



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.236.456,75	196.934,30	266.608,95	463.543,25	0,00	196.934,30	266.608,95	463.543,25	0,00	196.934,30	266.608,95	463.543,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.769,69	134.769,69	269.539,38	0,00	134.769,69	134.769,69	269.539,38	0,00	134.769,69	134.769,69	269.539,38	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
05	INCORPORAÇÕES							9.370,18	9.370,18	18.740,36	0,00	9.370,18	9.370,18	18.740,36	0,00	9.370,18	9.370,18	18.740,36	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.074,91	2.074,91	4.149,82	0,00	2.074,91	2.074,91	4.149,82	0,00	2.074,91	2.074,91	4.149,82	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							12.691,51	10.214,99	22.906,50	0,00	12.691,51	10.214,99	22.906,50	0,00	12.691,51	10.214,99	22.906,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.036,30	6.036,30	12.072,60	0,00	6.036,30	6.036,30	12.072,60	0,00	6.036,30	6.036,30	12.072,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.718,34	24.718,34	49.436,68	0,00	24.718,34	24.718,34	49.436,68	0,00	24.718,34	24.718,34	49.436,68	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	54.154,53	54.154,53	0,00	0,00	54.154,53	54.154,53	0,00	0,00	54.154,53	54.154,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.546,35	18.954,62	22.500,97	0,00	3.546,35	18.954,62	22.500,97	0,00	3.546,35	18.954,62	22.500,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.400,56	4.998,33	7.398,89	0,00	2.400,56	4.998,33	7.398,89	0,00	2.400,56	4.998,33	7.398,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.317,06	1.317,06	2.634,12	0,00	1.317,06	1.317,06	2.634,12	0,00	1.317,06	1.317,06	2.634,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	85.000,00	0,00	85.000,00	83.653,68	1.189,27	157,05	1.346,32	0,00	1.189,27	157,05	1.346,32	0,00	1.189,27	157,05	1.346,32	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.189,27	157,05	1.346,32	0,00	1.189,27	157,05	1.346,32	0,00	1.189,27	157,05	1.346,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	423.606,86	28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00	28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00	28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00	28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00	28.196,57	28.196,57	56.393,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	20.127,60	0,00	29.872,40	29.872,40	28.817,03	0,00	1.055,37	1.055,37	28.817,03	0,00	1.055,37	1.055,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.553,50	3.553,50	2.498,13	0,00	1.055,37	1.055,37	2.498,13	0,00	1.055,37	1.055,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	22.174,90	22.174,90	22.174,90	0,00	0,00	0,00	22.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.419,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	135.000,00	0,00	135.000,00	8.664,00	126.336,00	0,00	126.336,00	117.387,54	4.444,93	4.503,53	8.948,46	117.387,54	4.444,93	4.503,53	8.948,46	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							126.336,00	0,00	126.336,00	117.387,54	4.444,93	4.503,53	8.948,46	117.387,54	4.444,93	4.503,53	8.948,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	0,00	720.000,00	547.421,01	64.000,00	108.578,99	172.578,99	150.680,44	1.741,36	26.090,13	27.831,49	144.747,50	0,00	21.898,55	21.898,55	5.932,94
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	876,00	57.876,00	55.414,51	1.585,49	6.654,98	8.240,47	49.635,53	0,00	2.461,49	2.461,49	5.778,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	6.162,66	13.162,66	6.844,13	155,87	6.316,62	6.472,49	6.690,17	0,00	6.318,53	6.318,53	153,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	15.797,05	15.797,05	13.874,72	0,00	1.922,33	1.922,33	13.874,72	0,00	1.922,33	1.922,33	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	49.304,96	49.304,96	40.654,96	0,00	8.650,00	8.650,00	40.654,96	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	5.880,00	5.880,00	5.600,00	0,00	280,00	280,00	5.600,00	0,00	280,00	280,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	18.663,32	18.663,32	16.397,12	0,00	2.266,20	2.266,20	16.397,12	0,00	2.266,20	2.266,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	0,00	0,00	0,00	11.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	38.200,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	352.000,00	0,00	352.000,00	298.468,00	26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00	26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00	26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00	26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00	26.844,35	26.687,65	53.532,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	209.412,18	18.587,82	0,00	18.587,82	209.412,18	18.587,82	0,00	18.587,82	0,00
	00 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	0,00	228.000,00	209.412,18	18.587,82	0,00	18.587,82	209.412,18	18.587,82	0,00	18.587,82	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	0,00	450.000,00	421.702,74	14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00	14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00	14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00	14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00	14.148,63	14.148,63	28.297,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.391.892,29	196.009,12	202.098,59	398.107,71	0,00	196.009,12	202.098,59	398.107,71	0,00	196.009,12	202.098,59	398.107,71	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.777,14	80.943,57	146.720,71	0,00	65.777,14	80.943,57	146.720,71	0,00	65.777,14	80.943,57	146.720,71	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.820,68	1.887,46	3.708,14	0,00	1.820,68	1.887,46	3.708,14	0,00	1.820,68	1.887,46	3.708,14	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
	43 13º SALÁRIO							718,13	0,00	718,13	0,00	718,13	0,00	718,13	0,00	718,13	0,00	718,13	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.122,86	2.122,86	0,00	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.676,49	0,00	2.676,49	0,00	2.676,49	0,00	2.676,49	0,00	2.676,49	0,00	2.676,49	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00	116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00	116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							574,38	731,70	1.306,08	0,00	574,38	731,70	1.306,08	0,00	574,38	731,70	1.306,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	0,00	390.000,00	339.683,35	24.319,82	25.996,83	50.316,65	25.996,83	24.319,82	25.996,83	50.316,65	0,00	0,00	24.319,82	24.319,82	25.996,83
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.319,82	25.996,83	50.316,65	25.996,83	24.319,82	25.996,83	50.316,65	0,00	0,00	24.319,82	24.319,82	25.996,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	6.633,48	8.366,52	0,00	8.366,52	6.589,56	555,30	1.221,66	1.776,96	6.589,56	555,30	1.221,66	1.776,96	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							8.366,52	0,00	8.366,52	6.589,56	555,30	1.221,66	1.776,96	6.589,56	555,30	1.221,66	1.776,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	102.000,00	0,00	102.000,00	73.621,27	0,00	28.378,73	28.378,73	20.270,52	0,00	8.108,21	8.108,21	20.270,52	0,00	8.108,21	8.108,21	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	28.378,73	28.378,73	20.270,52	0,00	8.108,21	8.108,21	20.270,52	0,00	8.108,21	8.108,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	0,00	110.000,00	91.303,40	0,00	18.696,60	18.696,60	15.316,77	0,00	3.379,83	3.379,83	15.316,77	0,00	3.379,83	3.379,83	0,00
	15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	7.482,75	7.482,75	7.482,75	0,00	0,00	0,00	7.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	2.605,50	2.605,50	2.457,00	0,00	148,50	148,50	2.457,00	0,00	148,50	148,50	0,00
	64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	1.097,80	1.097,80	499,00	0,00	598,80	598,80	499,00	0,00	598,80	598,80	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.849,55	2.849,55	2.662,02	0,00	187,53	187,53	2.662,02	0,00	187,53	187,53	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	175.197,99	13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00	13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00	13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00	13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00	13.691,48	16.110,53	29.802,01	0,00
01.031.0001.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004 ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	8.000,00	0,00	8.000,00	3.647,00	2.788,00	1.565,00	4.353,00	250,00	2.788,00	1.315,00	4.103,00	250,00	2.788,00	1.315,00	4.103,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.788,00	1.565,00	4.353,00	250,00	2.788,00	1.315,00	4.103,00	250,00	2.788,00	1.315,00	4.103,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	5.500,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.752.779,42	933.074,06	779.146,52	1.712.220,58	574.720,87	531.700,95	637.728,53	1.169.429,48	542.791,10	505.639,77	631.859,94	1.137.499,71	31.929,77
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.752.779,42	933.074,06	779.146,52	1.712.220,58	574.720,87	531.700,95	637.728,53	1.169.429,48	542.791,10	505.639,77	631.859,94	1.137.499,71	31.929,77
Total por Órgão				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.752.779,42	933.074,06	779.146,52	1.712.220,58	574.720,87	531.700,95	637.728,53	1.169.429,48	542.791,10	505.639,77	631.859,94	1.137.499,71	31.929,77
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.752.779,42	933.074,06	779.146,52	1.712.220,58	574.720,87	531.700,95	637.728,53	1.169.429,48	542.791,10	505.639,77	631.859,94	1.137.499,71	31.929,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.752.779,42	933.074,06	779.146,52	1.712.220,58	574.720,87	531.700,95	637.728,53	1.169.429,48	542.791,10	505.639,77	631.859,94	1.137.499,71	31.929,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													177.493,29	2.291,13	179.784,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													23.497,03	23.497,03	46.994,06	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													0,00	39.362,20	39.362,20	
218810103	AFUSEM	19	5303													2.050,24	2.050,24	4.100,48	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													16.395,85	19.025,66	35.421,51	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													14.293,35	13.924,48	28.217,83	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													0,00	500,00	500,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													0,00	679,54	679,54	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													0,00	1.359,07	1.359,07	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													0,00	1.200,00	1.200,00	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													0,00	2.705,72	2.705,72	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																233.729,76	106.595,07	340.324,83	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																233.729,76	106.595,07	340.324,83	
TOTAL DA DESPESA PAGA																739.369,53	738.455,01	1.477.824,54	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			578.287,93
TOTAL FINANCEIRO																			578.287,93
TOTAL DO BALANCETE																			2.056.112,47

REGISTRO, 12 de Março de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

-