

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS-SP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

ORIGEM: Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras
ASSUNTO: Relatório de Controle Interno nº 01/2023.
RESPONSÁVEL: Olindo Vieira de Souza – CPF 102.847.048-73

MISSÃO DO CONTROLE INTERNO

MISSÃO

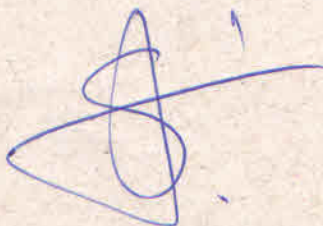
“EXERCER O CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”

VISÃO

“SER INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NA GARANTIA DO DIREITO DA SOCIEDADE À REGULAR E EFETIVA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS”

VALORES

“ÉTICA, JUSTIÇA, EFETIVIDADE, TRANSPARÊNCIA E COMPROMISSO SOCIAL”.



1 – INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, da Lei Municipal 1.320/2015, em especial, do **COMUNICADO SDG Nº 32/2012** do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e, sobretudo, no intuito de oferecer a Presidente da Câmara Municipal, informações necessárias para que o órgão possa “atuar de forma preventiva no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, obedecendo ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisões através de informações confiáveis, buscando a otimização de resultados futuros, apresento o Relatório de Atividades desenvolvidas por esta Controladoria referente ao **mês de JANEIRO de 2023**.

2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Apreciação e acompanhamento de 34 processos de pagamento sendo: 29 orçamentários e 05 extra orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

a.1) Análise e conferência das conciliações bancárias referentes a conta da edilidade:

Conta Banco do Brasil de Três Fronteiras – nº 10.841-3

a.2) Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, a saber:

I – Razão das Contas;

II – Demonstrativo de Movimento do mês;



III – Demonstrativos de Duodécimos e Despesas da Execução Orçamentária;

IV – Balancete Analítico;

- Os balancetes foram afixados no local de costume.
- Os balancetes de receita também foram confeccionados regularmente e afixados no local de costume.

V – Também foram analisados outros relatórios de interesse contábil.

2.2. BENS DO ALMOXARIFADO – PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

- Todos os bens de almoxarifado foram verificados e encontram-se em ordem.

2.3 - BENS MÓVEIS/IMÓVEIS / PATRIMÔNIO

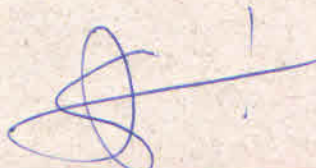
2.3.1. PATRIMÔNIO

- Foi adquirido no mês de referência uma impressora marca Xerox M 3020, adquirido pela empresa Osmar Maciel de Almeida MEI, no valor total de R\$ 2.799,00, com o Patrimônio nº 232.
- A edilidade não possui bens imóveis;

2.3.2 – INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

- Em relação às instalações físicas, nota-se que precisa de manutenção na parte elétrica do prédio, bem como a manutenção no forro do Plenário.

2.4 – LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ACORDOS



- Foram realizados os pagamentos dos seguintes contratos e prorrogações no mês de referência:

- **01/2023 (Contrato) - Gastos com Contador (Assessoria Contábil)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Visão Assessoria S/C Ltda, o valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), com prestação de serviços de assessoria contábil, na área de orçamento e contabilidade pública da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **03/2023 (Contrato) - Gastos com Jornal (publicações)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa **Jornal Regional Ltda ME**, o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), com prestação de serviços de imprensa escrita para publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **Gastos com serviços técnicos/manutenção em equipamentos de informática e site)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa Osmar Maciel de Almeida MEI, CNPJ nº 42.185.021/0001-79, o valor de R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), na prestação de serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de WEB SITE, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem do site, transmissão de áudio das Sessões em plenário e streaming de áudio, para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.



- **Gastos com sistema (software)** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda, o valor de R\$ 1.251,24 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.
- **Gastos com Prestação de Serviços de Limpeza** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, para a empresa Construtora Matushima Ltda, o valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), com Prestação de Serviço de Limpeza na Câmara Municipal, conforme contrato.

2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS

- Houve Carta Convite 01/2023, que se trata da execução de serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de WEB SITE, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem do site, transmissão de áudio das Sessões em plenário e streaming de áudio, para a Câmara Municipal de Três Fronteiras, no valor de R\$ 3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais) mensais, conforme contrato.

2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

- Não houve pagamentos de adiantamentos nem de diárias no mês de referência.



2.6 - TESOURARIA

De acordo com a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, consta o órgão "Tesouraria" para proceder à guarda e a movimentação dos recursos financeiros, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 4.320. Sendo que o Tesoureiro juntamente com a contabilidade e Controle Interno, estão sempre alertas aos gastos e porcentagens.

3.0 - SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

O Órgão de Controle Interno, após solicitação, auxiliou na elaboração de Pareceres Técnicos de vários Projetos de Leis/ Decretos / Resoluções.

3.1 - OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- A Controladoria desenvolveu atividades no Poder Legislativo, realizando uma reunião com todos os servidores visando a economicidade de gastos nesta Câmara Municipal.

3.2 - OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS

Foram realizadas várias reuniões no Plenário da Câmara Municipal, entre elas: Reunião com o Departamento de Turismo, Reunião com Departamento de Saúde para discutir Audiência Pública, Reunião com os funcionários da Câmara, todas deferidas pela Presidência da Câmara e acompanhadas pela Controladoria Interna.

4.0 - TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

Para publicidade os gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados através do Setor de Contabilidade, Site da Câmara Municipal de TRÊS FRONTEIRAS-SP (www.camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br) e no quadro de aviso da Câmara através dos balancetes, como a seguir:

- Folha de pagamento do Legislativo.

(limitado a receita corrente líquida do Município Art. 20, item III e Art. 22 da LRF).

Os gastos efetuados (em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais)

- As notas de empenhos e ordens de pagamentos.

5.0 - SESSÕES PLENÁRIAS

Foi realizada 01 (uma) Sessão Parlamentar Extraordinária no mês em referência.

5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES

Não foram realizadas Reuniões de Comissões no mês em referência.

5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

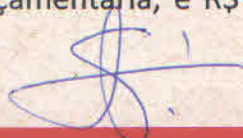
Não foi realizada no mês em referência audiência pública.

5.3 - FALTAS FUNCIONÁRIOS

- Não foi observada nenhuma ausência dos funcionários desta Câmara Municipal.

6.0 – DAS DESPESAS PÚBLICAS

- No mês de referência foram empenhados o montante de R\$ 95.666,19 (noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), sendo R\$ 84.341,92 de Despesa Orçamentária, e R\$ 11.324,27 de Despesa Extra-orçamentária, o que pode ser



verificado no Demonstrativo de Despesas, bem como no Balancete apresentado na prestação de contas do mês corrente.

6.1 – DOS ENCARGOS SOCIAIS

- INSS – os recolhimentos foram feitos regularmente cujo valor totalizou R\$ 12.356,57 (doze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos);
- FGTS – prejudicado;
- O Município não possui Instituto de Previdência Próprio;
- PASEP – prejudicado.

6.2 – REPASSE E VALOR DO DUODÉCIMO

O duodécimo foi depositado à edilidade de forma regular no dia 19/01/2023 e totalizou o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

6.3- PESSOAL

Foi concedido férias no mês de referência ao Servidor Rodrigo Antonio Correa.

6.4 – DESPESAS COM PESSOAL

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 46.894,22 (quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos);
- Da quantia citada acima, R\$ 21.564,46 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) foram utilizados para pagamento dos subsídios dos vereadores;



- Para o pagamento dos servidores, foram utilizados R\$ 25.329,76 (vinte e cinco mil reais, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00002) no valor de R\$ 3.077,01 (três mil e setenta e sete reais e um centavo) referente a desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras;
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00003) no valor de R\$ 3.887,41 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) referente retenção de Consignado de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras junto ao Banco do Brasil);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00004) no valor de R\$ 630,59 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos) referente retenção de Consignado de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras junto à Caixa Econômica Federal);
- Anotamos que os citados valores atendem aos limites previstos na Constituição Federal.

7-0 – OUTROS PONTOS ANALISADOS

- **Gastos com telefonia fixa** – em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, o valor de R\$ 73,39 (setenta e três reais e trinta e nove centavos), valor este gasto com parcimônia.



- **Telefonia Móvel** – a edilidade não executou gastos com serviço de telefonia móvel;
- **Energia Elétrica** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 622,58 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Água** – Não houve pagamento de fornecimento de água no mês de referência.
- **Gastos com combustível** - No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em combustível.
- **Gastos com vigilância Noturna** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 60,00 (sessenta reais) referente a serviço de vigilância noturna no prédio do Legislativo.
- **Gastos com Dedetização** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou pagamento de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a dedetização interna e externa do prédio da Câmara Municipal.
- **Conferência** do demonstrativo de execução orçamentária e financeira do mês de referência.

8.0 - DAS CONCLUSÕES

Frente às análises e verificações acima relatadas, há que se considerar que a Controladoria Interna, órgão interno da Câmara Municipal de Três Fronteiras/SP, criada através da Lei Municipal nº 1.320, de 27 de abril de 2015, vem buscando e aperfeiçoando ferramentas para atingir o melhor controle e evolução das despesas públicas. Destarte, norteados pelos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, a saber, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, estamos nos esforçando para buscar de forma responsável





**CÂMARA MUNICIPAL
TRÊS FRONTEIRAS**

BIÊNIO 2021/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira, 548 - CEP 15770-00 - Três Fronteiras - SP

Fone 17 3691-1491 - CNPJ 49.653.405/0001-18

Site: www.camaratresfronteiras.sp.gov.br

E-mail: camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br

e transparente, além da otimização dos gastos públicos, também contribuir de forma significativa com a próxima fiscalização a ser realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por fim, salientamos que não foram detectadas durante o mês de referência, qualquer falha ou irregularidade que ensejasse a necessidade de comunicação a esta respeitável Corte.

É o relatório.

9.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle interno na Câmara Municipal de Três Fronteiras vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente, no que concerne à administração do Legislativo.

Para tanto, clama pelo envolvimento de toda Mesa Diretora, Vereadores e a conscientização de todos os servidores da real importância desse órgão.

Cabe ressaltar ainda, que nosso órgão se encontra receptivo a sugestões que possam contribuir para uma boa administração legislativa como um todo.

Câmara Municipal de Três Fronteiras, 10 de fevereiro de 2023.


Olindo Vieira de Souza

Responsável pela Unidade de Controle Interno

CPF. 102.847.048-73 – Portaria 14/2017

Certifico para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento do presente relatório e das observações nele apontadas.


MARCELO VICENTE

Presidente da Câmara

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653.405/0001-18
Exercicio: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00001 OR	10/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 Fiorilli Software Ltda.	1.251,24	0,00	0,00	1.251,24	0,00	1.251,24	0,00
00002 OR	17/01/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 IDEAL JALECS COMERCIO DE PRODUTOS DE	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00
00003 OR	18/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 VISO ASSESSORIA LTDA-ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00004 OR	20/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
00005 OR	23/01/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.50 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
00006 OR	18/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 MARIA DE LOURDES BASI - MEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00007 OR	23/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.90 G.J.P.R. JORNAL REG. LTDA-ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00008 OR	23/01/2023	0010	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35 OSMAR MACIEL DE ALMEIDA - MEI	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
00009 OR	23/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 OSMAR MACIEL DE ALMEIDA - MEI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
00010 OR	18/01/2023	0001	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	21.564,46	0,00	0,00	21.564,46	0,00	21.564,46	0,00
00011 OR	18/01/2023	0002	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.687,37	0,00	0,00	4.687,37	0,00	4.687,37	0,00
00012 OR	18/01/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	14.676,77	0,00	0,00	14.676,77	0,00	14.676,77	0,00
00013 OR	18/01/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	0,00	1.071,78	0,00
00014 OR	18/01/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	947,12	0,00	0,00	947,12	0,00	947,12	0,00
00015 OR	18/01/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	6.430,70	0,00	0,00	6.430,70	0,00	6.430,70	0,00
00016 OR	18/01/2023	0003	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.143,57	0,00	0,00	2.143,57	0,00	2.143,57	0,00
00017 OR	18/01/2023	0004	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.999,76	0,00	0,00	3.999,76	0,00	3.999,76	0,00
00018 OR	12/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
00019 OR	12/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99 OF. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E TA	30,18	0,00	0,00	30,18	0,00	30,18	0,00
00020 OR	17/01/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01 POSTO TANGARÁ LTDA	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
00021 OR	23/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	622,58	0,00	0,00	622,58	0,00	622,58	0,00
00022 OR	23/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 TELEFONICA BRASIL S/A	73,39	0,00	0,00	73,39	0,00	73,39	0,00
00023 OR	25/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
00024 OR	25/01/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17 FERNANDO RODRIGO ARAUJO	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
00025 OR	25/01/2023	0006	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99 MARCELO DA S V DE SOUZA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00026 OR	25/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16 CONSTRUTORA MATUSHIMA LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00027 OR	31/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 WELLITON CESAR FRANCO 40804762805	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00028 OR	31/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SIL VA -	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00029 OR	31/01/2023	0008	110.000 0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548

49.653.405/0001-18

Exercicio: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
							Total:	84.341,92	0,00	0,00	84.341,92	0,00	80.981,92	3.360,00

CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS

Av Ana Rocha de Oliveira - 548
49.653.405/0001-18

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. (nd) (Yr.)	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001 EX	18/01/2023	9001	190.000	0.19.00	001			IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.669,44	0,00	0,00	3.669,44	0,00	3.669,44	0,00
00002 EX	18/01/2023	9002	190.000	0.19.00	001			IR.R.F. - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DE	3.077,01	0,00	0,00	3.077,01	0,00	3.077,01	0,00
00003 EX	18/01/2023	9003	190.000	0.19.00	001			BANCO DO BRASIL S/A	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41
00004 EX	18/01/2023	9003	190.000	0.19.00	001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,59	0,00	0,00	630,59	0,00	630,59	0,00
00005 EX	18/01/2023	9001	190.000	0.19.00	001			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO:	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
								Total	11.324,27	0,00	0,00	11.324,27	0,00	7.436,86	3.887,41