

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 24

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	0.00	307,479.19	307,479.19	Despesa Orçamentária Empenhada	0.00	3,315,194.41	3,315,194.41
Receita Patrimonial	0.00	126,257.17	126,257.17	(-) Despesa Empenhada a Pagar	0.00	-305,432.45	-305,432.45
Outras Receitas Correntes	0.00	91,557.66	91,557.66				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	0.00	323,633.31	323,633.31	Restos a Pagar	0.00	40,191.82	40,191.82
Parcelamento	0.00	931,194.14	931,194.14	Credores Diversos	0.00	467,770.40	467,770.40
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	0.00	3,803,189.38	3,803,189.38
Valorização de Investimentos	0.00	3,988,258.13	3,988,258.13				
Aporte para Amortização deficit atuarial			0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	0.00	482,678.45	482,678.45				
S O M A	0.00	6,251,058.05	6,251,058.05	S O M A	0.00	7,320,913.56	7,320,913.56
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias		522,046,114.56	522,046,114.56	Depósitos Bancários		R\$ 520,976,259.05	520,976,259.05
S O M A		528,297,172.61	528,297,172.61	S O M A		528,297,172.61	528,297,172.61
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			528,297,172.61	TOTAL GERAL			528,297,172.61

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 493,789,532.04	
Retiradas Bancárias		R\$ 522,046,114.56
Depósitos Bancários.....	R\$ 520,976,259.05	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 492,719,676.53
TOTAL	R\$1,014,765,791.09	R\$ 1,014,765,791.09

Valinhos, 20 de fevereiro de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 24

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	307,479.19	2,400,769.94	2,708,249.13	Despesa Orçamentária Empenhada	3,315,194.41	3,244,749.71	6,559,944.12
Receita Patrimonial	126,257.17	208,575.73	334,832.90	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-305,432.45	13,036.19	-292,396.26
Outras Receitas Correntes	91,557.66	41,949.47	133,507.13				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	323,633.31	3,129,881.67	3,453,514.98	Restos a Pagar	40,191.82	934.00	41,125.82
Parcelamento	931,194.14	749,372.20	1,680,566.34	Credores Diversos	467,770.40	289,872.15	757,642.55
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	3,803,189.38	215,534.95	4,018,724.33
Valorização de Investimentos	3,988,258.13	5,148,435.54	9,136,693.67				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00	0.00	0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	482,678.45	483,775.82	966,454.27				
S O M A	6,251,058.05	12,162,760.37	18,413,818.42	S O M A	7,320,913.56	3,764,127.00	11,085,040.56
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	522,046,114.56	30,878,016.94	552,924,131.50	Depósitos Bancários	520,976,259.05	R\$ 39,276,650.31	560,252,909.36
S O M A	528,297,172.61	43,040,777.31	571,337,949.92	S O M A		43,040,777.31	571,337,949.92
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			571,337,949.92	TOTAL GERAL			571,337,949.92

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 492,719,676.53	
Retiradas Bancárias		R\$ 30,878,016.94
Depósitos Bancários.....	R\$ 39,276,650.31	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 501,118,309.90
TOTAL	R\$531,996,326.84	R\$ 531,996,326.84

Valinhos, 20 de março de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 24

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	2,708,249.13	2,412,690.32	5,120,939.45	Despesa Orçamentária Empenhada	6,559,944.12	3,163,283.57	9,723,227.69
Receita Patrimonial	334,832.90	6,240,942.69	6,575,775.59	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-292,396.26	28,484.87	-263,911.39
Outras Receitas Correntes	133,507.13	72,340.64	205,847.77				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	3,453,514.98	3,138,424.18	6,591,939.16	Restos a Pagar	41,125.82	12,000.00	53,125.82
Parcelamento	1,680,566.34	764,146.01	2,444,712.35	Credores Diversos	757,642.55	762,265.69	1,519,908.24
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	4,018,724.33	5,181,342.03	9,200,066.36
Valorização de Investimentos	9,136,693.67	4,591,100.60	13,727,794.27				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	966,454.27	510,624.97	1,477,079.24				
S O M A	18,413,818.42	17,730,269.41	36,144,087.83	S O M A	11,085,040.56	9,147,376.16	20,232,416.72
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	552,924,131.50	199,892,099.93	752,816,231.43	Depósitos Bancários	560,252,909.36	R\$ 208,474,993.18	768,727,902.54
S O M A	571,337,949.92	217,622,369.34	788,960,319.26	S O M A	571,337,949.92	217,622,369.34	788,960,319.26
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			788,960,319.26	TOTAL GERAL			788,960,319.26

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 501,118,309.90	
Retiradas Bancárias		R\$ 199,892,099.93
Depósitos Bancários.....	R\$ 208,474,993.18	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 509,701,203.15
TOTAL	R\$709,593,303.08	R\$ 709,593,303.08

Valinhos, 18 de abril de 2024

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora

CARINA MISSAGLIA
Presidente