



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:17

Exercício: 2015

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203.669,68	52.061,52	14.268,80	66.330,32	0,00	52.061,52	14.268,80	66.330,32	0,00	52.061,52	14.268,80	66.330,32	0,00	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							49.629,72	14.268,80	63.898,52	0,00	49.629,72	14.268,80	63.898,52	0,00	49.629,72	14.268,80	63.898,52	0,00	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.431,80	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	0,00	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	4.397.372,84	1.252.133,55	350.493,61	1.602.627,16	0,00	1.252.133,55	350.493,61	1.602.627,16	0,00	1.246.206,95	356.420,21	1.602.627,16	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							666.077,25	203.013,01	869.090,26	0,00	666.077,25	203.013,01	869.090,26	0,00	660.150,65	208.939,61	869.090,26	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							152.456,19	45.169,53	197.625,72	0,00	152.456,19	45.169,53	197.625,72	0,00	152.456,19	45.169,53	197.625,72	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.926,24	8.067,15	38.993,39	0,00	30.926,24	8.067,15	38.993,39	0,00	30.926,24	8.067,15	38.993,39	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							484,33	3.899,00	4.383,33	0,00	484,33	3.899,00	4.383,33	0,00	484,33	3.899,00	4.383,33	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							19.318,50	2.624,33	21.942,83	0,00	19.318,50	2.624,33	21.942,83	0,00	19.318,50	2.624,33	21.942,83	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							25.467,80	1.344,74	26.812,54	0,00	25.467,80	1.344,74	26.812,54	0,00	25.467,80	1.344,74	26.812,54	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.262,15	2.308,20	21.570,35	0,00	19.262,15	2.308,20	21.570,35	0,00	19.262,15	2.308,20	21.570,35	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							328.807,00	82.606,00	411.413,00	0,00	328.807,00	82.606,00	411.413,00	0,00	328.807,00	82.606,00	411.413,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.334,09	1.461,65	10.795,74	0,00	9.334,09	1.461,65	10.795,74	0,00	9.334,09	1.461,65	10.795,74	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	241.633,69	123.361,84	35.004,47	158.366,31	35.004,47	123.361,84	0,00	123.361,84	35.004,47	90.500,02	32.861,82	123.361,84	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.361,84	35.004,47	158.366,31	35.004,47	123.361,84	0,00	123.361,84	35.004,47	90.500,02	32.861,82	123.361,84	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	65.678,01	28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	28.327,22	12.494,77	40.821,99	0,00	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	631.182,63	130.483,77	38.333,60	168.817,37	38.333,60	130.483,77	0,00	130.483,77	38.333,60	96.367,63	34.116,14	130.483,77	0,00	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							130.483,77	38.333,60	168.817,37	38.333,60	130.483,77	0,00	130.483,77	38.333,60	96.367,63	34.116,14	130.483,77	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	165.526,40	27.702,00	6.771,60	34.473,60	1.231,20	27.702,00	6.771,60	34.473,60	0,00	25.855,20	7.387,20	33.242,40	1.231,20	1.231,20
14	DIÁRIAS NO PAIS							27.702,00	6.771,60	34.473,60	1.231,20	27.702,00	6.771,60	34.473,60	0,00	25.855,20	7.387,20	33.242,40	1.231,20	1.231,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	278.642,04	113.788,16	7.569,80	121.357,96	54.498,30	53.436,42	26.214,79	79.651,21	41.706,75	43.580,23	23.279,43	66.859,66	12.791,55	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.814,25	0,00	38.814,25	19.559,15	15.586,10	3.669,00	19.255,10	19.559,15	15.586,10	3.669,00	19.255,10	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.819,88	819,52	11.639,40	6.827,30	4.699,88	2.739,52	7.439,40	4.200,00	4.699,88	112,22	4.812,10	2.627,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.471,00	290,00	1.761,00	651,00	1.110,00	0,00	1.110,00	651,00	940,00	170,00	1.110,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.765,69	1.357,80	37.123,49	22.672,87	8.286,68	11.667,71	19.954,39	17.169,10	3.587,13	10.863,49	14.450,62	5.503,77	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.123,65	782,40	1.906,05	1.043,70	439,65	1.371,40	1.811,05	95,00	370,90	491,45	862,35	948,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.160,96	282,40	2.443,36	454,40	1.988,96	454,40	2.443,36	0,00	1.347,04	641,92	1.988,96	454,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.279,40	1.702,53	6.981,93	2.436,53	4.545,40	2.436,53	6.981,93	0,00	2.300,00	2.245,40	4.545,40	2.436,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.107,69	176,65	5.284,34	152,65	5.107,69	176,65	5.284,34	0,00	5.107,69	24,00	5.131,69	152,65	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							845,03	0,00	845,03	0,00	845,03	0,00	845,03	0,00	845,03	0,00	845,03	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.851,42	1.948,00	5.799,42	184,00	3.851,42	1.948,00	5.799,42	0,00	3.665,70	1.949,72	5.615,42	184,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.505,47	32,50	1.537,97	32,50	1.505,47	0,00	1.505,47	32,50	0,00	1.505,47	1.505,47	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.102,07	178,00	4.280,07	484,20	2.702,07	1.578,00	4.280,07	0,00	2.395,87	1.400,00	3.795,87	484,20	0,00
42	FERRAMENTAS							1.736,79	0,00	1.736,79	0,00	1.736,79	0,00	1.736,79	0,00	1.703,61	33,18	1.736,79	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:17

Exercício: 2015

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.099,86	0,00	1.099,86	0,00	926,28	173,58	1.099,86	0,00	926,28	173,58	1.099,86	0,00	926,28	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	22.884,19	16.338,54	5.446,18	21.784,72	22.884,19	16.338,54	5.446,18	21.784,72	0,00	21.784,72	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							44.668,91	0,00	44.668,91	22.884,19	16.338,54	5.446,18	21.784,72	22.884,19	16.338,54	5.446,18	21.784,72	0,00	21.784,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	99.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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	650,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	550.000,00	300.000,00	850.000,00	285.351,60	517.354,66	47.293,74	564.648,40	268.913,90	225.711,60	83.593,12	309.304,72	255.343,68	225.358,48	70.376,02	295.734,50	13.570,22	295.734,50	13.570,22
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.328,50	0,00	2.328,50	1.406,00	803,70	118,80	922,50	1.406,00	803,70	118,80	922,50	0,00	922,50	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.084,90	0,00	14.084,90	7.392,42	5.460,38	1.232,10	6.692,48	7.392,42	5.460,38	1.232,10	6.692,48	0,00	6.692,48	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							79.209,87	0,00	79.209,87	39.279,97	32.303,92	7.625,98	39.929,90	39.279,97	32.303,92	7.625,98	39.929,90	0,00	39.929,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.475,00	330,00	6.805,00	2.040,00	4.765,00	0,00	4.765,00	2.040,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.197,07	0,00	3.197,07	277,52	3.147,07	50,00	3.197,07	0,00	2.869,55	50,00	2.919,55	277,52	2.919,55	277,52
37	JUROS							0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	31.349,30	23.111,01	5.539,69	28.650,70	31.349,30	23.035,41	5.615,29	28.650,70	0,00	28.650,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	5.746,50	1.127,65	125,85	1.253,50	5.746,50	1.127,65	125,85	1.253,50	0,00	1.253,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							38.551,91	20.292,40	58.844,31	20.256,13	26.748,46	24.637,42	51.385,88	7.458,43	26.748,46	11.839,72	38.588,18	12.797,70	38.588,18	12.797,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	13.409,57	6.508,32	82,11	6.590,43	13.409,57	6.508,32	82,11	6.590,43	0,00	6.590,43	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	4.678,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.949,68	0,00	9.949,68	7.819,88	1.456,30	673,50	2.129,80	7.819,88	1.456,30	673,50	2.129,80	0,00	2.129,80	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							187.303,20	0,00	187.303,20	115.567,60	57.289,20	14.446,40	71.735,60	115.567,60	57.289,20	14.446,40	71.735,60	0,00	71.735,60	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	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	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	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							78.777,08	26.659,84	105.436,92	24.369,01	52.513,14	29.049,77	81.562,91	23.874,01	52.513,14	28.554,77	81.067,91	495,00	81.067,91	495,00
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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	-480.000,00	400.000,00	361.437,11	38.562,89	0,00	38.562,89	0,00	38.562,89	0,00	38.562,89	0,00	38.075,88	487,01	38.562,89	0,00	38.562,89	0,00
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	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	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	387,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.642,99	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00
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	487,01	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	0,00
Total por Unidade Executora				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	7.900.175,09	2.329.094,52	512.230,39	2.841.324,91	420.865,66	1.948.769,35	499.282,87	2.448.052,22	393.272,69	1.863.321,67	557.137,58	2.420.459,25	27.592,97	2.420.459,25	27.592,97
Total por Unidade Orçamentária				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	7.900.175,09	2.329.094,52	512.230,39	2.841.324,91	420.865,66	1.948.769,35	499.282,87	2.448.052,22	393.272,69	1.863.321,67	557.137,58	2.420.459,25	27.592,97	2.420.459,25	27.592,97
Total por Órgão				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	7.900.175,09	2.329.094,52	512.230,39	2.841.324,91	420.865,66	1.948.769,35	499.282,87	2.448.052,22	393.272,69	1.863.321,67	557.137,58	2.420.459,25	27.592,97	2.420.459,25	27.592,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	7.900.175,09	2.329.094,52	512.230,39	2.841.324,91	420.865,66	1.948.769,35	499.282,87	2.448.052,22	393.272,69	1.863.321,67	557.137,58	2.420.459,25	27.592,97	2.420.459,25	27.592,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	7.900.175,09	2.329.094,52	512.230,39	2.841.324,91	420.865,66	1.948.769,35	499.282,87	2.448.052,22	393.272,69	1.863.321,67	557.137,58	2.420.459,25	27.592,97	2.420.459,25	27.592,97



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:17

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													135.765,99	0,00	135.765,99			
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													22.857,53	7.928,45	30.785,98			
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													4.597,21	1.550,60	6.147,81			
218810102	INSS - GERAL	1	5303													0,00	0,00	0,00			
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													63.205,94	22.417,73	85.623,67			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													463,80	163,08	626,88			
218810108	ISS	1	5306													1.462,74	493,37	1.956,11			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													12.327,68	5.987,25	18.314,93			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													835,71	278,57	1.114,28			
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													110,13	36,71	146,84			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													96,00	32,00	128,00			
218810199	SEPREM	1	5313													43.478,21	15.349,77	58.827,98			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													84.071,30	31.701,37	115.772,67			
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00			
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													71,50	0,00	71,50			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													26.466,74	8.840,89	35.307,63			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322													0,00	0,00	0,00			
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502													0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																395.810,48	94.779,79	490.590,27			
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.259.132,15	651.917,37	2.911.049,52			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
CONTA Conta Movimento																			2.231.446,92		
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00		
TOTAL FINANCEIRO																			2.231.446,92		
TOTAL DO BALANCETE																			5.142.496,44		

ITAPETININGA, 2 de Junho de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:17

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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