CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			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																			
02 - LEGISLATIVO			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
1 - Legislativa			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
31 - Ação Legislativa			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
22 - PROCESSO LEGISLATIV			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT			**700.000,00**	**970.000,00**	**1.670.000,00**	**150.200,00**	**150.200,00**		**32.800,00**	**1.487.000,00**	**1.519.800,00**	**1.487.000,00**	**32.800,00**		**32.800,00**	**32.800,00**		**32.800,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**1**	**01**	**700.000,00**	**970.000,00**	**1.670.000,00**	**150.200,00**	**150.200,00**		**32.800,00**	**1.487.000,00**	**1.519.800,00**	**1.487.000,00**	**32.800,00**		**32.800,00**	**32.800,00**		**32.800,00**	
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01							32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00	32.800,00		32.800,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	1	01								1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00							
2039 - MANUTENÇÃO DA C			**35.000.000,00**	**-970.000,00**	**34.030.000,00**	**2.588.343,65**	**2.588.343,65**		**29.396.108,31**	**2.045.548,04**	**31.441.656,35**	**881.914,38**	**28.096.448,79**	**2.463.293,18**	**30.559.741,97**	**27.530.963,95**	**3.028.778,02**	**30.559.741,97**	
3.1.90.01.00 - APOSEN	**2**	**01**	**1.130.000,00**	**-240.000,00**	**890.000,00**	**34.147,54**	**34.147,54**		**789.352,76**	**66.499,70**	**855.852,46**		**789.352,76**	**66.499,70**	**855.852,46**	**789.352,76**	**66.499,70**	**855.852,46**	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							732.072,51	66.499,70	798.572,21		732.072,51	66.499,70	798.572,21	732.072,51	66.499,70	798.572,21	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01							57.280,25		57.280,25		57.280,25		57.280,25	57.280,25		57.280,25	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	**3**	**01**	**349.000,00**	**-50.000,00**	**299.000,00**	**11.127,47**	**11.127,47**		**265.497,72**	**22.374,81**	**287.872,53**		**265.497,72**	**22.374,81**	**287.872,53**	**265.497,72**	**22.374,81**	**287.872,53**	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							246.122,91	22.374,81	268.497,72		246.122,91	22.374,81	268.497,72	246.122,91	22.374,81	268.497,72	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	3	01							19.374,81		19.374,81		19.374,81		19.374,81	19.374,81		19.374,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS	**4**	**01**	**2.800,00**		**2.800,00**	**1.603,64**	**1.603,64**		**1.087,60**	**108,76**	**1.196,36**		**1.087,60**	**108,76**	**1.196,36**	**1.087,60**	**108,76**	**1.196,36**	
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	01							1.087,60	108,76	1.196,36		1.087,60	108,76	1.196,36	1.087,60	108,76	1.196,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**5**	**01**	**18.200.000,00**	**210.000,00**	**18.410.000,00**	**406.447,25**	**406.447,25**		**16.693.564,04**	**1.309.988,71**	**18.003.552,75**		**16.693.564,04**	**1.309.988,71**	**18.003.552,75**	**16.693.564,04**	**1.309.988,71**	**18.003.552,75**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	01							13.794.673,63	1.188.173,69	14.982.847,32		13.794.673,63	1.188.173,69	14.982.847,32	13.794.673,63	1.188.173,69	14.982.847,32	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	01							528.440,21		528.440,21		528.440,21		528.440,21	528.440,21		528.440,21	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	01							1.119.830,15		1.119.830,15		1.119.830,15		1.119.830,15	1.119.830,15		1.119.830,15	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	01							16.773,57	2.618,90	19.392,47		16.773,57	2.618,90	19.392,47	16.773,57	2.618,90	19.392,47	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	01							16.773,57	2.618,90	19.392,47		16.773,57	2.618,90	19.392,47	16.773,57	2.618,90	19.392,47	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	5	01							1.217.072,91	116.577,22	1.333.650,13		1.217.072,91	116.577,22	1.333.650,13	1.217.072,91	116.577,22	1.333.650,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**6**	**01**	**2.200.000,00**	**-130.000,00**	**2.070.000,00**	**11.761,59**	**11.761,59**		**1.885.685,16**	**172.553,25**	**2.058.238,41**		**1.885.685,16**	**172.553,25**	**2.058.238,41**	**1.595.578,77**	**462.659,64**	**2.058.238,41**	
3.1.90.13.01 - FGTS	6	01							418.665,33	34.719,72	453.385,05		418.665,33	34.719,72	453.385,05	368.597,68	84.787,37	453.385,05	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	01							1.467.019,83	137.833,53	1.604.853,36		1.467.019,83	137.833,53	1.604.853,36	1.226.981,09	377.872,27	1.604.853,36	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**7**	**01**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	**8**	**01**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	**9**	**01**	**988.000,00**	**170.000,00**	**1.158.000,00**	**40.317,47**	**40.317,47**		**1.037.322,80**	**80.359,73**	**1.117.682,53**		**1.037.322,80**	**80.359,73**	**1.117.682,53**	**957.937,82**	**159.744,71**	**1.117.682,53**	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	9	01							1.037.322,80	80.359,73	1.117.682,53		1.037.322,80	80.359,73	1.117.682,53	957.937,82	159.744,71	1.117.682,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**10**	**01**	**120.000,00**	**90.000,00**	**210.000,00**	**72.699,07**	**72.699,07**		**155.036,15**	**-17.735,22**	**137.300,93**		**133.187,93**	**4.113,00**	**137.300,93**	**132.272,93**	**5.028,00**	**137.300,93**	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	10	01							46.868,50	-17.764,00	29.104,50		28.591,50	513,00	29.104,50	28.591,50	513,00	29.104,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	10	01							21.503,26		21.503,26		21.503,26		21.503,26	21.503,26		21.503,26	
3.3.90.30.17 - MATERI	10	01							1.807,00		1.807,00		1.807,00		1.807,00	1.807,00		1.807,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	10	01							9.041,89		9.041,89		9.041,89		9.041,89	9.041,89		9.041,89	
3.3.90.30.24 - MATERIA	10	01							6.206,80		6.206,80		6.206,80		6.206,80	6.206,80		6.206,80	
3.3.90.30.26 - MATERIA	10	01							1.498,40	956,00	2.454,40		1.498,40	956,00	2.454,40	1.498,40	956,00	2.454,40	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	10	01							6.309,40		6.309,40		3.665,40	2.644,00	6.309,40	2.750,40	3.559,00	6.309,40	
3.3.90.30.30 - MATERIA	10	01							1.786,04		1.786,04		1.786,04		1.786,04	1.786,04		1.786,04	
3.3.90.30.99 - OUTROS	10	01							60.014,86	-927,22	59.087,64		59.087,64		59.087,64	59.087,64		59.087,64	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01							1.972.407,84	6.021,33	1.978.429,17	128.972,06	1.737.159,63	112.297,48	1.849.457,11	1.737.159,63	112.297,48	1.849.457,11	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**11**	**01**	**2.540.000,00**	**-520.000,00**	**2.020.000,00**	**41.570,83**	**41.570,83**		**1.972.407,84**	**6.021,33**	**1.978.429,17**	**128.972,06**	**1.737.159,63**	**112.297,48**	**1.849.457,11**	**1.737.159,63**	**112.297,48**	**1.849.457,11**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**12**	**01**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.013.440,00**	**1.013.440,00**		**3.400,00**	**283.160,00**	**286.560,00**	**283.160,00**		**3.400,00**	**3.400,00**		**3.400,00**	**3.400,00**	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	12	01							3.400,00	283.160,00	286.560,00	283.160,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**13**	**01**	**20.000,00**		**20.000,00**	**19.525,00**	**19.525,00**		**475,00**		**475,00**		**475,00**		**475,00**	**475,00**		**475,00**	
3.3.90.36.99 - OUTROS	13	01							475,00		475,00		475,00		475,00	475,00		475,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 12/01/2022 14:11:12
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**14**	**01**	**4.600.000,00**	**-140.000,00**	**4.460.000,00**	**733.389,50**	**733.389,50**		**3.691.214,05**	**35.396,45**	**3.726.610,50**	**306.327,93**	**2.965.238,87**	**455.043,70**	**3.420.282,57**	**2.848.104,88**	**572.177,69**	**3.420.282,57**	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	14	01							2.621,36		2.621,36		2.621,36		2.621,36	2.621,36		2.621,36	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	14	01							12.500,00	10.475,99	22.975,99	10.475,99	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01							56.249,00	-1.470,00	54.779,00	600,00	51.859,00	2.320,00	54.179,00	42.750,00	11.429,00	54.179,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01							189.446,81		189.446,81		12.446,81	177.000,00	189.446,81	12.446,81	177.000,00	189.446,81	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01							124.936,27	-35.107,94	89.828,33	5.000,00	76.399,01	8.429,32	84.828,33	76.399,01	8.429,32	84.828,33	
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01								14.565,00	14.565,00	14.565,00							
3.3.90.39.37 - JUROS	14	01							297,61		297,61		297,61		297,61	297,61		297,61	
3.3.90.39.41 - FORNECI	14	01							1.039.822,90	-22.583,49	1.017.239,41	99.171,02	818.897,37	99.171,02	918.068,39	818.897,37	99.171,02	918.068,39	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01							200.000,00	20.704,77	220.704,77		196.666,01	24.038,76	220.704,77	196.666,01	24.038,76	220.704,77	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							120.000,00	-32.942,09	87.057,91		80.590,58	6.467,33	87.057,91	71.636,25	15.421,66	87.057,91	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01							11.534,50		11.534,50	3.333,33	8.201,17		8.201,17	8.201,17		8.201,17	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	14	01							2.948,82		2.948,82		2.948,82		2.948,82	2.948,82		2.948,82	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01							100.000,00	-12.674,62	87.325,38		79.643,17	7.682,21	87.325,38	79.643,17	7.682,21	87.325,38	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01							7.999,99		7.999,99		7.999,99		7.999,99	7.999,99		7.999,99	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	14	01								135,00	135,00			135,00	135,00		135,00	135,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01							3.077,73		3.077,73		3.077,73		3.077,73	3.077,73		3.077,73	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01							15.960,00		15.960,00		11.700,00	4.260,00	15.960,00	11.700,00	4.260,00	15.960,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							249,88	52,35	302,23		249,88	52,35	302,23	249,88	52,35	302,23	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							30.061,35	-20.399,86	9.661,49		8.112,71	1.548,78	9.661,49	8.112,71	1.548,78	9.661,49	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.773.507,83	114.641,34	1.888.149,17	173.182,59	1.591.027,65	123.938,93	1.714.966,58	1.491.956,99	223.009,59	1.714.966,58	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**15**	**01**	**3.770.000,00**	**-1.600.000,00**	**2.170.000,00**	**169.022,19**	**169.022,19**		**1.983.101,77**	**17.876,04**	**2.000.977,81**	**163.454,39**	**1.678.913,86**	**158.609,56**	**1.837.523,42**	**1.678.913,86**	**158.609,56**	**1.837.523,42**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	15	01							1.505.140,00	-2.700,30	1.502.439,70	130.458,88	1.244.222,24	127.758,58	1.371.980,82	1.244.222,24	127.758,58	1.371.980,82	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	15	01							14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							7.963,20		7.963,20	706,72	6.549,76	706,72	7.256,48	6.549,76	706,72	7.256,48	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							455.598,57	20.576,34	476.174,91	32.288,79	413.741,86	30.144,26	443.886,12	413.741,86	30.144,26	443.886,12	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							857.389,28	77.944,48	935.333,76		857.389,28	77.944,48	935.333,76	779.444,80	155.888,96	935.333,76	
3.3.91.97.00 - APORTE	**16**	**01**	**900.000,00**	**40.000,00**	**940.000,00**	**4.666,24**	**4.666,24**		**857.389,28**	**77.944,48**	**935.333,76**		**857.389,28**	**77.944,48**	**935.333,76**	**779.444,80**	**155.888,96**	**935.333,76**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**17**	**01**	**80.000,00**		**80.000,00**	**28.425,86**	**28.425,86**		**60.574,14**	**-9.000,00**	**51.574,14**		**51.574,14**		**51.574,14**	**51.574,14**		**51.574,14**	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01							14.117,00		14.117,00		14.117,00		14.117,00	14.117,00		14.117,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							11.650,00	-9.000,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01							7.845,66		7.845,66		7.845,66		7.845,66	7.845,66		7.845,66	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	17	01							14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01							12.561,48		12.561,48		12.561,48		12.561,48	12.561,48		12.561,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**2.738.543,65**	**2.738.543,65**		**29.428.908,31**	**3.532.548,04**	**32.961.456,35**	**2.368.914,38**	**28.129.248,79**	**2.463.293,18**	**30.592.541,97**	**27.563.763,95**	**3.028.778,02**	**30.592.541,97**	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5512	01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS													2.738.543,65	2.738.543,65	
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												13.496,35		13.496,35	
TOTAL SUPRIMENTO FI																**13.496,35**	**2.738.543,65**	**2.752.040,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01		DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO													104,13	104,13	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR												75.443,55		75.443,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO												471.303,05	138.531,45	609.834,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01		I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												118.304,40	14.345,82	132.650,22	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI												957.937,79	159.744,71	1.117.682,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												2.457.290,94	449.818,90	2.907.109,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01		IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												14.916,97	2.623,06	17.540,03	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01		I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												85.520,18	12.123,38	97.643,56	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 12/01/2022 14:11:12
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			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
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL												65.111,55	5.626,51	70.738,06	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED												272.164,00	52.749,04	324.913,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS												11.587,67	2.389,82	13.977,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO												28.545,58	6.010,72	34.556,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO												1.620,00	270,00	1.890,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL												527.452,77	43.213,88	570.666,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												256.270,18	52.627,45	308.897,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		ASMUP												32.867,10	6.415,50	39.282,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		DIVERSOS												14.697,58	2.079,25	16.776,83	
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5417	01		Dividendos de ações												537,65		537,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES												310,68	476,75	787,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		Rendimentos de aplicações financeiras												57.306,13	42.108,04	99.414,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**5.449.187,77**	**991.258,41**	**6.440.446,18**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01														135.730,78		135.730,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01														147.600,07		147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01														155.490,35		155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																**438.821,20**		**438.821,20**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**5.901.505,32**	**3.729.802,06**	**9.631.307,38**	
TOTAL																**33.465.269,27**	**6.758.580,08**	**40.223.849,35**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.368.914,38
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.368.914,38**

TOTAL GERAL	**42.592.763,73**
	==========

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA