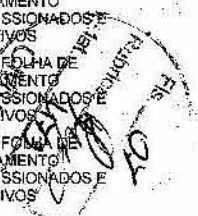


Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursos	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>																				
388	288/2015		16/09/15	18/9/2015	600,00	0,00	600,00	16/9/2015	0,00	600,00	00.01.0000	49538 3208		11948		115 04.122.000	2.003		6 3.3.90.39.00.00.00.00	77 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GESTAO PUBLICA, DO ALUNO GUILHERME SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015.																				
389	289/2015		17/09/15	17/9/2015	67.142,99	0,00	67.142,99	21/9/2015	0,00	67.142,99	00.01.0000	48538		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
390	289/2015		17/09/15	17/9/2015	3.815,93	0,00	3.815,93	21/9/2015	0,00	3.815,93	00.01.0000	48538 3212		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
391	289/2015		17/09/15	17/9/2015	2.330,40	0,00	2.330,40	21/9/2015	0,00	2.330,40	00.01.0000	49538 3213		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
392	289/2015		17/09/15	17/9/2015	1.701,70	0,00	1.701,70	21/9/2015	0,00	1.701,70	00.01.0000	49538 3214		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
393	289/2015		17/09/15	17/9/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	21/9/2015	0,00	1.104,00	00.01.0000	49538 3215		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
394	289/2015		17/09/15	17/9/2015	25.441,01	0,00	25.441,01	21/9/2015	0,00	25.441,01	00.01.0000	49538		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
395	289/2015		17/09/15	17/9/2015	1.683,68	0,00	1.683,68	21/9/2015	0,00	1.683,68	00.01.0000	49538 3217		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
396	289/2015		17/09/15	17/9/2015	1.513,21	0,00	1.513,21	21/9/2015	0,00	1.513,21	00.01.0000	49538 3216		09/2015		121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE SETEMBRO/2015.																				
397	289/2015		17/09/15	17/9/2015	1.591,34	0,00	1.591,34	21/9/2015	0,00	1.591,34	00.01.0000	49538				160 04.122.000	2.003		7 3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.																				
398	289/2015		17/09/15	17/9/2015	13,38	0,00	13,38	21/9/2015	0,00	13,38	00.01.0000	49538 3217				161 04.122.000	2.003		7 3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DO FUNCIONARIO MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS.																				
399	289/2015		17/09/15	17/9/2015	36,59	0,00	36,59	21/9/2015	0,00	36,59	00.01.0000	49538 3216				162 04.122.000	2.003		7 3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DA FUNCIONARIA ELIANE MARIA GOMES SALVADO.																				
400	290/2015		17/09/15	17/9/2015	34.762,07	0,00	34.762,07	21/9/2015	0,00	34.762,07	00.01.0000	49538		09/2015		1 01.031.000	2.002		1 3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2015.																				
500152	217/2015		17/09/15	17/9/2015	13.869,01	0,00	13.869,01	17/9/2015	13.869,01	0,00	00.01.0000					121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 389 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500153	217/2015		17/09/15	17/9/2015	684,07	0,00	684,07	17/9/2015	684,07	0,00	00.01.0000					121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 390 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500154	217/2015		17/09/15	17/9/2015	309,60	0,00	309,60	17/9/2015	309,60	0,00	00.01.0000					121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 391 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, ELAINE RIBEIRO TELLES, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500155	217/2015		17/09/15	17/9/2015	168,30	0,00	168,30	17/9/2015	168,30	0,00	00.01.0000					121 04.122.000	2.003		2 3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 392 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				

Jorge Alfredo de Sousa de Siqueira  
 Assessor Contábil - Mat.: 381  
 Técnico em Contabilidade  
 C.R.C./RJ 074926/O-2



Rio de Janeiro  
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/3

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
341	254/2015		17/08/15	17/08/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	14/9/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3203				142	04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	453 - PEDRO PAULO SIMPLICIO GOMES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.844,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,90</b>											
378	278/2015		03/09/15	3/9/2015	204,14	0,00	204,14	8/9/2015	0,00	204,14	00.01.0000	49538 3195	66			31	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V.																					
377	277/2015		03/09/15	3/9/2015	631,86	0,00	631,86	8/9/2015	0,00	631,86	00.01.0000	49538 3196	67			25	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOLS PLACAS: LLU-7121, KQS-1849, KPG-9304, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9827, REF. AGOSTO/2015.																					
378	278/2015		03/09/15	3/9/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	8/9/2015	0,00	2.800,00	00.01.0000	49538 3197	8216			64	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, PROPOSTA ORÇAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.																					
379	279/2015		03/09/15	3/9/2015	24,35	0,00	24,35	8/9/2015	0,00	24,35	00.01.0000	49538 3198	778			4	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
500149	46/2015		03/09/15	3/9/2015	5,86	0,00	5,86	3/9/2015	5,86	0,00	00.01.0000					31	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 376 do empenho 31: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA C.M.V. PROC. 276/2015.																					
500150	33/2015		03/09/15	3/9/2015	18,14	0,00	18,14	3/9/2015	18,14	0,00	00.01.0000					25	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
Retenções referentes a liquidação 377 do empenho 25: PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, GOLS PLACAS: LLU-7121, KQS-1849, KPG-9304, LPY-1520 E VOYAGE PLACA LLI-9827, REF. AGOSTO/2015. PROC. 277/2015.																					
380	280/2015		08/09/15	8/9/2015	2.480,13	0,00	2.480,13	9/9/2015	0,00	2.480,13	00.01.0000	49538 3200	31009			41	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGTO. BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA CMV, RELATIVO A AGOSTO/2015.																					
381	275/2015		09/09/15	9/9/2015	133,88	0,00	133,88	9/9/2015	0,00	133,88	00.01.0000	49538 3201	122			154	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PIVO E BIELETA DO VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827																					
500151	275/2015		09/09/15	9/9/2015	4,14	0,00	4,14	9/9/2015	4,14	0,00	00.01.0000					154	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA.
Retenções referentes a liquidação 381 do empenho 154: PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PIVO E BIELETA DO VEICULO VOYAGE PLACA LLI-9827.																					
382	282/2015		11/09/15	11/9/2015	182,43	0,00	182,43	14/9/2015	0,00	182,43	00.01.0000	49538 3202	570868901			3	04.122.000.	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
383	283/2015		11/09/15	11/9/2015	1.449,47	0,00	1.449,47	14/9/2015	0,00	1.449,47	00.01.0000	49538 3204	102			67	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	457 - DORABELA PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA. ME
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO/2015.																					
384	284/2015		11/09/15	11/9/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	14/9/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3205				156	04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	296 - GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
365	285/2015		11/09/15	11/9/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	14/9/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3206				157	04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
386	286/2015		11/09/15	11/9/2015	2.844,90	0,00	2.844,90	14/9/2015	0,00	2.844,90	00.01.0000	49538 3207				158	04.122.000.	2.003	3	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMAR SANTANA GUIMARÃES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-5, PARA DESLOCOMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
387	287/2015		14/09/15	14/9/2015	5.172,85	0,00	5.172,85	14/9/2015	0,00	5.172,85	00.01.0000	49538 3208	5197			53	04.122.000.	2.003	4	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTD
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO/2015.																					

Jorge Alfredo Gomes de Siqueira  
Assessor Contábil - Matr. 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/C



Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descostos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500156	217/2015		17/09/15	17/09/2015	96,00	0,00	96,00	17/09/2015	96,00	0,00	00.01.0000				121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 383 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500158	217/2015		17/09/15	17/09/2015	545,84	0,00	545,84	17/09/2015	545,84	0,00	00.01.0000				121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 385 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500159	217/2015		17/09/15	17/09/2015	249,47	0,00	249,47	17/09/2015	249,47	0,00	00.01.0000				121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 386 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE MARIA GOMES SALVADO, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500160	217/2015		17/09/15	17/09/2015	7.489,59	0,00	7.489,59	17/09/2015	7.489,59	0,00	00.01.0000				121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 394 do empenho 121: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2015. PROC. 289/2015.																				
500161	1/2015		17/09/15	17/09/2015	13.535,66	0,00	13.535,66	17/09/2015	13.535,66	0,00	00.01.0000				1	01.031.000	2.002	4	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSIDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 400 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2015. PROC. 290/2015.																				
401	293/2015		24/09/15	24/09/2015	2.112,22	0,00	2.112,22	25/09/2015	0,00	2.112,22	00.01.0000	49538			121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, BIANCA COSTA DE ALMEIDA.																				
500162	217/2015		24/09/15	24/09/2015	586,99	0,00	586,99	24/09/2015	586,99	0,00	00.01.0000				121	04.122.000	2.003	2	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 401 do empenho 121: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, BIANCA COSTA DE ALMEIDA. PROC. 293/2015.																				
403	295/2015		25/09/15	25/09/2015	921,60	0,00	921,60	25/09/2015	0,00	921,60	00.01.0000	49538 3221	780		50	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - LIVRARIA E PAPELARIA RECREIO LTDA.
PAGAMENTO DE 5.120(CINCO MIL CENTO E VINTE) XEROX.																				
404	281/2015		25/09/15	25/09/2015	23.549,00	0,00	23.549,00	25/09/2015	0,00	23.549,00	00.01.0000	49538 3222	25		155	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	402 - MATHEUS SANTANA DO NASCIMENTO 129195137/0
PAGAMENTO DE CONFECCAO DE HONRARIAS PARA SEREM ENTREGUES NA SESSAO SOLENE.																				
405	296/2015		25/09/15	25/09/2015	660,24	0,00	660,24	25/09/2015	0,00	660,24	00.01.0000	49538 3220		571592546, 671592548	3	04.122.000	2.003	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>228.155,82</b>	<b>0,00</b>	<b>228.155,82</b>		<b>37.562,67</b>	<b>190.593,15</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>231.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,72</b>		<b>37.662,67</b>	<b>193.438,06</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>231.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,72</b>		<b>37.662,67</b>	<b>193.438,06</b>									

*Rodrigo Andrade Vaz*  
Rodrigo Andrade Vaz  
PRESIDENTE

*Sávio Lenzi Maia*  
Sávio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ - 084.627/O-5  
Controle Interno

*Jorge Alfredo Ramos de Siqueira*  
Jorge Alfredo Ramos de Siqueira  
Assessor Contábil - Mat.: 381  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 074026/O-2

