



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	37.440,23(D)		51.442,89	50.605,22	38.277,90	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.586,43(D)		51.442,89	50.605,22	4.424,10	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.586,43(D)		48.174,29	47.336,62	4.424,10	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.586,43(D)		48.174,29	47.336,62	4.424,10	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.586,43(D)		48.174,29	47.336,62	4.424,10	
11111.01	CAIXA	466,12(D)		780,00	556,94	689,18	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	466,12(D)		780,00	556,94	689,18	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.654,00(D)		43.834,58	46.195,10	294,28	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		12.434,58	13.214,58		780,00
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		12.434,58	13.214,58		780,00
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	2.654,68(D)		31.400,00	32.980,52	1.074,16	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	2.654,68(D)		31.400,00	32.980,52	1.074,16	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	465,51(D)		3.559,71	584,58	3.440,64	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	465,51(D)		3.559,71	584,58	3.440,64	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	465,51(D)	2-0	3.559,71	584,58	3.440,64	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	465,51(D)		3.559,71	584,58	3.440,64	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.268,60	3.268,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.268,60	3.268,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.268,60	3.268,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.365,00	2.365,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.365,00	2.365,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		903,60	903,60	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		903,60	903,60	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
123	IMOBILIZADO	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
1231	BENS MOVEIS	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.500,00(D)		0,00	0,00	1.500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.500,00(D)		0,00	0,00	1.500,00	
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	35.188,60(C)		41.647,72	41.559,06	35.099,94	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.696,12(C)		41.647,72	41.559,06	2.607,46	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.536,14	29.536,14	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		24.186,04	24.186,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		24.186,04	24.186,04	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.350,10	5.350,10	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.350,10	5.350,10	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.281,54	5.281,54	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.281,54	5.281,54	0,00	
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		68,56	68,56	0,00	
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		68,56	68,56	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		8.890,02	8.890,02	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.890,02	8.890,02	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.890,02	8.890,02	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.890,02	8.890,02	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.890,02	8.890,02	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.696,12(C)		3.221,56	3.132,90	2.607,46	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.696,12(C)		3.221,56	3.132,90	2.607,46	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.696,12(C)		3.221,56	3.132,90	2.607,46	
21881.01	CONSIGNACOES	2.696,12(C)		3.221,56	3.132,90	2.607,46	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	173,36(C)		173,36	86,68	86,68	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	173,36(C)		173,36	86,68	86,68	
21881.01.02	INSS	2.522,76(C)		2.522,76	2.520,78	2.520,78	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.522,76(C)		2.522,76	2.520,78	2.520,78	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		86,94	86,94	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		86,94	86,94	0,00	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)		438,50	438,50	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		438,50	438,50	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.492,48(C)	0,00	0,00		32.492,48
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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.919,87(D)	38.426,16	0,00	146.346,03	
31	PESSOAL E ENCARGOS	81.456,54(D)	29.536,14	0,00	110.992,68	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.642,42(D)	24.186,04	0,00	95.828,46	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.854,78(D)	24.186,04	0,00	27.040,82	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.854,78(D)	24.186,04	0,00	27.040,82	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.854,78(D)	24.186,04	0,00	27.040,82	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.592,12(D)	24.186,04	0,00	26.778,16	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	0,00	262,66	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.787,64(D)	0,00	0,00	68.787,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.787,64(D)	0,00	0,00	68.787,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.787,64(D)	0,00	0,00	68.787,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.464,00(D)	0,00	0,00	4.464,00	
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)	0,00	0,00	811,64	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	63.512,00(D)	0,00	0,00	63.512,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	9.814,12(D)	5.350,10	0,00	15.164,22	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68,56(D)	34,28	0,00	102,84	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68,56(D)	34,28	0,00	102,84	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68,56(D)	0,00	0,00	68,56	
31212.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	34,28	0,00	34,28	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.745,56(D)	5.315,82	0,00	15.061,38	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.745,56(D)	5.315,82	0,00	15.061,38	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.745,56(D)	5.315,82	0,00	15.061,38	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	26.463,33(D)	8.890,02	0,00	35.353,35	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.953,00(D)	3.268,60	0,00	11.221,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.953,00(D)	3.268,60	0,00	11.221,60	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.953,00(D)	3.268,60	0,00	11.221,60	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.171,00(D)	415,00	0,00	6.586,00	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.782,00(D)	746,00	0,00	2.528,00	
33111.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	2.107,60	0,00	2.107,60	
332	SERVIÇOS	18.510,33(D)	5.621,42	0,00	24.131,75	
3321	DIÁRIAS	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.962,00(D)	850,00	0,00	5.812,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.962,00(D)	850,00	0,00	5.812,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10,00(D)	0,00	0,00	10,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.252,00(D)	0,00	0,00	1.252,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	3.700,00(D)	850,00	0,00	4.550,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.848,33(D)	4.771,42	0,00	17.619,75	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.848,33(D)	4.771,42	0,00	17.619,75	
33231.04	COMUNICAÇÃO	423,78(D)	0,00	0,00	423,78	
33231.05	PUBLICIDADE	0,00(D)	40,00	0,00	40,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	235,25(D)	180,00	0,00	415,25	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	450,00(D)	450,00	0,00	900,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	66,85	0,00	66,85	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.576,00(D)	788,00	0,00	2.364,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	86,00(D)	130,70	0,00	216,70	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)	0,00	0,00	47,36	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00(D)	2.600,00	0,00	7.800,00	
33231.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	350,00	0,00	350,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.829,94(D)	165,87	0,00	4.995,81	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.171,50(C)	0,00	39.352,49	149.523,99	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	21,50(C)	0,00	2,49	23,99	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	21,50(C)	0,00	2,49	23,99	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21,50(C)	0,00	2,49	23,99	
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	21,50(C)	0,00	2,49	23,99	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.150,00(C)	0,00	39.350,00	149.500,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.150,00(C)	0,00	39.350,00	149.500,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	110.150,00(C)	0,00	39.350,00	149.500,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	110.150,00(C)	0,00	39.350,00	149.500,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
45112.01.	COTA RECEBIDA	110.150,00(C)		0,00	39.350,00		149.500,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	589.884,15(D)		59.111,88	20.000,00		628.996,03
52	ORÇAMENTO APROVADO	589.884,15(D)		59.111,88	20.000,00		628.996,03
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	589.884,15(D)		59.111,88	20.000,00		628.996,03
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)		20.000,00	20.000,00		480.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		10.000,00	0,00		10.000,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		10.000,00	0,00		10.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		10.000,00	10.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		10.000,00	0,00		10.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.884,15(D)		39.111,88	0,00		148.996,03
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	109.884,15(D)		39.111,88	0,00		148.996,03
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.884,15(D)		39.111,88	0,00		148.996,03
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	109.884,15(D)		39.111,88	0,00		148.996,03
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)		0,00	0,00		30,32
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	589.884,15(C)		202.819,01	241.930,89		628.996,03
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	589.884,15(C)		202.819,01	241.930,89		628.996,03
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		2,49	2,49		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	21,50(D)		2,49	0,00		23,99
6212	RECEITA REALIZADA	21,50(C)		0,00	2,49		23,99
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	589.884,15(C)		202.816,52	241.928,40		628.996,03
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		125.964,20	125.964,20		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	370.115,85(C)		49.111,88	10.000,00		331.003,97
62213	CREDITO UTILIZADO	109.884,15(C)		76.852,32	115.964,20		148.996,03
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	464,28(C)		38.426,16	39.111,88		1.150,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		38.426,16	38.426,16		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.419,87(C)		0,00	38.426,16		147.846,03
62213.04.10.	Recursos Ordinários	109.419,87(C)		0,00	38.426,16		147.846,03
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.884,15(C)		76.852,32	115.964,20		148.996,03
62292	EMISSAO DE EMPENHO	109.884,15(C)		76.852,32	115.964,20		148.996,03
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	109.884,15(C)		76.852,32	115.964,20		148.996,03
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	464,28(C)		38.426,16	39.111,88		1.150,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		38.426,16	38.426,16		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	109.419,87(C)		0,00	38.426,16		147.846,03
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(D)		0,00	0,00		30,32
7	CONTROLES DEVEDORES	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
72112	RECURSOS VINCULADOS	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	110.171,50(D)		39.352,49	0,00		149.523,99
8	CONTROLES CREDORES	110.171,50(C)		115.964,20	155.316,69		149.523,99
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.171,50(C)		115.964,20	155.316,69		149.523,99
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	110.171,50(C)		115.964,20	155.316,69		149.523,99
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.171,50(C)		115.964,20	155.316,69		149.523,99
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	287,35(C)		39.111,88	39.352,49		527,96
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	287,35(C)		39.111,88	39.352,49		527,96
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	464,28(C)		38.426,16	39.111,88		1.150,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	464,28(C)		38.426,16	39.111,88		1.150,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)		38.426,16	38.426,16		30,32
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)		38.426,16	38.426,16		30,32
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)		38.426,16	38.426,16		30,32
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	109.450,19(C)		0,00	38.426,16		147.876,35

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	109.450,19 (C)	0,00	38.426,16	147.876,35	
		0,00	548.764,35	548.764,35	963.143,95	963.143,95

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR