CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Janeiro/2010

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.01.01	INATIVOS CIVIS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	55.000,00	55.000,00	4.255,54	4.255,54	4.255,54	4.255,54	50.744,46

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.000,00	**55.000,00**	**4.255,54**	**4.255,54**	**4.255,54**	**4.255,54**	**50.744,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.1.90.11.01	SUBSÍDIO VEREADORES	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - SUBSÖDIO VEREADORES	480.000,00	480.000,00	38.970,00	38.970,00	38.970,00	38.970,00	441.030,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
680.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
480.000,00	**480.000,00**	**38.970,00**	**38.970,00**	**38.970,00**	**38.970,00**	**441.030,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS SERVIDORES	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	1.100.000,00	1.100.000,00	97.315,02	97.315,02	97.315,02	97.315,02	1.002.684,98

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
1.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.100.000,00	**1.100.000,00**	**97.315,02**	**97.315,02**	**97.315,02**	**97.315,02**	**1.002.684,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONIAIS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	400.000,00	400.000,00	30.147,77	30.147,77	0,00	0,00	400.000,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
400.000,00	**400.000,00**	**30.147,77**	**30.147,77**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	10.000,00	10.000,00	213,92	213,92	213,92	213,92	9.786,08

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	**10.000,00**	**213,92**	**213,92**	**213,92**	**213,92**	**9.786,08**

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Janeiro/2010

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.1.90.34.01	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.3.90.14.01	DIARIAS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	206.000,00	206.000,00	22.360,00	22.360,00	11.360,00	11.360,00	194.640,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206.000,00	**206.000,00**	**22.360,00**	**22.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**194.640,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.331,60	13.331,60	734,00	734,00	574,00	574,00	12.757,60

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.668,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.331,60	**13.331,60**	**734,00**	**734,00**	**574,00**	**574,00**	**12.757,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	30.000,00	30.000,00	3.223,93	3.223,93	1.200,00	1.200,00	28.800,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.000,00	**30.000,00**	**3.223,93**	**3.223,93**	**1.200,00**	**1.200,00**	**28.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - OUTROS SERV DE TERC-PES-FÍSICA	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.410,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	590,00	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - OUTROS SERV TERC PES-JURÍDICA	67.852,60	67.852,60	4.526,00	4.526,00	4.206,00	4.206,00	63.646,60
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	59.538,00	59.538,00	1.480,84	1.480,84	1.409,59	1.409,59	58.128,41
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.609,40**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	127.390,60	**127.390,60**	**6.006,84**	**6.006,84**	**5.615,59**	**5.615,59**	**121.775,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.90.39.02	OUTROS SERV DE TERC PES JUR - PUBLICIDADE	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - OUTROS SERV DE TERC PES JUR - PUBLICIDADE	693,00	693,00	297,00	297,00	0,00	0,00	693,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.307,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	693,00	**693,00**	**297,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.39.03	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA - SESSÃO SOLENE	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FINDOS	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.709,06**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.290,94	**4.290,94**	**4.290,94**	**4.290,94**	**4.290,94**	**4.290,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES - VERBA DE GABINETE	01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	216.000,00	216.000,00	17.685,32	17.685,32	17.685,32	17.685,32	198.314,68
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	315.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	216.000,00	**216.000,00**	**17.685,32**	**17.685,32**	**17.685,32**	**17.685,32**	**198.314,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	01.031.0001.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTO EMATERIAL/PERMANENTE DOMÍNIO PUBLICO	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	4.4.90.52.02	BENS MÓVEIS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01.031.0001.1.0003	TRAÇÃO MECÂNICA

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	4.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.606.703,86**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.643.296,14	**2.643.296,14**	**226.090,28**	**226.090,28**	**182.070,33**	**182.070,33**	**2.461.225,81**
Total ÓRGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Janeiro/2010

	4.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.606.703,86**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Liquidado Mês*	*Liquidado Ano*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	2.643.296,14	**2.643.296,14**	**226.090,28**	**226.090,28**	**182.070,33**	**182.070,33**	**2.461.225,81**
Total Orçamentário	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*	*Saldo Atual*
	4.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.606.703,86**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Liquidado Mês*	*Liquidado Ano*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	2.643.296,14	**2.643.296,14**	**226.090,28**	**226.090,28**	**182.070,33**	**182.070,33**	**2.461.225,81**

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Janeiro/2010

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	16.899,40	16.899,40
50010	4.2.3.3.00012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PTB	216,06	216,06
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	1.641,21	1.641,21
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	361,95	361,95
90006	4.2.1.1.00007	RESTOS A PAGAR DE 2009	109,60	109,60
		Total Extra Orçamentário	**19.228,22**	**19.228,22**
		Soma	**201.298,55**	**201.298,55**

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.341,68
Total MOVIMENTO		**5.341,68**

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.		130.098,46
Total APLICACAO		**130.098,46**
Total das Contas		**135.440,14**
Total Geral	**336.738,69**	**336.738,69**

Aparecido Martins Bernardo
Controlador

José Mauro de Freitas
Contador - CRC: 43.703/MG

Maria José Queiroz Coneglian
Tesoureira

Nilson Conceição de OLiveira
Presidente