

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	129.393.100,00	129.393.100,00	107.827.565,00	49.967.372,76	5.113.750,33	0,00	5.113.750,33	55.081.123,09	-74.311.976,91	-52.746.441,91
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	69.289.100,00	69.289.100,00	57.740.905,00	45.387.623,01	5.067.842,15	0,00	5.067.842,15	50.455.465,16	-18.833.634,84	-7.285.439,84
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.289.100,00	69.289.100,00	57.740.905,00	45.387.623,01	5.067.842,15	0,00	5.067.842,15	50.455.465,16	-18.833.634,84	-7.285.439,84
	1.2.1.0.04.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	69.289.100,00	69.289.100,00	57.740.905,00	45.387.623,01	5.067.842,15	0,00	5.067.842,15	50.455.465,16	-18.833.634,84	-7.285.439,84
	1.2.1.0.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	67.749.100,00	67.749.100,00	56.457.575,00	44.327.675,39	4.939.226,39	0,00	4.939.226,39	49.266.901,78	-18.482.198,22	-7.190.673,22
	1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	67.749.100,00	67.749.100,00	56.457.575,00	44.327.675,39	4.939.226,39	0,00	4.939.226,39	49.266.901,78	-18.482.198,22	-7.190.673,22
5	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	55.075.350,00	55.075.350,00	45.896.125,00	37.810.148,45	4.211.015,57	0,00	4.211.015,57	42.021.164,02	-13.054.185,98	-3.874.960,98
6	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	962.500,00	744.391,79	85.004,43	0,00	85.004,43	829.396,22	-325.603,78	-133.103,78
7	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.121.750,00	9.121.750,00	7.601.450,00	4.668.653,72	515.825,35	0,00	515.825,35	5.184.479,07	-3.937.270,93	-2.416.970,93
8	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	949.734,74	104.167,72	0,00	104.167,72	1.053.902,46	-1.046.097,54	-696.097,54
9	1.2.1.0.04.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	297.000,00	297.000,00	247.500,00	154.746,69	23.213,32	0,00	23.213,32	177.960,01	-119.039,99	-69.539,99
	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.030.059,67	125.201,49	0,00	125.201,49	1.155.261,16	-344.738,84	-94.738,84
	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.030.059,67	125.201,49	0,00	125.201,49	1.155.261,16	-344.738,84	-94.738,84
10	1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.030.059,67	125.201,49	0,00	125.201,49	1.155.261,16	-344.738,84	-94.738,84
	1.2.1.0.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	40.000,00	40.000,00	33.330,00	29.887,95	3.414,27	0,00	3.414,27	33.302,22	-6.697,78	-27,78
	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	40.000,00	40.000,00	33.330,00	29.887,95	3.414,27	0,00	3.414,27	33.302,22	-6.697,78	-27,78
11	1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	40.000,00	40.000,00	33.330,00	29.887,95	3.414,27	0,00	3.414,27	33.302,22	-6.697,78	-27,78
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	4.245.429,18	41.682,22	0,00	41.682,22	4.287.111,40	-55.712.888,60	-45.712.888,60
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	4.245.429,18	41.682,22	0,00	41.682,22	4.287.111,40	-55.712.888,60	-45.712.888,60
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	2.308.262,55	41.682,22	0,00	41.682,22	2.349.944,77	-57.650.055,23	-47.650.055,23
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	2.308.262,55	41.682,22	0,00	41.682,22	2.349.944,77	-57.650.055,23	-47.650.055,23
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	2.308.262,55	41.682,22	0,00	41.682,22	2.349.944,77	-57.650.055,23	-47.650.055,23
16	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	8.333.333,30	406.096,18	0,00	0,00	0,00	406.096,18	-9.593.903,82	-7.927.237,12
17	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	41.666.666,70	912.584,04	0,00	0,00	0,00	912.584,04	-49.087.415,96	-40.754.082,66
20	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	989.582,33	41.682,22	0,00	41.682,22	1.031.264,55	1.031.264,55	1.031.264,55
	1.3.2.2.00.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	1.937.166,63	1.937.166,63
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	1.937.166,63	1.937.166,63
23	1.3.2.2.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	0,00	0,00	0,00	1.937.166,63	1.937.166,63	1.937.166,63
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	86.660,00	334.320,57	4.225,96	0,00	4.225,96	338.546,53	234.546,53	251.886,53
	1.9.1.0.00.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
	1.9.1.0.09.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
24	1.9.1.0.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
	1.9.2.0.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	4.000,00	4.000,00	3.330,00	75.133,96	365,63	0,00	365,63	75.499,59	71.499,59	72.169,59
	1.9.2.2.00.0.00	RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	3.330,00	75.133,96	365,63	0,00	365,63	75.499,59	71.499,59	72.169,59
	1.9.2.2.99.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	3.330,00	75.133,96	365,63	0,00	365,63	75.499,59	71.499,59	72.169,59
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	3.330,00	75.133,96	365,63	0,00	365,63	75.499,59	71.499,59	72.169,59
	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	3.330,00	75.133,96	365,63	0,00	365,63	75.499,59	71.499,59	72.169,59
19	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	69.189,88	0,00	0,00	0,00	69.189,88	69.189,88	69.189,88
18	1.9.2.2.99.1.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES INATIVOS - I	4.000,00	4.000,00	3.330,00	242,10	0,00	0,00	0,00	242,10	-3.757,90	-3.087,90
22	1.9.2.2.99.1.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	5.701,98	365,63	0,00	365,63	6.067,61	6.067,61	6.067,61
	1.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	83.330,00	258.716,61	3.860,33	0,00	3.860,33	262.576,94	162.576,94	179.246,94
	1.9.9.0.03.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	83.330,00	256.931,44	3.860,33	0,00	3.860,33	260.791,77	160.791,77	177.461,77
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	83.330,00	256.931,44	3.860,33	0,00	3.860,33	260.791,77	160.791,77	177.461,77
21	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	83.330,00	256.931,44	3.860,33	0,00	3.860,33	260.791,77	160.791,77	177.461,77
	1.9.9.0.99.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.785,17	0,00	0,00	0,00	1.785,17	1.785,17	1.785,17
	1.9.9.0.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.785,17	0,00	0,00	0,00	1.785,17	1.785,17	1.785,17
26	1.9.9.0.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	1.785,17	0,00	0,00	0,00	1.785,17	1.785,17	1.785,17
	7.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.214.604,44	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.731.086,58	-34.600.913,42	-14.712.243,42
	7.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.214.604,44	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.731.086,58	-34.600.913,42	-14.712.243,42
	7.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.214.604,44	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.731.086,58	-34.600.913,42	-14.712.243,42
	7.2.1.0.04.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.159.872,07	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.676.354,21	-34.655.645,79	-14.766.975,79
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.159.872,07	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.676.354,21	-34.655.645,79	-14.766.975,79
	7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	119.332.000,00	119.332.000,00	99.443.330,00	76.159.872,07	8.516.482,14	0,00	8.516.482,14	84.676.354,21	-34.655.645,79	-14.766.975,79

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN	100.137.000,00	100.137.000,00	83.447.500,00	66.432.999,78	7.426.975,10	0,00	7.426.975,10	73.859.974,88	-26.277.025,12	-9.587.525,12
2	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.292.916,65	147.871,04	0,00	147.871,04	1.440.787,69	-659.212,31	-309.212,31
3	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	16.585.000,00	16.585.000,00	13.820.830,00	8.169.684,54	901.561,37	0,00	901.561,37	9.071.245,91	-7.513.754,09	-4.749.584,09
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	425.000,00	264.271,10	40.074,63	0,00	40.074,63	304.345,73	-205.654,27	-120.654,27
	7.2.1.0.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
	7.2.1.0.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
	7.2.1.0.99.1.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
25	7.2.1.0.99.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	248.725.100,00	248.725.100,00	207.270.895,00	126.181.977,20	13.630.232,47	0,00	13.630.232,47	139.812.209,67	-108.912.890,33	-67.458.685,33
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				8.927.293,86	991.921,54	0,00	991.921,54	9.919.215,40		
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.927.293,86	991.921,54	0,00	991.921,54	9.919.215,40		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				130.094.261,64	18.641.603,88	0,00	18.641.603,88	148.735.865,52		
5811	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				165.182,44	21.039,90	0,00	21.039,90	186.222,34		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				34.319,37	3.726,18	0,00	3.726,18	38.045,55		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				28.089,04	3.528,15	0,00	3.528,15	31.617,19		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				1.157,95	256,23	0,00	256,23	1.414,18		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.039.768,26	151.433,43	0,00	151.433,43	1.191.201,69		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				26.344,69	2.793,08	0,00	2.793,08	29.137,77		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				4.464.612,25	534.446,47	0,00	534.446,47	4.999.058,72		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				294.613,11	34.363,50	0,00	34.363,50	328.976,61		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				24.740,34	2.727,91	0,00	2.727,91	27.468,25		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				154.981,14	21.027,82	0,00	21.027,82	176.008,96		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.220,00	290,00	0,00	290,00	2.510,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				666,00	74,00	0,00	74,00	740,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				12.648,64	2.132,30	0,00	2.132,30	14.780,94		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITO CAUÇÃO				74,80	0,00	0,00	0,00	74,80		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				79.914.294,13	11.597.262,26	0,00	11.597.262,26	91.511.556,39		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				43.310.529,34	6.183.283,43	0,00	6.183.283,43	49.493.812,77		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				620.020,14	83.219,22	0,00	83.219,22	703.239,36		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				139.021.555,50	19.633.525,42	0,00	19.633.525,42	158.655.080,92		



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: viviane
Data: 22/11/2018 09:23:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								14.029,61		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.537.489.351,41		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.537.503.381,02		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.835.970.671,61		
										=====		

BARUERI, 31 de Outubro de 2018

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: viviane
 Data: 22/11/2018 09:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5317	04															154.981,14	21.027,82	176.008,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															2.220,00	290,00	2.510,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															666,00	74,00	740,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															5.930,64	8.255,15	14.185,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															3.479,25		3.479,25	
																	455.572,14	10.835,58	466.407,72	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	8.526,00	2.555,69	11.081,69	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															1.519,04	250,94	1.769,98	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															7.006,96	2.304,75	9.311,71	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	447.046,14	8.279,89	455.326,03	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															2.052,18	414,84	2.467,02	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.2	6004	04															30.155,86		30.155,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6005	04															414.838,10	7.865,05	422.703,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	103.209.901,93	5.995.378,63	109.205.280,56	
TOTAL																	158.847.659,64	13.031.750,45	171.879.410,09	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				17.246,41
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.664.074.015,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.664.091.261,52

TOTAL GERAL																				1.835.970.671,61
=====																				

BARUERI, 31 de Outubro de 2018

FERNANDA HARUMI A. JO
 1SP328789/O-0
 ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE