CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:21:52
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
1 - CÂMARA DE VEREADORES			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
1 - Legislativa			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
31 - Ação Legislativa			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			**2.500.000,00**	**-350.000,00**	**2.150.000,00**	**162.692,30**	**162.692,30**		**1.987.307,70**		**1.987.307,70**	**1.409.855,49**	**59.400,00**	**747.780,80**	**807.180,80**	**59.400,00**	**518.052,21**	**577.452,21**	**229.728,59**
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**1**	**01**	**2.500.000,00**	**-350.000,00**	**2.150.000,00**	**162.692,30**	**162.692,30**		**1.987.307,70**		**1.987.307,70**	**1.409.855,49**	**59.400,00**	**747.780,80**	**807.180,80**	**59.400,00**	**518.052,21**	**577.452,21**	**229.728,59**
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01							54.800,00		54.800,00		54.800,00		54.800,00	54.800,00		54.800,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	1	01							1.932.507,70		1.932.507,70	1.409.855,49	4.600,00	747.780,80	752.380,80	4.600,00	518.052,21	522.652,21	229.728,59
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**37.462.000,00**	**350.000,00**	**37.812.000,00**	**14.700.367,47**	**13.288.463,52**	**1.411.903,95**	**20.351.629,60**	**2.760.002,93**	**23.111.632,53**	**2.945.363,94**	**17.562.600,06**	**3.372.919,10**	**20.935.519,16**	**17.050.979,74**	**3.115.288,85**	**20.166.268,59**	**769.250,57**
3.1.90.01.00 - APOSEN	**2**	**01**	**1.040.000,00**		**1.040.000,00**	**502.882,37**	**502.882,37**		**439.091,07**	**98.026,56**	**537.117,63**		**439.091,07**	**98.026,56**	**537.117,63**	**439.091,07**	**98.026,56**	**537.117,63**	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							437.603,36	63.329,05	500.932,41		437.603,36	63.329,05	500.932,41	437.603,36	63.329,05	500.932,41	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01							1.487,71	34.697,51	36.185,22		1.487,71	34.697,51	36.185,22	1.487,71	34.697,51	36.185,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	**3**	**01**	**455.000,00**		**455.000,00**	**282.402,08**	**282.402,08**		**149.943,11**	**22.654,81**	**172.597,92**		**149.943,11**	**22.654,81**	**172.597,92**	**149.943,11**	**22.654,81**	**172.597,92**	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							149.943,11	22.654,81	172.597,92		149.943,11	22.654,81	172.597,92	149.943,11	22.654,81	172.597,92	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	**5**	**01**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**6**	**01**	**20.799.000,00**	**-1.050.000,00**	**19.749.000,00**	**7.975.347,25**	**7.975.347,25**		**9.882.230,21**	**1.891.422,54**	**11.773.652,75**		**9.882.230,21**	**1.891.422,54**	**11.773.652,75**	**9.882.230,21**	**1.891.422,54**	**11.773.652,75**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01							8.763.139,21	1.388.347,28	10.151.486,49		8.763.139,21	1.388.347,28	10.151.486,49	8.763.139,21	1.388.347,28	10.151.486,49	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	01							30.621,78		30.621,78		30.621,78		30.621,78	30.621,78		30.621,78	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	01							266.234,57	401.055,72	667.290,29		266.234,57	401.055,72	667.290,29	266.234,57	401.055,72	667.290,29	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01							27.889,88		27.889,88		27.889,88		27.889,88	27.889,88		27.889,88	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01							26.283,35		26.283,35		26.283,35		26.283,35	26.283,35		26.283,35	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							768.061,42	102.019,54	870.080,96		768.061,42	102.019,54	870.080,96	768.061,42	102.019,54	870.080,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**7**	**01**	**2.470.000,00**	**-200.000,00**	**2.270.000,00**	**1.006.803,87**	**1.006.803,87**		**1.112.596,35**	**150.599,78**	**1.263.196,13**	**150.599,78**	**1.112.596,35**	**150.599,78**	**1.263.196,13**	**956.548,51**	**156.047,84**	**1.112.596,35**	**150.599,78**
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01							155.334,25	1.248,49	156.582,74	1.248,49	155.334,25	1.248,49	156.582,74	153.988,09	1.346,16	155.334,25	1.248,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01							957.262,10	149.351,29	1.106.613,39	149.351,29	957.262,10	149.351,29	1.106.613,39	802.560,42	154.701,68	957.262,10	149.351,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**8**	**01**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	**9**	**01**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	**10**	**01**	**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**656.496,26**	**656.496,26**		**673.419,50**	**100.084,24**	**773.503,74**	**100.084,24**	**673.419,50**	**100.084,24**	**773.503,74**	**559.891,28**	**113.528,22**	**673.419,50**	**100.084,24**
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01							673.419,50	100.084,24	773.503,74	100.084,24	673.419,50	100.084,24	773.503,74	559.891,28	113.528,22	673.419,50	100.084,24
3.3.90.08.00 - OUTROS B	**4**	**01**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.129,92**	**1.129,92**		**761,32**	**108,76**	**870,08**		**761,32**	**108,76**	**870,08**	**761,32**	**108,76**	**870,08**	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01							761,32	108,76	870,08		761,32	108,76	870,08	761,32	108,76	870,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**11**	**01**	**250.000,00**		**250.000,00**	**130.581,36**	**130.581,36**		**103.009,04**	**16.409,60**	**119.418,64**	**25.062,30**	**92.394,39**	**17.911,15**	**110.305,54**	**84.216,89**	**10.139,45**	**94.356,34**	**15.949,20**
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01							16.839,50	17.059,20	33.898,70	16.504,20	16.839,50	16.504,20	33.343,70	16.839,50	555,00	17.394,50	15.949,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01							14.245,71		14.245,71		13.910,76	334,95	14.245,71	13.910,76	334,95	14.245,71	
3.3.90.30.17 - MATERI	11	01							160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	11	01							1.441,47		1.441,47		1.441,47		1.441,47	1.441,47		1.441,47	
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01							10.966,24		10.966,24		10.966,24		10.966,24	10.966,24		10.966,24	
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01							10.676,72		10.676,72		10.676,72		10.676,72	2.551,72	8.125,00	10.676,72	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	11	01							1.375,30		1.375,30		1.375,30		1.375,30	1.375,30		1.375,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS	11	01							47.304,10	-649,60	46.654,50	8.558,10	37.024,40	1.072,00	38.096,40	36.971,90	1.124,50	38.096,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01							1.373.953,58		1.373.953,58	472.080,75	772.900,77	128.972,06	901.872,83	772.900,77	128.972,06	901.872,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**12**	**01**	**2.200.000,00**	**-570.000,00**	**1.630.000,00**	**256.046,42**	**256.046,42**		**1.373.953,58**		**1.373.953,58**	**472.080,75**	**772.900,77**	**128.972,06**	**901.872,83**	**772.900,77**	**128.972,06**	**901.872,83**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**13**	**01**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**14**	**01**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**24.273,46**	**24.273,46**		**726,54**	**15.000,00**	**15.726,54**	**15.726,54**							
3.3.90.36.99 - OUTROS	14	01							726,54	15.000,00	15.726,54	15.726,54							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**15**	**01**	**4.848.000,00**		**4.848.000,00**	**1.852.742,57**	**1.302.750,80**	**549.991,77**	**2.809.540,07**	**185.717,36**	**2.995.257,43**	**816.806,02**	**2.010.400,93**	**456.086,71**	**2.466.487,64**	**1.890.327,00**	**288.124,41**	**2.178.451,41**	**288.036,23**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	15	01							1.081,08		1.081,08		1.081,08		1.081,08	1.081,08		1.081,08	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01							115.235,87		115.235,87	50.446,44	63.965,33	824,10	64.789,43	63.965,33	824,10	64.789,43	
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01							53.660,00	804,00	54.464,00	6.690,00	46.224,00	4.772,00	50.996,00	45.724,00	2.050,00	47.774,00	3.222,00
3.3.90.39.17 - MANUT	15	01							6.576,84	570,00	7.146,84	1.530,00	5.046,84	570,00	5.616,84	5.046,84	570,00	5.616,84	
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01							134.177,57	-3.337,92	130.839,65	66.969,12	61.797,31	2.073,22	63.870,53	61.797,31	2.073,22	63.870,53	
3.3.90.39.20 - MANUT	15	01								2.871,00	2.871,00			2.871,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00	
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01							985.608,14	62.019,00	1.047.627,14	312.330,08	628.317,62	270.333,60	898.651,22	628.317,62	106.979,44	735.297,06	163.354,16
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01							210.000,00	4.078,36	214.078,36	42.690,63	156.557,05	14.830,68	171.387,73	156.557,05	14.830,68	171.387,73	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01							100.000,00		100.000,00	51.944,57	48.055,43	8.754,30	56.809,73	40.314,34	7.741,09	48.055,43	8.754,30
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01							18.523,00	3.470,00	21.993,00	12.466,67	1.023,00	8.503,33	9.526,33	1.023,00	8.503,33	9.526,33	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	15	01							100.274,66		100.274,66		100.274,66		100.274,66	100.274,66		100.274,66	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	15	01							92.500,00		92.500,00	32.969,91	52.504,61	7.025,48	59.530,09	52.504,61	7.025,48	59.530,09	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	15	01							16.300,00		16.300,00	6.300,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01							6.280,00		6.280,00	2.901,00	3.454,61	27,00	3.481,61	3.352,00	27,00	3.379,00	102,61
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01							5.200,00		5.200,00	2.570,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00		2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01							90,02	42,74	132,76		90,02	42,74	132,76	90,02	42,74	132,76	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	31.887,28	8.112,72	516,26	8.628,98	8.112,72		8.112,72	516,26
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							924.032,89	115.200,18	1.039.233,07	195.110,32	821.266,65	134.943,00	956.209,65	709.536,42	134.586,33	844.122,75	112.086,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**16**	**01**	**2.565.000,00**	**170.000,00**	**2.735.000,00**	**66.218,49**	**42.221,17**	**23.997,32**	**2.668.202,05**	**579,46**	**2.668.781,51**	**1.259.812,12**	**1.291.690,21**	**226.668,11**	**1.518.358,32**	**1.182.301,28**	**226.668,11**	**1.408.969,39**	**109.388,93**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	16	01							2.284.309,18		2.284.309,18	1.108.612,05	1.094.873,06	190.213,00	1.285.086,06	985.484,13	190.213,00	1.175.697,13	109.388,93
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72		5.653,72	706,68	4.240,32	706,72	4.947,04	4.240,32	706,72	4.947,04	
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							378.239,15	579,46	378.818,61	150.493,39	192.576,83	35.748,39	228.325,22	192.576,83	35.748,39	228.325,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**19**	**01**		**665.000,00**	**665.000,00**	**273.375,00**	**273.375,00**		**341.625,00**	**50.000,00**	**391.625,00**		**341.625,00**	**50.000,00**	**391.625,00**	**341.625,00**	**50.000,00**	**391.625,00**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							341.625,00	50.000,00	391.625,00		341.625,00	50.000,00	391.625,00	341.625,00	50.000,00	391.625,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**20**	**01**		**300.000,00**	**300.000,00**	**143.350,00**	**143.350,00**		**136.650,00**	**20.000,00**	**156.650,00**		**136.650,00**	**20.000,00**	**156.650,00**	**136.650,00**	**20.000,00**	**156.650,00**	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							136.650,00	20.000,00	156.650,00		136.650,00	20.000,00	156.650,00	136.650,00	20.000,00	156.650,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							631.153,14	210.384,38	841.537,52	105.192,19	631.153,14	210.384,38	841.537,52	631.153,14	105.192,19	736.345,33	105.192,19
3.3.91.97.00 - APORTE	**17**	**01**	**1.200.000,00**	**65.000,00**	**1.265.000,00**	**423.462,48**	**423.462,48**		**631.153,14**	**210.384,38**	**841.537,52**	**105.192,19**	**631.153,14**	**210.384,38**	**841.537,52**	**631.153,14**	**105.192,19**	**736.345,33**	**105.192,19**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**18**	**01**	**80.000,00**	**950.000,00**	**1.030.000,00**	**1.002.255,94**	**164.341,08**	**837.914,86**	**28.728,62**	**-984,56**	**27.744,06**		**27.744,06**		**27.744,06**	**23.340,16**	**4.403,90**	**27.744,06**	
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01							14.818,92	-984,56	13.834,36		13.834,36		13.834,36	9.430,46	4.403,90	13.834,36	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	18	01							10.710,00		10.710,00		10.710,00		10.710,00	10.710,00		10.710,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	18	01							3.199,70		3.199,70		3.199,70		3.199,70	3.199,70		3.199,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**14.863.059,77**	**13.451.155,82**	**1.411.903,95**	**22.338.937,30**	**2.760.002,93**	**25.098.940,23**	**4.355.219,43**	**17.622.000,06**	**4.120.699,90**	**21.742.699,96**	**17.110.379,74**	**3.633.341,06**	**20.743.720,80**	**998.979,16**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01		DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO												536,07	139,70	675,77	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR												54.790,03		54.790,03	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI												559.891,28	113.528,22	673.419,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL												30.553,02	3.854,83	34.407,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED												164.510,71	28.186,48	192.697,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS												7.721,21	1.277,50	8.998,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO												22.306,42	4.069,99	26.376,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO												810,00	220,00	1.030,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL												266.745,95	37.462,69	304.208,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												168.573,44	29.518,50	198.091,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		ASMUP												18.818,80	3.125,50	21.944,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		DIVERSOS												3.362,40	560,40	3.922,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES												580,35		580,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		Rendimentos de aplicações financeiras												213.116,84	52.884,75	266.001,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO												312.365,03	56.991,69	369.356,72	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01		I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												105.715,15	10.142,38	115.857,53	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:21:52
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												1.384.007,64	229.333,47	1.613.341,11	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01		IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												7.059,80	1.147,21	8.207,01	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01		I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												86.734,05	6.148,43	92.882,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**3.408.198,19**	**578.591,74**	**3.986.789,93**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01														124.362,18		124.362,18	
3.3.90.35.00 - 02.01.00 01	6003	01														250.260,00		250.260,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01														286.041,26		286.041,26	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6005	01														160.321,28		160.321,28	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01														1.040.900,00	148.700,00	1.189.600,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																**1.861.884,72**	**148.700,00**	**2.010.584,72**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**5.270.082,91**	**727.291,74**	**5.997.374,65**	
TOTAL																**22.380.462,65**	**4.360.632,80**	**26.741.095,45**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	6.892.913,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.892.913,36**

TOTAL GERAL	**33.634.008,81**
	==========

PAULINIA, 31 de Agosto de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA