**Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia**

Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

À Secretaria.
Pompeia,

16 NOV 2022

Presidente

Pompeia, 07 de novembro de 2022.

Ofício n.° 45/2022

REF: Encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os balancetes do mês outubro/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas municipais.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

**MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI**
**SUPERINTENDENTE**

À Sua Excelência
**VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA**
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
09 NOV 2022
Recebido

# SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2022**

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **8.890.000,00** | **8.890.000,00** | **709.918,73** | **7.257.366,03** | **1.632.633,97** | |
| | **1.1** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | | **108.000,00** | **108.000,00** | **5.065,78** | **70.513,60** | **37.486,40** | |
| | **1.1.2** | **Taxas** | | | | **108.000,00** | **108.000,00** | **5.065,78** | **70.513,60** | **37.486,40** | |
| | **1.1.2.2** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | | | | **108.000,00** | **108.000,00** | **5.065,78** | **70.513,60** | **37.486,40** | |
| | 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | 5.065,78 | 70.513,60 | 37.486,40 | |
| | 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | 5.065,78 | 70.513,60 | 37.486,40 | |
| 1 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE | | 04 | 110.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 2 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | S.A.A.E - TAXA DE INSTALAÇÃO | | 04 | 110.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 825,00 | 19.230,00 | 10.770,00 | |
| 3 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | S.A.A.E - TAXA DE LIGAÇÃO | | 04 | 110.0000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 1.444,00 | 1.556,00 | |
| 4 | 1.1.2.2.01.0.1.04 | S.A.A.E - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 04 | 110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.156,78 | 49.839,60 | 10.160,40 | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | S.A.A.E - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 04 | 110.0000 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | **1.6** | **Receita de Serviços** | | | | **8.776.000,00** | **8.776.000,00** | **704.852,95** | **7.186.852,43** | **1.589.147,57** | |
| | **1.6.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | | | | **8.776.000,00** | **8.776.000,00** | **704.852,95** | **7.186.852,43** | **1.589.147,57** | |
| | **1.6.1.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | | | | **8.776.000,00** | **8.776.000,00** | **704.852,95** | **7.186.852,43** | **1.589.147,57** | |
| | 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 8.776.000,00 | 8.776.000,00 | 704.852,95 | 7.186.852,43 | 1.589.147,57 | |
| | 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | 8.403.000,00 | 8.403.000,00 | 700.354,11 | 6.936.930,97 | 1.466.069,03 | |
| 6 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | S.A.A.E - TARIFA DE AGUA | | 04 | 110.0000 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 488.737,82 | 4.727.769,57 | 872.230,43 | |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO | | 04 | 110.0000 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 211.532,29 | 2.208.096,40 | 591.903,60 | |
| 8 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA | | 04 | 110.0000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 1.065,00 | 1.935,00 | |
| | 1.6.1.1.01.0.2 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 34,80 | 3.814,26 | 46.185,74 | |
| 9 | 1.6.1.1.01.0.2.01 | S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS | | 04 | 110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34,80 | 3.814,26 | 46.185,74 | |
| | 1.6.1.1.01.0.3 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 4.464,04 | 246.107,20 | 63.892,80 | |
| 10 | 1.6.1.1.01.0.3.01 | S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA | | 04 | 110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.724,00 | 30.146,95 | 169.853,05 | |
| 11 | 1.6.1.1.01.0.3.02 | S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO | | 04 | 110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.258,34 | 148.308,11 | | 48.308,11 |
| 12 | 1.6.1.1.01.0.3.03 | S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE AGUA | | 04 | 110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 481,70 | 67.652,14 | | 57.652,14 |
| | 1.6.1.1.01.0.4 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 13 | 1.6.1.1.01.0.4.01 | S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS | | 04 | 110.0000 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **210.000,00** | **210.000,00** | | | **210.000,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **210.000,00** | **210.000,00** | | | **210.000,00** | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **210.000,00** | **210.000,00** | | | **210.000,00** | |
| | **2.4.2.2** | **Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades** | | | | **210.000,00** | **210.000,00** | | | **210.000,00** | |
| | 2.4.2.2.52 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | |
| | 2.4.2.2.52.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principa | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | |
| 14 | 2.4.2.2.52.0.1.01 | S.A.A.E - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 02 | 110.0000 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 709.918,73 | 7.257.366,03 | | |

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **04 - S.A.A.E** | | | | | **74.570,68** | **728.184,59** | | |
| | **Consignações** | | | | | **74.570,68** | **728.184,59** | | |
| 72 | 5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA | 19 | 190.0001 | | | | 338,82 | | |

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 73 | 5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0001 | | | 16.696,19 | 168.481,88 | | |
| 84 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 19 | 190.0001 | | | 2.998,10 | 26.840,44 | | |
| 86 | 5.2.11.02.0012 - SALÁRIO MATERNIDADE | 19 | 190.0001 | | | | 7.079,48 | | |
| 74 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0002 | | | 14.241,08 | 142.082,98 | | |
| 85 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 190.0002 | | | 865,15 | 4.644,53 | | |
| 83 | 5.2.11.08.0003 - I.S.S. | 19 | 190.0008 | | | | 393,83 | | |
| 75 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 190.0003 | | | 425,41 | 4.254,10 | | |
| 76 | 5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL | 19 | 190.0004 | | | 1.411,41 | 13.989,33 | | |
| 77 | 5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS | 19 | 190.0004 | | | 13.887,14 | 130.098,91 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F. | 19 | 190.0005 | | | 12.103,00 | 110.355,18 | | |
| 79 | 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO | 19 | 190.0005 | | | 6.737,22 | 68.396,76 | | |
| 80 | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI | 19 | 190.0005 | | | 3.560,04 | 33.196,49 | | |
| 81 | 5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 19 | 190.0006 | | | 1.506,36 | 16.915,22 | | |
| 82 | 5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | 19 | 190.0007 | | | 139,58 | 1.116,64 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 74.570,68 | 728.184,59 | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **04 - S.A.A.E** | **9.100.000,00** | **397.266,85** | | **555.445,44** | **8.161.945,37** | **678.278,97** | **7.434.452,26** | **689.028,90** | **7.261.125,22** | **173.327,04** | **727.493,11** |
| | **04.01 - S.A.A.E** | **9.100.000,00** | **397.266,85** | | **555.445,44** | **8.161.945,37** | **678.278,97** | **7.434.452,26** | **689.028,90** | **7.261.125,22** | **173.327,04** | **727.493,11** |
| | **04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | **9.100.000,00** | **397.266,85** | | **555.445,44** | **8.161.945,37** | **678.278,97** | **7.434.452,26** | **689.028,90** | **7.261.125,22** | **173.327,04** | **727.493,11** |
| | **17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE** | **210.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | 210.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 210.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE** | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO** | **200.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA** | **8.680.000,00** | **397.266,85** | | **555.445,44** | **8.161.945,37** | **678.278,97** | **7.434.452,26** | **689.028,90** | **7.261.125,22** | **173.327,04** | **727.493,11** |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 8.680.000,00 | 397.266,85 | | 555.445,44 | 8.161.945,37 | 678.278,97 | 7.434.452,26 | 689.028,90 | 7.261.125,22 | 173.327,04 | 727.493,11 |
| 4 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.200.000,00 | | | 171.469,02 | 1.856.368,10 | 171.469,02 | 1.856.368,10 | 171.469,02 | 1.856.368,10 | | |
| 5 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 762.000,00 | | | 61.846,03 | 634.575,40 | 61.846,03 | 634.575,40 | 59.991,18 | 572.729,37 | 61.846,03 | |
| 6 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 220.000,00 | | | 20.725,05 | 184.752,79 | 20.725,05 | 184.752,79 | 20.725,05 | 184.752,79 | | |
| 7 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.300.000,00 | | | 18.867,56 | 1.256.980,61 | 66.393,08 | 1.057.564,83 | 87.774,42 | 1.025.513,10 | 32.051,73 | 199.415,78 |
| 9 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | 1.864,08 | 13.989,73 | 1.864,08 | 13.989,73 | 1.864,08 | 13.989,73 | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 3.670.000,00 | 397.266,85 | | 280.223,70 | 3.884.588,03 | 345.562,96 | 3.376.448,20 | 328.361,00 | 3.297.018,92 | 79.429,28 | 508.139,83 |
| 11 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 120.000,00 | | | 450,00 | 117.193,75 | 10.418,75 | 97.256,25 | 10.418,75 | 97.256,25 | | 19.937,50 |
| 12 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 85.000,00 | | | | 72.585,38 | | 72.585,38 | 7.440,40 | 72.585,38 | | |
| 13 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | | | | 140.911,58 | | 140.911,58 | 985,00 | 140.911,58 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 9.100.000,00 | 397.266,85 | | 555.445,44 | 8.161.945,37 | 678.278,97 | 7.434.452,26 | 689.028,90 | 7.261.125,22 | 173.327,04 | 727.493,11 |

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **04 - S.A.A.E** | | | | | **74.555,53** | **721.984,64** | | |
| | **Consignações** | | | | | **74.555,53** | **712.111,06** | | |
| 72 | 5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA | 19 | 190.0001 | | | | 338,82 | | |
| 73 | 5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0001 | | | 16.605,20 | 151.785,69 | | |
| 84 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 19 | 190.0001 | | | 2.998,10 | 26.840,44 | | |
| 86 | 5.2.11.02.0012 - SALÁRIO MATERNIDADE | 19 | 190.0001 | | | | 7.079,48 | | |
| 74 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0002 | | | 14.241,08 | 142.082,98 | | |
| 85 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 190.0002 | | | 801,41 | 4.739,19 | | |
| 83 | 5.2.11.08.0003 - I.S.S. | 19 | 190.0008 | | | | 921,83 | | |
| 75 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 190.0003 | | | 425,41 | 4.254,10 | | |
| 76 | 5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL | 19 | 190.0004 | | | 1.411,41 | 13.989,33 | | |
| 77 | 5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS | 19 | 190.0004 | | | 13.887,14 | 130.098,91 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F. | 19 | 190.0005 | | | 12.103,00 | 110.355,18 | | |
| 79 | 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO | 19 | 190.0005 | | | 6.737,22 | 68.396,76 | | |
| 80 | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI | 19 | 190.0005 | | | 3.560,04 | 33.196,49 | | |
| 81 | 5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 19 | 190.0006 | | | 1.506,36 | 16.915,22 | | |
| 82 | 5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | 19 | 190.0007 | | | 279,16 | 1.116,64 | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | **9.873,58** | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | | 9.873,58 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 74.555,53 | 721.984,64 | | |

| RECEITAS | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Receita** | **7.201.061,21** | **784.489,41** | **7.985.550,62** |
| Receitas Orçamentárias | 6.547.447,30 | 709.918,73 | 7.257.366,03 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 653.613,91 | 74.570,68 | 728.184,59 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Despesa** | **7.219.525,43** | **763.584,43** | **7.983.109,86** |
| Despesas Orçamentárias | 6.572.096,32 | 689.028,90 | 7.261.125,22 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 637.555,53 | 74.555,53 | 712.111,06 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 9.873,58 | 0,00 | 9.873,58 |

| | | |
|---|---|---|
| **Disponibilidades** | **407.826,83** | **410.267,59** |
| **Tesouraria** | **8.109,63** | **15.439,41** |
| **Banco** | **399.717,20** | **394.828,18** |
| **Recurso Disponível** | **376.594,80** | **390.003,46** |
| Comum/Movimento | 376.594,80 | 390.003,46 |
| **Recurso Aplicado** | **23.122,40** | **4.824,72** |
| Aplicação | 23.122,40 | 4.824,72 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **8.393.377,45** | **8.393.377,45** |

**Período: Outubro** - 01/10/2022 a 31/10/2022

| MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI | ADEMIR PEREIRA BIGNARDE | ALINE BEZERRA OLIVA |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENTE | CONTADOR | TESOUREIRA |
| CPF: 152.519.458-50 | CRC: 100063/O-7/SP | |