



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 1/4

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	-350.000,00	200.000,00	199.240,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	50.000,00	270.000,00	156.525,72	99.205,48	14.268,80	113.474,28	0,00	99.205,48	14.268,80	113.474,28	0,00	99.205,48	14.268,80	113.474,28	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							92.436,12	14.268,80	106.704,92	0,00	92.436,12	14.268,80	106.704,92	0,00	92.436,12	14.268,80	106.704,92	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	3.332.750,71	2.321.833,22	345.416,07	2.667.249,29	0,00	2.321.833,22	345.416,07	2.667.249,29	0,00	2.321.833,22	345.416,07	2.667.249,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.268.961,12	199.658,70	1.468.619,82	0,00	1.268.961,12	199.658,70	1.468.619,82	0,00	1.268.961,12	199.658,70	1.468.619,82	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.192,23	1.192,23	0,00	0,00	1.192,23	1.192,23	0,00	0,00	1.192,23	1.192,23	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							288.597,43	45.702,94	334.300,37	0,00	288.597,43	45.702,94	334.300,37	0,00	288.597,43	45.702,94	334.300,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.127,69	8.067,15	63.194,84	0,00	55.127,69	8.067,15	63.194,84	0,00	55.127,69	8.067,15	63.194,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00
43	13º SALÁRIO							59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							31.093,09	3.961,74	35.054,83	0,00	31.093,09	3.961,74	35.054,83	0,00	31.093,09	3.961,74	35.054,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.244,90	2.971,28	28.216,18	0,00	25.244,90	2.971,28	28.216,18	0,00	25.244,90	2.971,28	28.216,18	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							575.514,60	82.606,00	658.120,60	0,00	575.514,60	82.606,00	658.120,60	0,00	575.514,60	82.606,00	658.120,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.285,81	1.256,03	13.541,84	0,00	12.285,81	1.256,03	13.541,84	0,00	12.285,81	1.256,03	13.541,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	135.500,52	229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00	229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00	229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00	229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00	229.032,33	35.467,15	264.499,48	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	43.980,41	55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00	55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00	55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00	55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00	55.280,47	7.239,12	62.519,59	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	130.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	514.234,39	246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00	246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00	246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00	246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00	246.728,37	39.037,24	285.765,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	144.596,00	49.863,60	5.540,40	55.404,00	615,60	49.863,60	5.540,40	55.404,00	0,00	47.862,90	6.925,50	54.788,40	615,60
14	DIÁRIAS NO PAÍS							49.863,60	5.540,40	55.404,00	615,60	49.863,60	5.540,40	55.404,00	0,00	47.862,90	6.925,50	54.788,40	615,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	229.714,44	133.409,21	36.876,35	170.285,56	47.677,78	112.854,72	44.489,66	157.344,38	12.941,18	109.596,82	13.010,96	122.607,78	34.736,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.814,25	0,00	38.814,25	6.234,40	27.950,37	4.629,48	32.579,85	6.234,40	27.950,37	4.629,48	32.579,85	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.639,40	0,00	11.639,40	4.110,00	7.529,40	0,00	7.529,40	4.110,00	7.484,40	45,00	7.529,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.221,00	190,00	2.411,00	265,00	2.146,00	0,00	2.146,00	265,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.206,34	231,85	37.438,19	725,28	36.578,23	206,68	36.784,91	653,28	36.449,23	263,68	36.712,91	72,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.623,36	0,00	2.623,36	0,00	2.623,36	0,00	2.623,36	0,00	2.443,36	180,00	2.623,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.574,36	340,50	7.914,86	0,00	7.574,36	340,50	7.914,86	0,00	7.534,38	380,48	7.914,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.711,29	75,00	10.786,29	75,00	6.241,29	4.470,00	10.711,29	75,00	5.851,04	4.860,25	10.711,29	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.176,93	0,00	1.176,93	0,00	1.176,93	0,00	845,03	331,90	1.176,93	0,00	1.176,93	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.267,98	1.608,00	8.875,98	1.608,00	7.267,98	1.608,00	8.875,98	0,00	6.886,16	381,82	7.267,98	1.608,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.577,97	61,00	1.638,97	133,50	1.505,47	40,00	1.545,47	93,50	1.505,47	0,00	1.505,47	40,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.781,93	1.380,00	8.161,93	1.380,00	6.781,93	0,00	6.781,93	1.380,00	5.048,58	1.733,35	6.781,93	0,00
42	FERRAMENTAS							1.906,99	0,00	1.906,99	26,60	1.906,99	0,00	1.906,99	0,00	1.880,39	0,00	1.880,39	26,60
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							200,00	0,00	200,00	95,00	105,00	0,00	105,00	95,00	105,00	0,00	105,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	32.990,00	32.990,00	32.990,00	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.990,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.376,86	0,00	1.376,86	35,00	1.136,86	205,00	1.341,86	35,00	1.136,86	205,00	1.341,86	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	55.331,09	44.668,91	0,00	44.668,91	6.545,65	32.677,08	5.446,18	38.123,26	6.545,65	32.677,08	5.446,18	38.123,26	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							44.668,91	0,00	44.668,91	6.545,65	32.677,08	5.446,18	38.123,26	6.545,65	32.677,08	5.446,18	38.123,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	98.754,90	1.850,00	-604,90	1.245,10	0,00	1.850,00	-604,90	1.245,10	0,00	1.850,00	-604,90	1.245,10	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.200,00	-604,90	595,10	0,00	1.200,00	-604,90	595,10	0,00	1.200,00	-604,90	595,10	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	550.000,00	300.000,00	850.000,00	142.517,04	679.156,58	28.326,38	707.482,96	212.267,32	445.718,63	56.155,56	501.874,19	205.608,77	438.451,46	56.764,18	495.215,64	6.658,55
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.328,50	93,15	2.421,65	1.049,60	1.160,10	211,95	1.372,05	1.049,60	1.160,10	211,95	1.372,05	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.084,90	93,40	14.178,30	3.789,52	9.156,68	1.325,50	10.482,18	3.696,12	9.156,68	1.232,10	10.388,78	93,40
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							79.209,87	0,00	79.209,87	16.402,03	55.181,86	7.625,98	62.807,84	16.402,03	55.181,86	7.625,98	62.807,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.430,00	392,00	5.822,00	392,00	4.600,00	1.222,00	5.822,00	0,00	4.600,00	830,00	5.430,00	392,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.945,00	1.790,00	8.735,00	1.750,00	5.235,00	1.750,00	6.985,00	1.750,00	5.235,00	1.750,00	6.985,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.485,23	150,00	5.635,23	150,00	5.485,23	0,00	5.485,23	150,00	4.431,62	1.053,61	5.485,23	0,00
37	JUROS							60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	19.206,41	40.793,59	5.656,89	46.450,48	13.549,52	40.717,39	76,20	40.793,59	5.656,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	4.939,68	1.840,59	219,73	2.060,32	4.939,68	1.840,59	219,73	2.060,32	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							125.242,70	1.850,00	127.092,70	56.945,59	69.648,75	498,36	70.147,11	56.945,59	64.157,65	5.989,46	70.147,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	7.602,10	11.045,82	1.352,08	12.397,90	7.602,10	11.045,82	1.352,08	12.397,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.792,26	274,00	2.066,26	274,00	1.792,26	0,00	1.792,26	274,00	1.662,26	130,00	1.792,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.778,23	0,00	6.778,23	0,00	6.778,23	0,00	6.778,23	0,00	6.778,23	0,00	6.778,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.949,68	0,00	9.949,68	5.343,98	4.131,70	474,00	4.605,70	5.343,98	4.131,70	474,00	4.605,70	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							187.303,20	0,00	187.303,20	72.228,40	100.628,40	14.446,40	115.074,80	72.228,40	100.628,40	14.446,40	115.074,80	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.106,28	516,26	1.622,54	516,26	1.106,28	516,26	1.622,54	0,00	590,02	516,26	1.106,28	516,26
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.683,31	23.167,57	168.850,88	21.677,75	126.316,72	20.856,41	147.173,13	21.677,75	126.316,72	20.856,41	147.173,13	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	180.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	-480.000,00	400.000,00	342.533,43	42.406,58	15.059,99	57.466,57	15.059,99	42.406,58	359,99	42.766,57	14.700,00	42.406,58	0,00	42.406,58	359,99
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.642,99	359,99	5.002,98	359,99	4.642,99	359,99	5.002,98	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	359,99
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.033,68	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.476,00	14.700,00	18.176,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	6.310.678,65	3.903.434,75	527.386,60	4.430.821,35	282.926,34	3.637.450,48	553.575,27	4.191.025,75	239.795,60	3.624.924,71	522.970,30	4.147.895,01	43.130,74
Total por Unidade Orçamentária				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	6.310.678,65	3.903.434,75	527.386,60	4.430.821,35	282.926,34	3.637.450,48	553.575,27	4.191.025,75	239.795,60	3.624.924,71	522.970,30	4.147.895,01	43.130,74
Total por Órgão				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	6.310.678,65	3.903.434,75	527.386,60	4.430.821,35	282.926,34	3.637.450,48	553.575,27	4.191.025,75	239.795,60	3.624.924,71	522.970,30	4.147.895,01	43.130,74



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago																								
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	6.310.678,65	3.903.434,75	527.386,60	4.430.821,35	282.926,34	3.637.450,48	553.575,27	4.191.025,75	239.795,60	3.624.924,71	522.970,30	4.147.895,01	43.130,74																								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	6.310.678,65	3.903.434,75	527.386,60	4.430.821,35	282.926,34	3.637.450,48	553.575,27	4.191.025,75	239.795,60	3.624.924,71	522.970,30	4.147.895,01	43.130,74																								
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																																											
213110101	RP 2014 - GERAL		5001																135.765,99	0,00	135.765,99																						
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301																57.445,66	8.939,06	66.384,72																						
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302																9.249,02	1.550,61	10.799,63																						
218810102	INSS - GERAL	1	5303																1.550,60	0,00	1.550,60																						
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304																166.809,71	27.408,90	194.218,61																						
218810104	IRRF - GERAL	1	5305																1.116,12	163,08	1.279,20																						
218810108	ISS	1	5306																3.436,22	493,37	3.929,59																						
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307																30.289,43	5.987,25	36.276,68																						
218810199	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309																1.671,42	278,57	1.949,99																						
218810199	S.S.P.M.I	1	5311																273,50	0,00	273,50																						
218810199	A.D.F.M.I	1	5312																192,00	32,00	224,00																						
218810199	SEPREM	1	5313																111.605,85	17.719,80	129.325,65																						
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314																210.686,66	35.682,39	246.369,05																						
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317																63,64	0,00	63,64																						
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318																71,50	0,00	71,50																						
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320																61.690,09	8.811,04	70.501,13																						
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322																4.116,36	0,00	4.116,36																						
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502																41.800,00	0,00	41.800,00																						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															837.833,77	107.066,07	944.899,84																										
TOTAL DA DESPESA PAGA															4.462.758,48	630.036,37	5.092.794,85																										
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																											
CONTA Conta Movimento																																						3.107.960,55					
Caixa/Bancos/Autarquias																																									0,00		
TOTAL FINANCEIRO																																											3.107.960,55
TOTAL DO BALANCETE																																											8.200.755,40

ITAPETININGA, 7 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91