



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	63.504,52	474.917,69	63.504,52	474.917,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	63.504,52	474.917,69	63.504,52	474.917,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	63.504,52	474.917,69	63.504,52	474.917,69	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	35.889,15	258.750,48	35.889,15	258.750,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	35.889,15	258.750,48	35.889,15	258.750,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	35.889,15	258.750,48	35.889,15	258.750,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.604,96	246.184,48	31.604,96	246.184,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	0,00 C	31.604,96	246.184,48	31.604,96	246.184,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	31.604,96	246.184,48	31.604,96	246.184,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	4.284,19	12.566,00	4.284,19	12.566,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	0,00 C	4.284,19	12.566,00	4.284,19	12.566,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	4.284,19	12.566,00	4.284,19	12.566,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.075.481,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.481,26 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.490.619,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.619,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415.138,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.138,52 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.041.722,60 D	845.993,92	5.887.716,52	0,00	0,00	5.887.716,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.291.371,67 D	530.434,69	3.821.806,36	0,00	0,00	3.821.806,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.779.141,70 D	452.053,23	3.231.194,93	0,00	0,00	3.231.194,93 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.779.141,70 D	452.053,23	3.231.194,93	0,00	0,00	3.231.194,93 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.779.141,70 D	452.053,23	3.231.194,93	0,00	0,00	3.231.194,93 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.779.141,70 D	452.053,23	3.231.194,93	0,00	0,00	3.231.194,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.779.141,70 D	452.053,23	3.231.194,93	0,00	0,00	3.231.194,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.750.350,93 D	315.559,23	2.065.910,16	0,00	0,00	2.065.910,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	387.365,77 D	93.593,76	480.959,53	0,00	0,00	480.959,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	387.365,77 D	93.593,76	480.959,53	0,00	0,00	480.959,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	387.365,77 D	93.593,76	480.959,53	0,00	0,00	480.959,53 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.666,55 D	0,00	156.666,55	0,00	0,00	156.666,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.533,62 D	0,00	43.533,62	0,00	0,00	43.533,62 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.989,00 D	0,00	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.880,60 D	89.811,76	272.692,36	0,00	0,00	272.692,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.362.985,16 D	221.965,47	1.584.950,63	0,00	0,00	1.584.950,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	59.150,00 D	21.450,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.150,00 D	21.450,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.150,00 D	21.450,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.395,00 D	5.960,00	56.355,00	0,00	0,00	56.355,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.395,00 D	5.960,00	56.355,00	0,00	0,00	56.355,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.895,00 D	5.960,00	33.855,00	0,00	0,00	33.855,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.253.440,16 D	194.555,47	1.447.995,63	0,00	0,00	1.447.995,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.253.440,16 D	194.555,47	1.447.995,63	0,00	0,00	1.447.995,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	326.940,00 D	47.280,00	374.220,00	0,00	0,00	374.220,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	12.376,02 D	1.881,41	14.257,43	0,00	0,00	14.257,43 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.021,33 D	91,55	2.112,88	0,00	0,00	2.112,88 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	26.696,25 D	0,00	26.696,25	0,00	0,00	26.696,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	845.056,56 D	145.302,51	990.359,07	0,00	0,00	990.359,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.702.232,38 D	458.804,45	34.243.201,29	208.000,00	3.290.164,46	30.953.036,83 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.202.232,38 D	458.804,45	23.743.201,29	208.000,00	3.290.164,46	20.453.036,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.202.232,38 D	458.804,45	23.743.201,29	208.000,00	3.290.164,46	20.453.036,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	208.000,00	12.247.000,00	208.000,00	1.747.000,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.535.000,00 D	0,00	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.530.000,00 D	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	845.714,30 D	132.603,97	978.318,27	0,00	0,00	978.318,27 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	845.714,30 D	132.603,97	978.318,27	0,00	0,00	978.318,27 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	845.714,30 D	132.603,97	978.318,27	0,00	0,00	978.318,27 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	845.714,30 C	2.374.692,28	26.870.252,80	2.507.296,25	27.848.571,07	978.318,27 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.714,30 C	2.374.692,28	26.870.252,80	2.507.296,25	27.848.571,07	978.318,27 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	845.714,30 C	2.374.692,28	26.870.252,80	2.507.296,25	27.848.571,07	978.318,27 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	845.714,30 C	2.374.692,28	26.870.252,80	2.507.296,25	27.848.571,07	978.318,27 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.702.232,38 D	383.408,42	12.474.519,56	132.603,97	2.521.482,73	9.953.036,83 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.702.232,38 D	383.408,42	12.474.519,56	132.603,97	2.521.482,73	9.953.036,83 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.702.232,38 D	383.408,42	12.474.519,56	132.603,97	2.521.482,73	9.953.036,83 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.702.232,38 D	383.408,42	12.474.519,56	132.603,97	2.521.482,73	9.953.036,83 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.228.439,92 C	952.491,93	7.969.448,85	250.804,45	11.496.201,29	3.526.752,44 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	4.228.439,92 C	952.491,93	7.969.448,85	250.804,45	11.496.201,29	3.526.752,44 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	4.228.439,92 C	952.491,93	7.969.448,85	250.804,45	11.496.201,29	3.526.752,44 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.300,00 C	1.038.791,93	6.426.284,39	952.491,93	6.426.284,39	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.540,00 C	906.187,96	5.447.966,12	820.647,96	5.447.966,12	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	85.540,00 C	906.187,96	5.447.966,12	820.647,96	5.447.966,12	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	760,00 C	132.603,97	978.318,27	131.843,97	978.318,27	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	760,00 C	132.603,97	978.318,27	131.843,97	978.318,27	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.233.206,76 C	0,00	0,00	1.171.395,90	7.404.602,66	7.404.602,66 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	6.233.206,76 C	0,00	0,00	1.171.395,90	7.404.602,66	7.404.602,66 C	
Total de Registros: 231		Total:	0,00 C	10.395.954,46	124.543.019,90	10.395.954,46	124.543.019,90	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 39.808.257,41

Saldo Atual DÉBITO: 40.980.365,83

Saldo Anterior CRÉDITO: 39.808.257,41

Saldo Atual CRÉDITO: 40.980.365,83

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE
1º Secretário
CPF: 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5