



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
0501			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		96.000.000,00	6.485.012,70	6.438.790,87	243.512,38
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões		58.652.766,34	58.413.477,95	6.436.002,45	58.409.253,96
09.272.0029.2135.0000			Gestão do FMAP					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 8.443,96	1.247,94 8.443,96	1.247,94 1.247,94	0,00 8.443,96
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 9.376,29	1.894,50 9.376,29	1.894,50 76,50	1.818,00 7.558,29
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 33.694,10	0,00 27.567,90	3.063,10 3.063,10	6.126,20 27.567,90
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 262.509,65	75.384,37 98.509,96	20.922,52 21.152,10	165.205,68 97.303,97
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 122.775,02	2.400,00 53.612,52	7.576,92 6.376,92	70.362,50 52.412,52
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00 319.905,91	21.991,73 319.905,91	21.991,73 21.991,73	0,00 319.905,91
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 577,50	0,00 577,50	0,00 0,00	0,00 577,50
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.5.96.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0029.2136.0000			Gestão dos Benefícios Previdenciários					
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		28.580.000,00 17.080.574,00	2.481.000,00 17.080.574,00	2.481.000,00 2.481.000,00	0,00 17.080.574,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			E REFORMAS					
020	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		920.000,00 628.049,70	67.024,63 628.049,70	67.024,63 67.024,63	0,00 628.049,70
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.100.000,00 9.873.333,93	1.090.102,88 9.873.333,93	1.090.102,88 1.090.102,88	0,00 9.873.333,93
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		280.000,00 180.473,67	20.052,63 180.473,67	20.052,63 20.052,63	0,00 180.473,67
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		24.058.000,00 19.876.150,56	1.568.462,19 19.876.150,56	1.568.462,19 1.568.462,19	0,00 19.876.150,56
024	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.300.000,00 1.086.000,00	227.000,00 1.086.000,00	227.000,00 227.000,00	0,00 1.086.000,00
025	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		200.000,00 173.685,60	0,00 173.685,60	0,00 0,00	0,00 173.685,60
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		6.540.000,00 4.694.974,34	523.963,47 4.694.974,34	523.963,47 523.963,47	0,00 4.694.974,34
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		250.000,00 156.317,04	17.368,56 156.317,04	17.368,56 17.368,56	0,00 156.317,04
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.430.000,00 3.144.209,26	351.273,39 3.144.209,26	351.273,39 351.273,39	0,00 3.144.209,26
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		280.000,00 147.632,76	34.737,12 147.632,76	34.737,12 34.737,12	0,00 147.632,76
030	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 13.855,20	213,91 13.855,20	213,91 213,91	0,00 13.855,20
031	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.227.000,00 840.227,85	895,38 840.227,85	895,38 895,38	0,00 840.227,85
033	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0029.2137.0000 Gestão dos Investimentos do FMAP								
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia								
035	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.458.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					96.000.000,00	6.485.012,70	6.438.790,87	243.512,38
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					58.652.766,34	58.413.477,95	6.436.002,45	58.409.253,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					96.000.000,00	6.485.012,70	6.438.790,87	243.512,38
					58.652.766,34	58.413.477,95	6.436.002,45	58.409.253,96



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							4.033,63	80.988,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			4.033,63	80.988,54
7043	7043	323701	PREFEITURA DE ITAPIRA	600 - 000			0,00	0,00
7044	7044	323701	CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA	600 - 000			0,00	0,00
7045	7045	323701	SAAE ITAPIRA	600 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9069	9069	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP	190 - 000			0,00	0,00
9070	9070	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP	190 - 000			0,00	0,00
9071	9071	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP	190 - 000			0,00	0,00
9074	9074	323206	Correção de Lançamento de exercício anterior	190 - 000			0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9065	9065	323205	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9049	9049	323205	Despesa à regularizar	190 - 000			0,00	0,00
9068	9068	323205	Valores em Trânsito	190 - 000			0,00	0,00
114919900 - (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)							0,00	0,00
9075	9075	323501	AJUSTE DE PERDAS	602 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							119.044,25	1.064.429,76
9050	9050	313205	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	190 - 000			91.695,84	826.947,01
9051	9051	313205	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	190 - 000			27.348,41	237.482,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							874.352,59	7.664.657,73
9011	9011	313205	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	313205	FMAP FUNDO FINANCEIRO	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313205	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313205	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	313205	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			1.961,26	18.367,08
9016	9016	313205	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			29.215,01	272.163,02
9017	9017	313205	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			72.631,51	646.911,70
9018	9018	313205	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			29.137,08	261.234,02
9019	9019	313205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			29.629,75	258.147,79
9020	9020	313205	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			1.058,52	9.353,67
9021	9021	313205	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			321,27	2.891,43
9022	9022	313205	FMAP FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	313205	PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	313205	BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313205	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313205	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000			4.007,59	35.497,68
9027	9027	313205	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000			159.250,57	1.376.795,01

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9028	9028	313205	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		270.401,16	2.361.605,72
9029	9029	313205	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		129.443,75	1.120.763,16
9030	9030	313205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		54.386,27	475.335,90
9031	9031	313205	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		10.689,63	92.990,50
9032	9032	313205	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		8.225,67	67.118,45
9033	9033	313205	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313205	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313205	BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	313205	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		3.829,04	34.389,62
9037	9037	313205	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO		190 - 000		1.176,02	10.436,76
9059	9059	313205	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO		190 - 000		49.750,82	434.740,23
9060	9060	313205	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		19.237,67	185.915,99
9067	9067	313205	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	31.078,37
9000	9000	313205	MARCAÇÃO A MERCADO		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	313205	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	313205	COMPREV FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	313205	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	313205	REPASSE DE ABONO SAAE FI		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	313205	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	313205	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	313205	REPASSE DE ABONO SAAE CAP		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	313205	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	313205	REPASSE DE ABONO SAAE FI		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	313205	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	9.439,49
9062	9062	313205	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	313205	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		0,00	21.638,88
9064	9064	313205	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	313205	Outras Receitas - Fdo Capitalizado		190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9007	9007	313205	INSS		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							839,87	7.344,54
9048	9048	313205	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		190 - 000		839,87	7.344,54
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							586.738,33	5.228.224,92
9008	9008	313205	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO		190 - 000		513.169,66	4.564.507,68
9009	9009	313205	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO		190 - 000		73.568,67	663.717,24
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9072	9072	313101	OUTRAS DEVOLUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9010	9010	323301	ISS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.585.008,67	14.076.723,86



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.485.977,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO BRASIL C/M	001	336520	7.326,23
BB PREVID RF PER	001	3365207	793.747,83
BB PREVID RF PER	001	336527	38.055,26
BANCO BRASIL C/M	001	336530	14.094,17
BB RECEBIVEIS IM	001	3365307	89.833,57
BB IDKA 2 TP FI	001	3365308	3.079.224,74
BB PREVID RF PER	001	3365309	25.343.445,02
BB PREVID RF IMA	001	3365310	466.374,14
BB IPCA III FI R	001	3365311	1.487.371,30
BB SELEÇÃO FATO	001	3365313	818.847,06
BB GLOBAL SELECT	001	3365315	2.782.542,49
BB NORDEA CLIMAT	001	3365316	1.320.900,77
BB IRF-M TÍTULO	001	3365319	2.332.408,32
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	3365320	1.108.737,81
BB TÍTULOS PUBLI	001	3365321	3.951.219,67
BB TÍTULOS PUBLI	001	3365322	1.999.602,57
BB IMA-GERAL	001	3365324	2.500.000,00
BB TRIGONO DELPH	001	33653250	4.264.000,00
BB PREVID VERTIC	001	336532510	3.960.014,07
BB PREVID VERTIC	001	336532520	4.274,34
BB Espelho JGP	001	336532530	4.815.349,38
BB AÇÕES MIDCAPS	001	33653254	2.187.000,00
BB VÉRTICE 2026	001	33653255	2.756.744,53
BB VÉRTICE 2027	001	33653256	2.487.844,16
BANCO BRASIL C/M	001	553030	26,99
BB PREVID RF PER	001	5530301	769.137,07
BB PREVID RF IRF	001	5530302	335.822,20
BB PERFIL FIC	001	5769202	2.630.156,37
FIC FI DIVIDENDO	033	4518901	6.219.823,55
RENTA FIXA ATIVO	033	4518902	114.980,75
LETRA FINANC. SA	033	4518903	1.000.000,00
LETRA FINANC. SA	033	4518904	1.000.000,00
LF SANTANDER	033	45189050	5.000.000,00
LF SANTANDER	033	45189060	1.265.148,06
LF SANTANDER	033	45189070	1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	602	17.614,46
CAIXA BR IMA-B 5	104	828022	260.690,88
CAIXA INFRAESTRU	104	828055	1.639.670,31
CAIXA CONSUMO	104	828066	300.694,66
CAIXA BR 2030 I	104	82807	1.420.656,92
CAIXA BR IRF-M	104	828100	43.607,31
CAIXA IBOVESPA	104	828111	2.866.697,48
CAIXA BDR	104	828144	4.039.854,18
CAIXA MULTIGESTO	104	828177	2.861.948,31
CAIXA AÇÕES VALO	104	828188	1.958.080,57
CAIXA BOLSA AMER	104	828200	1.800.656,26
CAIXA BR 2030 II	104	828222	2.996.185,25
CAIXA BR 2027	104	828233	3.185.052,92
BRANCO DIVIDEN	237	47002	2.923.914,66
BRANCO FIA MID	237	47003	1.280.001,61
LETRA FINANC. BR	237	47005	2.000.000,00
LETRA FINANC. BR	237	47006	1.000.000,00
LETRA FINANC. BR	237	470077	2.500.000,00
LETRA FINANC. BR	237	470088	633.339,36
ITAU INSTITUCION	341	11202	111,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ITAU INSTITUCION		341	11203					1.355.108,14
ITAU DUNAMIS FI		341	11205					1.918.546,37
ITAU PRIVATE S&P		341	11206					1.801.491,99
LETRA FINANCEIRA		341	11207					2.000.000,00
LETRA FINANCEIRA		341	11208					1.000.000,00
LETRA FINANCEIRA		341	11209					1.051.000,00
Letra Financeira		341	11210					2.721.000,00
Letra Financeira		341	112111					2.500.000,00
LETRA FINANCEIRA		707	7224211					1.012.271,94
LETRA FINANCEIRA		707	7224212					1.012.369,22
LETRA FINANCEIRA		707	7224213					569.885,92
GUEPARDO VALOR		707	7224214					7.976.000,00
SICREDI - FI INS		748	545883					2.415.418,60
SICREDI BOLSA AM		748	545884					2.895.151,87
TOTAL DO SALDO								151.901.072,98

TOTAL GERAL

224.387.050,80

Itapira, 30 de SETEMBRO de 2025

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora - CRC: 1SP 335.695/O-2/SP

TESOUREIRO