



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	33.989,02(D)		69.640,87	68.796,23	34.833,66	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.635,22(D)		69.640,87	68.796,23	2.479,86	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.635,22(D)		69.002,87	68.158,23	2.479,86	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.635,22(D)		69.002,87	68.158,23	2.479,86	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.635,22(D)		69.002,87	68.158,23	2.479,86	
11111.01	CAIXA	233,21(D)		778,74	116,28	895,67	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	233,21(D)		778,74	116,28	895,67	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.231,72(D)		65.404,90	66.452,05	184,57	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		45.589,90	45.589,90	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		45.589,90	45.589,90	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	1.231,60(D)		19.815,00	20.862,15	184,45	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.231,60(D)		19.815,00	20.862,15	184,45	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	170,29(D)		2.819,23	1.589,90	1.399,62	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	170,29(D)		2.819,23	1.589,90	1.399,62	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	170,29(D)	2-0	2.819,23	1.589,90	1.399,62	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	170,29(D)		2.819,23	1.589,90	1.399,62	
115	ESTOQUES	0,00(D)		638,00	638,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		638,00	638,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		638,00	638,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		638,00	638,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		638,00	638,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
123	IMOBILIZADO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
1231	BENS MOVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.242,97(C)		46.114,39	43.273,53	34.402,11	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.276,96(C)		46.114,39	43.273,53	2.436,10	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		32.552,28	32.552,28	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		22.689,32	22.689,32	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		22.689,32	22.689,32	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		22.689,32	22.689,32	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		22.689,32	22.689,32	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		22.689,32	22.689,32	0,00	
21111.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		7.764,11	7.764,11	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.764,11	7.764,11	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.764,11	7.764,11	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.764,11	7.764,11	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.764,11	7.764,11	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.276,96(C)		5.798,00	2.957,14	2.436,10	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	5.276,96(C)		5.798,00	2.957,14	2.436,10	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.276,96(C)		5.798,00	2.957,14	2.436,10	
21881.01	CONSIGNACOES	5.276,96(C)		5.798,00	2.957,14	2.436,10	
21881.01.02	INSS	4.872,20(C)		4.872,20	2.436,10	2.436,10	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	4.872,20(C)		4.872,20	2.436,10	2.436,10	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		116,28	116,28	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		116,28	116,28	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21881.01.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	404,76(C)		809,52	404,76	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	404,76(C)		809,52	404,76	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.966,01(C)		0,00	0,00	31.966,01	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.926,88(D)		40.316,39	0,00		371.243,27
31	PESSOAL E ENCARGOS	267.504,65(D)		32.552,28	0,00		300.056,93
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.703,89(D)		22.689,32	0,00		250.393,21
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.203,32(D)		0,00	0,00		6.203,32
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.203,32(D)		0,00	0,00		6.203,32
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.203,32(D)		0,00	0,00		6.203,32
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.669,32(D)		0,00	0,00		3.669,32
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	724,00(D)		0,00	0,00		724,00
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.810,00(D)		0,00	0,00		1.810,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	221.500,57(D)		22.689,32	0,00		244.189,89
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	221.500,57(D)		22.689,32	0,00		244.189,89
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221.500,57(D)		22.689,32	0,00		244.189,89
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.567,24(D)		1.859,32	0,00		13.426,56
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	724,00(D)		0,00	0,00		724,00
31121.01.22	13. SALARIO	724,00(D)		0,00	0,00		724,00
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241,33(D)		0,00	0,00		241,33
31121.01.31	SUBSÍDIOS	208.244,00(D)		20.830,00	0,00		229.074,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	39.800,76(D)		9.862,96	0,00		49.663,72
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.800,76(D)		9.862,96	0,00		49.663,72
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.800,76(D)		9.862,96	0,00		49.663,72
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.800,76(D)		9.862,96	0,00		49.663,72
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	63.333,29(D)		7.764,11	0,00		71.097,40
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.831,59(D)		638,00	0,00		14.469,59
3311	CONSUMO DE MATERIAL	13.831,59(D)		638,00	0,00		14.469,59
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.831,59(D)		638,00	0,00		14.469,59
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.900,00(D)		0,00	0,00		7.900,00
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.285,00(D)		0,00	0,00		4.285,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.646,59(D)		638,00	0,00		2.284,59
332	SERVIÇOS	49.501,70(D)		7.126,11	0,00		56.627,81
3321	DIÁRIAS	6.725,00(D)		2.275,00	0,00		9.000,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.725,00(D)		2.275,00	0,00		9.000,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.725,00(D)		2.275,00	0,00		9.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.300,00(D)		550,00	0,00		9.850,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00(D)		550,00	0,00		9.850,00
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.635,00(D)		0,00	0,00		1.635,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00(D)		0,00	0,00		1.500,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	6.165,00(D)		550,00	0,00		6.715,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.476,70(D)		4.301,11	0,00		37.777,81
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.476,70(D)		4.301,11	0,00		37.777,81
33231.04	COMUNICAÇÃO	8.945,61(D)		1.043,15	0,00		9.988,76
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.167,41(D)		400,00	0,00		1.567,41
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00(D)		450,00	0,00		3.450,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.529,33(D)		119,36	0,00		1.648,69
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	40,00(D)		0,00	0,00		40,00
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	724,00(D)		0,00	0,00		724,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	470,35(D)		88,60	0,00		558,95
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.600,00(D)		2.200,00	0,00		19.800,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	88,94(D)		0,00	0,00		88,94
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00		88,94
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00		88,94
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00		88,94
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.672,93(C)		0,00	44.001,89		371.674,82
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	327.600,00(C)		0,00	44.000,00		371.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.600,00(C)		0,00	44.000,00		371.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	327.600,00(C)		0,00	44.000,00		371.600,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	327.600,00(C)		0,00	44.000,00		371.600,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	327.600,00(C)		0,00	44.000,00		371.600,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	72,93(C)		0,00	1,89		74,82
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	72,93(C)		0,00	1,89		74,82
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	72,93(C)		0,00	1,89		74,82
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	72,93(C)		0,00	1,89		74,82
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	785.963,48(D)		138.209,24	87.400,00		836.772,72
52	ORÇAMENTO APROVADO	784.963,48(D)		138.209,24	87.400,00		835.772,72
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	784.963,48(D)		138.209,24	87.400,00		835.772,72
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.470,86(D)		87.400,00	87.400,00		450.470,86
52211	DOTAÇÃO INICIAL	450.470,86(D)		0,00	0,00		450.470,86

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	450.470,86(D)		0,00	0,00	450.470,86	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	94.000,00(D)		43.700,00	0,00	137.700,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.000,00(D)		43.700,00	0,00	137.700,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		43.700,00	43.700,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	94.000,00(D)		43.700,00	0,00	137.700,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94.000,00(C)		0,00	43.700,00		137.700,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	94.000,00(C)		0,00	43.700,00		137.700,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	94.000,00(C)		0,00	43.700,00		137.700,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	94.000,00(C)		0,00	43.700,00		137.700,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.492,62(D)		50.809,24	0,00	385.301,86	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	334.492,62(D)		50.809,24	0,00	385.301,86	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	334.492,62(D)		50.809,24	0,00	385.301,86	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	334.492,62(D)		50.809,24	0,00	385.301,86	
53.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
532.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
5321.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	785.963,48(C)		215.460,30	266.269,54		836.772,72
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	784.963,48(C)		215.460,30	266.269,54		835.772,72
621.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		1,89	1,89		0,00
6211.	RECEITA A REALIZAR	72,93(D)		1,89	0,00	74,82	
6212.	RECEITA REALIZADA	72,93(C)		0,00	1,89		74,82
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	784.963,48(C)		215.458,41	266.267,65		835.772,72
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	450.470,86(C)		175.142,02	175.142,02		450.470,86
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	115.978,24(C)		94.509,24	43.700,00		65.169,00
62213.	CREDITO UTILIZADO	334.492,62(C)		80.632,78	131.442,02		385.301,86
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.565,74(C)		40.316,39	50.809,24		14.058,59
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)		40.316,39	40.316,39		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	330.926,88(C)		0,00	40.316,39		371.243,27
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.492,62(C)		40.316,39	91.125,63		385.301,86
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	334.492,62(C)		40.316,39	91.125,63		385.301,86
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	334.492,62(C)		40.316,39	91.125,63		385.301,86
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.565,74(C)		40.316,39	50.809,24		14.058,59
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	330.926,88(C)		0,00	40.316,39		371.243,27
63.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
632.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
6321.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322.	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES	72,93(D)		9.501,89	0,00		9.574,82
71.	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)		9.500,00	0,00		9.500,00
712.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)		9.500,00	0,00		9.500,00
7123.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		9.500,00	0,00		9.500,00
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		9.500,00	0,00		9.500,00
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		9.500,00	0,00		9.500,00
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72,93(D)		1,89	0,00	74,82	
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72,93(D)		1,89	0,00	74,82	
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72,93(D)		1,89	0,00	74,82	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	72,93(D)		1,89	0,00	74,82	
8	CONTROLES CREDORES	72,93(C)		131.442,02	140.943,91		9.574,82
81.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
812.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
8123.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)		0,00	9.500,00		9.500,00
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72,93(C)		131.442,02	131.443,91		74,82
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	72,93(C)		131.442,02	131.443,91		74,82
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72,93(C)		131.442,02	131.443,91		74,82
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	335.419,69(D)		50.809,24	1,89	386.227,04	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.565,74(C)		40.316,39	50.809,24		14.058,59
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		40.316,39	40.316,39		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		40.316,39	40.316,39		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	331.926,88(C)		0,00	40.316,39		372.243,27
		0,00		650.685,10	650.685,10	1.914.126,33	1.914.126,33

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR