,89	50.247.349,33	6.110.194,73	56.357.544,06	44.160.337,06	6.109.645,22	50.269.982,28	6.088.261,61
3.1.90.01.00-APOS	15	04.605.0000	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	3.732.801,01	30.527.054,39	3.740.144,60	34.267.198,99	30.526.354,56	3.740.144,60	34.266.499,16	26.791.045,17	3.735.825,93	30.526.871,10	3.740.327,89
3.1.90.01.01-PR	15	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.527.054,39	3.740.144,60	34.267.198,99	30.526.354,56	3.740.144,60	34.266.499,16	26.791.045,17	3.735.825,93	30.526.871,10	3.740.327,89
3.1.90.03.00-PENS	16	04.605.0000	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	335.261,07	3.596.497,16	468.241,77	4.064.738,93	3.596.497,16	468.241,77	4.064.738,93	3.128.507,79	467.989,37	3.596.497,16	468.241,77
3.1.90.03.01-PES	16	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.497,16	468.241,77	4.064.738,93	3.596.497,16	468.241,77	4.064.738,93	3.128.507,79	467.989,37	3.596.497,16	468.241,77
3.1.90.01.00-APOS	23	04.603.0000	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	3.112.823,60	13.060.817,98	1.526.358,42	14.587.176,40	13.060.817,98	1.526.358,42	14.587.176,40	11.530.438,00	1.530.379,98	13.060.817,98	1.526.358,42
3.1.90.01.01-PR	23	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060.817,98	1.526.358,42	14.587.176,40	13.060.817,98	1.526.358,42	14.587.176,40	11.530.438,00	1.530.379,98	13.060.817,98	1.526.358,42
3.1.90.03.00-PENS	28	04.603.0000	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	522.938,76	2.384.594,81	282.466,43	2.667.061,24	2.384.594,81	282.466,43	2.667.061,24	2.102.128,38	282.466,43	2.384.594,81	282.466,43
3.1.90.03.01-PES	28	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.594,81	282.466,43	2.667.061,24	2.384.594,81	282.466,43	2.667.061,24	2.102.128,38	282.466,43	2.384.594,81	282.466,43
3.3.90.91.00-SENT	32	04.605.0000	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,00	338,07	72.545,52	22.116,41	94.661,93	72.545,52	22.116,41	94.661,93	72.545,52	22.116,41	94.661,93	0,00
3.3.90.91.15-SE	32	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.545,52	22.116,41	94.661,93	72.545,52	22.116,41	94.661,93	72.545,52	22.116,41	94.661,93	0,00
3.3.90.91.00-SENT	33	04.603.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.007,39	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	0,00
3.3.90.91.15-SE	33	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61	0,00
3.1.90.01.00-APOS	36	04.606.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	132.334,25	328.903,85	38.761,90	367.665,75	328.903,85	38.761,90	367.665,75	290.141,95	38.761,90	328.903,85	38.761,90
3.1.90.01.01-PR	36	04.606.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.903,85	38.761,90	367.665,75	328.903,85	38.761,90	367.665,75	290.141,95	38.761,90	328.903,85	38.761,90
3.1.90.01.00-APOS	37	04.604.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	66.672,68	208.692,13	24.635,19	233.327,32	208.692,13	24.635,19	233.327,32	184.056,94	24.635,19	208.692,13	24.635,19
3.1.90.01.01-PR	37	04.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.692,13	24.635,19	233.327,32	208.692,13	24.635,19	233.327,32	184.056,94	24.635,19	208.692,13	24.635,19
3.1.90.03.00-PENS	38	04.606.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.502,19	56.813,83	6.683,98	63.497,81	56.813,83	6.683,98	63.497,81	50.129,85	6.683,98	56.813,83	6.683,98
3.1.90.03.01-PES	38	04.606.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,83	6.683,98	63.497,81	56.813,83	6.683,98	63.497,81	50.129,85	6.683,98	56.813,83	6.683,98
3.1.90.03.00-PENS	39	04.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.877,09	6.136,88	786,03	6.922,91	6.136,88	786,03	6.922,91	5.350,85	786,03	6.136,88	786,03
3.1.90.03.01-PES	39	04.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,88	786,03	6.922,91	6.136,88	786,03	6.922,91	5.350,85	786,03	6.136,88	786,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	233.000,00	60.000,00	293.000,00	228.610,93	30.000,00	258.610,93	228.610,93	30.000,00	258.610,93	34.389,07
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	233.000,00	60.000,00	293.000,00	228.610,93	30.000,00	258.610,93	228.610,93	30.000,00	258.610,93	34.389,07
0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIA			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	233.000,00	60.000,00	293.000,00	228.610,93	30.000,00	258.610,93	228.610,93	30.000,00	258.610,93	34.389,07
0001 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			233.000,00	60.000,00	293.000,00	0,00	0,00	233.000,00	60.000,00	293.000,00	228.610,93	30.000,00	258.610,93	228.610,93	30.000,00	258.610,93	34.389,07
3.1.90.91.00-SENT	25	04.605.0000	182.000,00	85.000,00	267.000,00	0,00	0,00	207.000,00	60.000,00	267.000,00	202.610,93	30.000,00	232.610,93	202.610,93	30.000,00	232.610,93	34.389,07
3.1.90.91.23-PR	25	04.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	60.000,00	267.000,00	202.610,93	30.000,00	232.610,93	202.610,93	30.000,00	232.610,93	34.389,07
3.3.90.91.00-SENT	26	04.605.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilaine Trindade

Assinado por 2 pessoas: EDILAIN APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 4 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.91.13-PR	26	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00-SENT	34	04.603.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.90.91.23-PR	34	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	35	04.603.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13-PR	35	04.603.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01 - RESERVAS			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PA			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO			1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00-RESE	20	04.610.0000	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	1.821.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			68.460.000,00	0,00	68.460.000,00	0,00	10.287.688,68	51.905.650,85	6.266.660,47	58.172.311,32	51.614.587,73	6.306.477,02	57.921.064,75	45.441.416,15	6.307.004,11	51.748.420,26	6.423.891,06

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBL			5.401.609,36	0,00	5.401.609,36
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
04 - ADMINISTRAÇÃO			141.604,90	0,00	141.604,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			141.604,90	0,00	141.604,90
0057 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			141.604,90	0,00	141.604,90
2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST			141.604,90	0,00	141.604,90
3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04.110.000	76.329,66	0,00	76.329,66
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9001/2021	04.110.000	37.474,66	0,00	37.474,66
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	9001/2021	04.110.000	9.077,66	0,00	9.077,66
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXER	9001/2021	04.110.000	10.335,09	0,00	10.335,09
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ	9001/2021	04.110.000	1.724,82	0,00	1.724,82
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO	9001/2021	04.110.000	1.106,71	0,00	1.106,71
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC	9001/2021	04.110.000	13.249,12	0,00	13.249,12
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRI	9001/2021	04.110.000	824,75	0,00	824,75
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUC	9001/2021	04.110.000	618,56	0,00	618,56
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS -	9001/2021	04.110.000	1.918,29	0,00	1.918,29
3.1.91.13.99-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	9002/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATR	9002/2021	04.110.000	8.298,88	0,00	8.298,88
3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	328,85	0,00	328,85
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	9003/2021	04.110.000	208,85	0,00	208,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9003/2021	04.110.000	120,00	0,00	120,00
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	04.110.000	5.118,63	0,00	5.118,63
3.3.90.36.45-JETONS E GRATIFICAÇÕES A C	9005/2021	04.110.000	2.822,00	0,00	2.822,00

Edilaine Trindade





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A	9006/2021	04.110.000		2.822,00	0,00	2.822,00
3.3.90.39.58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	9008/2021	04.110.000		13.193,36	0,00	13.193,36
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI	9008/2021	04.110.000		883,90	0,00	883,90
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNI	9008/2021	04.110.000		139,90	0,00	139,90
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9008/2021	04.110.000		3.073,80	0,00	3.073,80
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000		9.095,76	0,00	9.095,76
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9007/2021	04.110.000		2.246,40	0,00	2.246,40
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9007/2021	04.110.000		2.246,40	0,00	2.246,40
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9008/2021	04.110.000		33.267,12	0,00	33.267,12
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9008/2021	04.110.000		33.267,12	0,00	33.267,12
03.02.01 - BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				5.260.004,46	0,00	5.260.004,46
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9009/2021	04.601.000		3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVI	9009/2021	04.601.000		3.165.652,00	0,00	3.165.652,00
3.1.90.01.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9010/2021	04.602.000		1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVI	9010/2021	04.602.000		1.453.223,85	0,00	1.453.223,85
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9011/2021	04.601.000		377.643,51	0,00	377.643,51
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	9011/2021	04.601.000		377.643,51	0,00	377.643,51
3.1.90.03.01-PESSOAL CIVIL	9012/2021	04.602.000		263.485,10	0,00	263.485,10
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	9012/2021	04.602.000		263.485,10	0,00	263.485,10
Total de Resto à Pagar :				5.401.609,36	0,00	5.401.609,36

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Realizável) Nº 5819	1.504,55	202,40	1.706,95
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Realizável) Nº 5822	733,36	82,25	825,61
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF (Realizável) Nº 5825	923,51	118,68	1.042,19
6311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6311	751,97	0,00	751,97
6315	2.1.8.8.3.01.04	IRRF (Consignação) Nº 6315	3.343.453,56	456.464,76	3.799.918,32
6316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF (Consignação) Nº 6316	245.491,56	38.526,53	284.018,09
6317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6317	181.869,95	24.334,07	206.204,02
6318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6318	12.840,05	1.643,26	14.483,31
6320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO (Consignação) Nº 6320	1.029,90	116,46	1.146,36
6321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS (Consignação) Nº 6321	3.018,40	403,99	3.422,39
6322	2.1.8.8.5.01.08	ISS (Consignação) Nº 6322	1.645,69	228,47	1.874,16

Edilaine Trindade
Paula Consentino





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6324	243.286,57	31.429,27	274.715,84
6326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL (Consignação) Nº 6326	114.886,58	14.520,21	129.406,79
6328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES (Consignação) Nº 6328	55.843,46	7.350,35	63.193,81
6330	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO BRADESCO (Consignação) Nº 6330	170.747,64	21.855,73	192.603,37
6331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO BANCO SICREDI (Consignação) Nº 6331	260.321,19	28.082,48	288.403,67
6332	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CREDIVISTA (Consignação) Nº 6332	2.414.403,32	311.638,39	2.726.041,71
6333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP (Consignação) Nº 6333	99.546,72	12.532,93	112.079,65
6334	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP (Consignação) Nº 6334	748.941,28	99.081,52	848.022,80
6335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (Consignação) Nº 6335	87.656,67	8.273,97	95.930,64
6336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B BRASIL - PP (Consignação) Nº 6336	43.181,90	6.541,58	49.723,48
6338	2.1.8.8.1.01.13	CPNTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP (Consignação) Nº 6338	7.649,68	840,56	8.490,24
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP (Consignação) Nº 6339	841.840,47	108.924,97	950.765,44
6340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP (Consignação) Nº 6340	184.950,14	23.478,58	208.428,72
6341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP (Consignação) Nº 6341	119.719,08	11.205,95	130.925,03
6342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP (Consignação) Nº 6342	94.748,86	11.928,74	106.677,60
6401	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6401	72.866,00	8.313,24	81.179,24
6402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO (Consignação) Nº 6402	490,02	490,02	980,04
6403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6403	1.164,75	245,53	1.410,28
6404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO (Consignação) Nº 6404	9.925,92	1.240,74	11.166,66
6405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO (Consignação) Nº 6405	1.615,46	175,04	1.790,50
6406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO (Consignação) Nº 6406	832,20	86,60	918,80
6408	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO (Consignação) Nº 6408	42.818,70	6.086,07	48.904,77
6409	2.1.8.8.1.01.15	FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO (Consignação) Nº 6409	22.150,71	2.341,69	24.492,40
6510	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM	23,34	0,00	23,34
6511	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM	107,70	0,00	107,70
6512	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM	35,90	0,00	35,90
6513	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF	0,00	555,52	555,52
Total de Despesa Extra :			9.413.016,76	1.239.350,55	10.652.367,31

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8816 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	850.990,18	139.285,14	990.275,32
8818 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	686.110,85	116.284,65	802.395,50
8826 - 03.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	88.872,22	490,02	89.362,24
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	1.625.973,25	256.059,81	1.882.033,06

INVESTIMENTOS

Assinado por 2 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/69A1-73C5-DFD7-4339> e informe o código 69A1-73C5-DFD7-4339





INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 17/10/2022 15:11:19
Emitido por: Edilaine TRINDADE
CPF : 154.***.***-08
Página 7 / 7
Sistema CECAM

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Total de Investimentos :			
TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			17.936.009,73
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			69.684.429,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA :			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :			6.214.632,32
BANCOS CONTA VINCULADA :			152.771.459,05
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :			158.986.091,37
TOTAL GERAL :			228.670.521,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2022

EDILAINE APARECIDA
TRINDADE
CONTADORA
CRC: 1SP229190/O-5

JOÃO HENRIQUE DE PAULA
CONSENTINO
SUPERINTENDENTE
RG: 21.847.228

Edilaine Trindade
João Henrique de Paula Consentino
D