

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

FEVEREIRO/2018

DESPESA

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	647.017,38
		45.948,36	45.948,36	0,00	44.062,06	33.217,10
		82.982,62	82.982,62	0,00	49.765,52	33.217,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.946,79	18.946,79	0,00	17.060,49	15.197,00
		35.142,58	35.142,58	0,00	19.945,58	15.197,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.163,10	6.163,10	0,00	6.163,10	0,00
		6.163,10	6.163,10	0,00	6.163,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.163,10	6.163,10	0,00	6.163,10	0,00
		6.163,10	6.163,10	0,00	6.163,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	18.020,10
		41.676,94	41.676,94	0,00	23.656,84	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	171.687,77
		9.919,30	9.919,30	0,00	8.392,93	9.919,30
		18.312,23	18.312,23	0,00	8.392,93	9.919,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.229,37	1.229,37	0,00	800,91	1.229,37
		2.030,28	2.030,28	0,00	800,91	1.229,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.689,93	8.689,93	0,00	7.592,02	8.689,93
		16.281,95	16.281,95	0,00	7.592,02	8.689,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.733,40
		-333,40	-333,40	383,40	-333,40	0,00
		266,60	266,60	383,40	266,60	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-333,40	-333,40	383,40	-333,40	0,00
		266,60	266,60	383,40	266,60	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 7.800,00	650,00 975,00	0,00 0,00	325,00 325,00	650,00 7.475,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.285,68	0,00	2.142,84	2.142,84
		6.428,52	4.285,68	0,00	2.142,84	4.285,68
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	82.706,96
		8.098,99	12.985,65	0,00	11.908,96	5.861,46
		67.293,04	18.070,42	0,00	12.208,96	55.084,08
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
		422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.197,39	0,00	3.197,39	2.547,39
		19.848,05	5.744,78	0,00	3.197,39	16.650,66
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	303,49	0,00	347,44	303,49
		5.500,00	650,93	0,00	347,44	5.152,56
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,32	0,00	50,32	50,32
		1.000,00	100,64	0,00	50,32	949,68
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	729,46	0,00	698,82	729,46
		8.000,00	1.428,28	0,00	698,82	7.301,18
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.888,99 32.312,99	0,00 8.582,99 9.723,79	0,00 0,00 0,00	0,00 7.492,99 7.492,99	0,00 2.230,80 24.820,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 2.160,00 4.320,00	0,00 2.160,00 2.160,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.160,00 2.160,00	45.680,00 0,00 2.160,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.160,00 4.320,00	0,00 2.160,00 2.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,00 2.160,00	0,00 0,00 2.160,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00 0,00 10.606,66	0,00 10.606,66 10.606,66	0,00 0,00 0,00	110.000,00 10.606,66 10.606,66	99.393,34 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
48 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.606,66	0,00 10.606,66 10.606,66	0,00 0,00 0,00	0,00 10.606,66 10.606,66	0,00 0,00 0,00
010310001.2.002000 GENÉRICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00 0,00 5.500,00	0,00 1.560,00 2.837,60	0,00 0,00 0,00	23.000,00 200,00 1.277,60	17.500,00 1.560,00 4.222,40
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
52 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.500,00	0,00 1.560,00 2.837,60	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 1.277,60	1.560,00 4.222,40
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00 76.602,96 231.980,82	0,00 97.391,83 154.565,98	0,00 383,40 383,40	1.800.000,00 86.405,00 94.086,06	1.568.019,18 60.479,92 137.894,76
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00 76.602,96 231.980,82	0,00 97.391,83 154.565,98	0,00 383,40 383,40	1.800.000,00 86.405,00 94.086,06	1.568.019,18 60.479,92 137.894,76
Total Geral	1.800.000,00	0,00 76.602,96 231.980,82	0,00 97.391,83 154.565,98	0,00 383,40 383,40	1.800.000,00 86.405,00 94.086,06	1.568.019,18 60.479,92 137.894,76

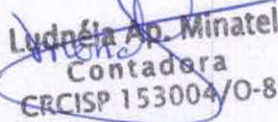

Ludnéia Ap. Minatel
Contadora
CRCISP 153004/O-8


Nelson Alex Parente
Presidente


Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Empenhos a Pagar		
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.568.019,18	
		76.602,96	97.391,83	383,40	86.405,00	60.479,92	
		231.980,82	154.565,98	383,40	94.086,06	137.894,76	
Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.568.019,18	
		76.602,96	97.391,83	383,40	86.405,00	60.479,92	
		231.980,82	154.565,98	383,40	94.086,06	137.894,76	


Lydneia A. Minatel
Contadora
CRCISP 153004/O-8


Nelson Alex Parente
Presidente


Ademir Nicoleti Junior
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO


Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL


Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	60.479,92	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.674,10
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	77.414,84	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	454,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	5.703,46
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.744,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	3.149,34	6512 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.200,00
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.377,97	Total	87.200,00
Total	12.271,62		
Total Geral	150.166,38	Total Geral	92.903,46


 Ludmila Ap. Minatel
 Contadora
 CRCISP 153004/O-8


 Nelson Alex Parente
 Presidente


 Ademir Nicoletti Junior
 Controle Interno

UF: ESTADO DE SAO PAULO
Balanco Financeiro

Município:
Período: 1º Bimestre de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	231.860,82	1.027.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	221.374,16	933.882,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.294,85	677.129,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.079,31	256.753,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.605,66	93.348,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	INVESTIMENTOS	10.605,66	93.348,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.788,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.788,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.166,38	177.182,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
DESPA A PAGAR	60.479,92	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.903,46	89.982,09
DESPA A LIQUIDAR	77.414,84	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.271,62	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.200,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.600,77	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.703,46	89.982,09
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	87.200,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.200,00	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	62.482,10	87.200,00
TOTAL	387.366,38	1.477.182,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.482,10	87.200,00
			TOTAL	387.366,38	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Ludmila Ap. Minatel
Contadora
CRCISP 153004/O-8

Nelson Alex Parente
Presidente

Ademir Nicoletti Junior
Controlador Interno