



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Orçamentários

8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	159	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	Estimativ	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	160	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	Estimativ	197,99	0,00	197,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	161	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.114.01/2019	14/01/2019	13/06/2019	17/06/2019	Estimativ	553,00	0,00	553,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002354. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	162	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	17/06/2019	17/06/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	163	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	82.500,00	40.003,81	42.496,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	164	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	11.813,85	4.354,57	7.459,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	165	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	2.217,09	818,37	1.398,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	166	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	167	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	168	DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS - 01/03/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	27.378,84	3.343,58	24.035,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	169	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	171	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	18/06/2019	25/06/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200375. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	172	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	19/06/2019	25/06/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000211-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	174	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	06/06/2019	26/06/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00067656. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	175	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	14/06/2019	26/06/2019	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017542. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	21/06/2019	26/06/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000525. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	177	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	25/06/2019	26/06/2019	Global	750,00	0,00	750,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS DOS PARLAMENTARES E DIVERSOS SETORES; MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PHP MYSQL COM BACKUP DE SEGURANÇA DIÁRIO DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000030. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27													
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	178	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	17/06/2019	27/06/2019	Estimativ	972,13	0,00	972,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 897-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44													
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	179	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	18/06/2019	27/06/2019	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: ORDINÁRIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000014, DO MÊS DE JUNHO-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60													
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	180	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	19/06/2019	27/06/2019	Estimativ	27.099,90	0,00	27.099,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41													
6	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	181	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	19/06/2019	27/06/2019	Estimativ	3.520,98	0,00	3.520,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27													
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	182	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	11/02/2019	25/06/2019	27/06/2019	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000035. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16													
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	183	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	26/06/2019	27/06/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200146-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20													
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	184	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	26/06/2019	27/06/2019	Estimativ	561,70	0,00	561,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000844. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76													
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	185	HOTEL CARAÍVA-DARCENY CORDEIRO DE	12/03/2019	26/06/2019	27/06/2019	Estimativ	758,77	0,00	758,77
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000545. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.284.241/0001-66													
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	186	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	Estimativ	30,54	0,00	30,54
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85													



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas

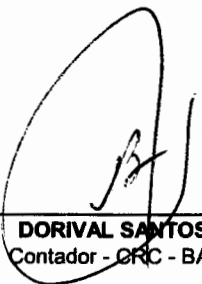
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

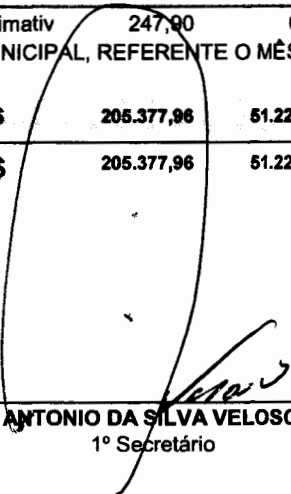
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	187	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	1.880,26	0,00	1.880,26	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6509-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60														
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	188	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	247,90	0,00	247,90	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85														
											Total R\$	205.377,96	51.220,07	154.157,89
30 Registro(s)											Total Geral R\$	205.377,96	51.220,07	154.157,89



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário