



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	263.750,00	36.250,00	0,00	36.250,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	0,00	19.050,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
01.031.0017.1006	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	17.213,91	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	350.000,00	0,00	350.000,00	140.593,77	186.655,70	22.750,53	209.406,23	0,00	186.655,70	22.750,53	209.406,23	0,00	186.655,70	22.750,53	209.406,23	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							125.236,08	15.996,02	141.232,10	0,00	125.236,08	15.996,02	141.232,10	0,00	125.236,08	15.996,02	141.232,10	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							61.419,62	6.754,51	68.174,13	0,00	61.419,62	6.754,51	68.174,13	0,00	61.419,62	6.754,51	68.174,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	3.040.089,92	4.446.885,16	533.024,92	4.979.910,08	0,00	4.446.885,16	533.024,92	4.979.910,08	0,00	4.446.885,16	533.024,92	4.979.910,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.688.337,77	356.672,02	3.045.009,79	0,00	2.688.337,77	356.672,02	3.045.009,79	0,00	2.688.337,77	356.672,02	3.045.009,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							396.856,42	48.057,21	444.913,63	0,00	396.856,42	48.057,21	444.913,63	0,00	396.856,42	48.057,21	444.913,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.392,81	4.043,34	56.436,15	0,00	52.392,81	4.043,34	56.436,15	0,00	52.392,81	4.043,34	56.436,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00
43	13º SALÁRIO							113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							128.021,18	5.355,06	133.376,24	0,00	128.021,18	5.355,06	133.376,24	0,00	128.021,18	5.355,06	133.376,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							100.700,42	5.528,49	106.228,91	0,00	100.700,42	5.528,49	106.228,91	0,00	100.700,42	5.528,49	106.228,91	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							914.899,66	113.335,33	1.028.234,99	0,00	914.899,66	113.335,33	1.028.234,99	0,00	914.899,66	113.335,33	1.028.234,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.312,71	33,47	10.346,18	0,00	10.312,71	33,47	10.346,18	0,00	10.312,71	33,47	10.346,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	428.411,85	417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00	417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00	417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00	417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00	417.917,76	53.670,39	471.588,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	84.605,87	14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00	14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00	14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00	14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00	14.050,36	1.343,77	15.394,13	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	466.375,36	296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00	296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00	296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00	296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00	296.195,67	37.428,97	333.624,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	80.175,90	44.030,60	5.793,50	49.824,10	2.085,66	44.030,60	5.793,50	49.824,10	0,00	44.030,60	3.707,84	47.738,44	2.085,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							44.030,60	5.793,50	49.824,10	2.085,66	44.030,60	5.793,50	49.824,10	0,00	44.030,60	3.707,84	47.738,44	2.085,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	82.281,50	73.550,60	6.167,90	79.718,50	4.538,90	60.232,78	18.332,87	78.565,65	1.152,85	50.989,88	24.189,72	75.179,60	3.386,05
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.675,76	0,00	8.675,76	0,00	8.675,76	0,00	8.675,76	0,00	7.276,66	1.399,10	8.675,76	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.575,75	0,00	9.575,75	0,00	8.535,75	1.040,00	9.575,75	0,00	8.535,75	1.040,00	9.575,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.924,20	806,15	6.730,35	766,15	5.839,20	580,20	6.419,40	310,95	5.839,20	125,00	5.964,20	455,20

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.171,50	1.739,00	14.910,50	150,00	3.821,50	10.939,00	14.760,50	150,00	3.821,50	10.939,00	14.760,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							111,90	183,40	295,30	183,40	111,90	183,40	295,30	0,00	111,90	0,00	111,90	183,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.602,98	2.316,75	8.919,73	2.316,75	6.602,98	2.248,85	8.851,83	67,90	6.403,98	199,00	6.602,98	2.248,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.596,80	223,80	7.820,60	223,80	7.596,80	52,80	7.649,60	171,00	7.467,80	129,00	7.596,80	52,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.711,14	445,80	8.156,94	445,80	4.868,32	3.288,62	8.156,94	0,00	4.007,32	3.703,82	7.711,14	445,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.349,00	453,00	13.802,00	453,00	13.349,00	0,00	13.349,00	453,00	6.949,00	6.400,00	13.349,00	0,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	82.899,45	0,00	82.899,45	9.211,05	64.477,35	9.211,05	73.688,40	9.211,05	64.477,35	9.211,05	73.688,40	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	9.211,05	64.477,35	9.211,05	73.688,40	9.211,05	64.477,35	9.211,05	73.688,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	91.659,95	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	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	1.438.000,00	-100.000,00	1.338.000,00	255.740,37	1.018.791,08	63.468,55	1.082.259,63	331.295,92	663.819,70	88.980,04	752.799,74	329.459,89	661.600,16	89.363,55	750.963,71	1.836,03
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	7.890,00	8.340,00	7.890,00	450,00	0,00	450,00	7.890,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	4.400,00	5.400,00	4.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.652,02	2.080,00	10.732,02	2.080,00	8.152,08	1.139,94	9.292,02	1.440,00	7.512,08	1.139,94	8.652,02	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							171.140,00	14.858,29	185.998,29	95.982,62	73.115,67	16.900,00	90.015,67	95.982,62	73.115,67	16.900,00	90.015,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	6.917,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.595,00	255,00	4.850,00	30,00	4.595,00	225,00	4.820,00	30,00	4.175,00	645,00	4.820,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.059,98	0,00	87.059,98	35.014,25	47.480,40	4.565,33	52.045,73	35.014,25	47.480,40	4.565,33	52.045,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,32	0,00	9.818,32	704,21	7.853,85	1.260,26	9.114,11	704,21	6.806,81	2.307,30	9.114,11	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.535,84	0,00	6.535,84	5.069,60	1.327,79	138,45	1.466,24	5.069,60	1.327,79	138,45	1.466,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	1.559,60	2.729,30	389,90	3.119,20	1.559,60	2.729,30	389,90	3.119,20	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.665,00	0,00	7.665,00	130,00	7.535,00	0,00	7.535,00	130,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.770,35	2.039,96	9.810,31	2.039,96	7.770,35	0,00	7.770,35	2.039,96	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.459,89	0,00	4.459,89	2.616,08	1.180,04	1.843,80	3.023,84	1.436,05	1.180,04	663,77	1.843,81	1.180,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							674.135,30	31.945,30	706.080,60	173.779,60	469.799,64	62.517,36	532.317,00	173.763,60	469.687,14	62.613,86	532.301,00	16,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	-100.000,00	580.000,00	244.381,50	330.320,03	5.298,47	335.618,50	59.526,78	227.365,43	48.805,05	276.170,48	59.448,02	226.969,43	49.122,29	276.091,72	78,76
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							136.667,02	0,00	136.667,02	29.850,00	96.867,02	9.950,00	106.817,02	29.850,00	96.867,02	9.950,00	106.817,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							193.653,01	5.298,47	198.951,48	29.676,78	130.498,41	38.855,05	169.353,46	29.598,02	130.102,41	39.172,29	169.274,70	78,76
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	120.000,00	0,00	120.000,00	65.639,22	53.482,48	878,30	54.360,78	2.380,00	5.692,48	46.288,30	51.980,78	2.380,00	5.002,58	46.978,20	51.980,78	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							50.023,50	0,00	50.023,50	2.380,00	2.233,50	45.410,00	47.643,50	2.380,00	2.233,50	45.410,00	47.643,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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																						
36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE							1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00																			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.352,60	878,30	2.230,90	0,00	1.352,60	878,30	2.230,90	0,00	662,70	1.568,20	2.230,90	0,00		0,00																			
01.031.0017.2064	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																																							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.774,23	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00																			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	411,86	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00																			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	20	120.000,00	-120.000,00	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	0,00	0,00																			
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.180.968,94	729.825,30	8.910.794,24	415.288,31	7.637.263,04	865.629,39	8.502.892,43	407.901,81	7.624.714,70	870.791,23	8.495.505,93				7.386,50																		
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.180.968,94	729.825,30	8.910.794,24	415.288,31	7.637.263,04	865.629,39	8.502.892,43	407.901,81	7.624.714,70	870.791,23	8.495.505,93				7.386,50																		
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.180.968,94	729.825,30	8.910.794,24	415.288,31	7.637.263,04	865.629,39	8.502.892,43	407.901,81	7.624.714,70	870.791,23	8.495.505,93				7.386,50																		
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.180.968,94	729.825,30	8.910.794,24	415.288,31	7.637.263,04	865.629,39	8.502.892,43	407.901,81	7.624.714,70	870.791,23	8.495.505,93				7.386,50																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.180.968,94	729.825,30	8.910.794,24	415.288,31	7.637.263,04	865.629,39	8.502.892,43	407.901,81	7.624.714,70	870.791,23	8.495.505,93				7.386,50																		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																																								
	RP 2021 - GERAL		5001																		36.778,33																			
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302																		4.166,71																			
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304																		456.698,94																			
218830104	IRRF - GERAL	19	5305																		1.206,61																			
218850108	ISS	19	5306																		757,58																			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307																		35.487,36																			
218810199	A.D.F.M.I	19	5312																		344,00																			
218810199	SEPREM	19	5313																		270.892,53																			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314																		346.508,76																			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327																		108.760,20																			
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329																		100.163,60																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.361.764,62	165.447,96	1.527.212,58																						
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.986.479,32	1.036.239,19	10.022.718,51																						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																								
Caixa																																							0,00	
Conta Movimento																																							2.348.464,07	
TOTAL FINANCEIRO																																							2.348.464,07	
TOTAL DO BALANCETE																																							12.371.182,58	

ITAPETININGA, 7 de Outubro de 2022.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7