

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS-SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022**

**ORIGEM:** Poder Legislativo Municipal de Três Fronteiras  
**ASSUNTO:** Relatório de Controle Interno nº 02/2022.  
**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”.**







**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto:camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)

## **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 FEVEREIRO de 2022**.

## **2 – AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

### **2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

a) Apreciação e acompanhamento de 25 processos de pagamento sendo: 21 orçamentários e 04 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;





**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto:camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)

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**

- A edilidade não possui bens imóveis;
- Não foi adquirido nenhum bem neste mês e o patrimônio encontra-se atualizado e arquivado, conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado.

### **2.3.2 – INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL**

- Em relação às instalações físicas, nota-se que precisa de manutenção na parte elétrica do prédio.

## **2.4 – LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ACORDOS**





**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto:camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)

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

- **01/2022 (Prorrogação) – (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 Adair Rodolfo Araujo38396472823, o valor de R\$ 3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), serviços de informática, desenvolvimento e manutenção de web site, manutenção de equipamentos de informática, operação e manutenção da aparelhagem de som, data show, hospedagem de site, transmissão de áudio das sessões e streaming de áudio para a Câmara Municipal.
- **02/2022 (Contrato) – (Gastos com Internet)**, em relação a este item, foi pago referente ao mês de referência, a empresa Fabrício Piloni Bertolo-ME, o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), **serviços de comunicação Muntimídia – Provedor de Internet para a Câmara Municipal de Três Fronteiras.**
- **03/2022 (Prorrogação) - 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\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), com prestação de serviços de assessoria contábil, na área de orçamento e contabilidade pública da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.
- **04/2022 (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\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com prestação de serviços de imprensa escrita para publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Três Fronteiras, conforme contrato.



- **05/2021 (Prorrogação) - 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\$ 1.091,36 (mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.
- **05/2021 (Prorrogação) - Gastos com sistema (software)**– em relação a este item, foi pago referente ao mês anterior, para a empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda, o valor de R\$ 1.091,36 (mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos), com locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.

#### **2.4.1 – DISPENSAS DE LICITAÇÕES / PROCESSOS**

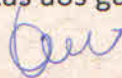
- Não houveram dispensas de licitações no mês em referência;

#### **2.5 – DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS**

- Foi realizado o pagamento de 03 (três) diárias em nome da Presidente da Câmara Luciana Aparecida de Oliveira, no valor total de R\$ 3.947,04, onde esteve na cidade de Brasília, nos dias 08, 09 e 10/02/2022, visitando gabinetes de deputados em busca de recursos financeiros e cuidando de interesses de nosso município. (Determinação 01/2022)

#### **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 do Departamento de Educação (Planejamento Escolar); Reunião com os funcionários da Câmara, todas deferidas pela Presidência da Câmara e acompanhadas pela Controladoria Interna.

### **4.0 - TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA**

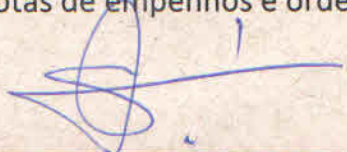
Para publicidade os gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados através do Setor de Contabilidade, Site da Câmara Municipal de TRÊS FRONTEIRAS-SP ([www.camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](http://www.camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)) e no quadro de aviso da Câmara através 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**

**Foram realizadas 02 (duas) Sessões Parlamentar Ordinária no mês em referência.**

## **5.1 - REUNIÕES DE COMISSÕES**

**Foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Comissões no mês em referência.**

## **5.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

Não foi realizada no mês em referência audiência pública.

## **5.3 - FALTAS FUNCIONÁRIOS**

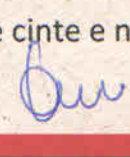
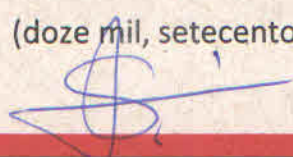
**- Não foi observada nenhuma ausência dos funcionários desta Câmara Municipal.**

## **6.0 – DAS DESPESAS PÚBLICAS**

- No mês de referência foram empenhados o montante de R\$ 82.328,01 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e um centavo), sendo R\$ 73.362,66 de Despesa Orçamentária, e R\$ 8.965,35 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\$ 12.788,29 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco e nove centavos);





- FGTS – prejudicado;
- O Município não possui Instituto de Previdência Próprio;
- PASEP – prejudicado.

## 6.2 – REPASSE E VALOR DO DUODÉCIMO

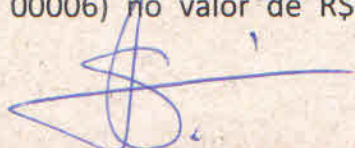
O duodécimo foi depositado à edilidade de forma regular no dia 03/02/2022 e totalizou o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

## 6.3- PESSOAL

Não foi concedido férias no mês de referência.

## 6.4 – DESPESAS COM PESSOAL

- No mês de referência, foram gastos com pagamento de pessoal, a quantia de R\$ 43.065,09 (quarenta e três mil e sessenta e cinco reais e nove 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\$ 21.500,63 (vinte e um mil e quinhentos reais e sessenta e três centavos);
- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00006) no valor de R\$ 1.718,97 (mil, setecentos e dezoito reais e noventa e sete



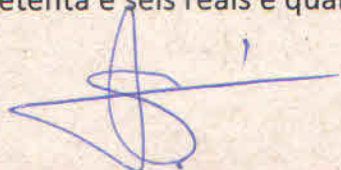


centavos) referente a desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte de Funcionários/Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras;

- Anotamos que no mês de referência, foi realizado um empenho extraordinário (empenho nº 00007) no valor de R\$ 2.083,23 (dois mil e oitenta e três reais e vinte e três 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 00008) no valor de R\$ 509,81 (quinhentos e nove reais e oitenta e um 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\$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), valor este feito 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\$ 776,47 (setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), valores estes gastos com parcimônia.





- **Água** – Foram gastos no mês de referência a quantia de R\$ 105,35 (cento e cinco reais e trinta e cinco centavos), valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com combustível** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um gasto de R\$ 290,09 (duzentos e noventa reais e nove centavos) em combustível, valores estes gastos com parcimônia.
- **Gastos com vigilância Noturna** – No mês de referência a Câmara Municipal de Três Fronteiras, efetuou um pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), referente a serviço de vigilância noturna no prédio do Legislativo.
- **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 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.







**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](http://www.camaratresfronteiras.sp.gov.br)

E-mail: [camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br](mailto:camara@camaratresfronteiras.sp.gov.br)

## **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 o 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 março de 2022.

  
**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.

  
**LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara





# CAMARA MUNIC DE TRES FROTEIRAS

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

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2022

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Umd/Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	OR	01/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 IDEAL JALEIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	938,90	0,00	0,00	938,90	0,00
00024	OR	01/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00
00025	OR	04/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA-ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00026	OR	07/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16 EVALDO JOSÉ MANTELATO - ME	901,55	0,00	0,00	901,55	0,00
00027	OR	07/02/2022	0005	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14 LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.947,04	0,00	0,00	3.947,04	0,00
00028	OR	09/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17 ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
00029	OR	11/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.65 JURANDIR PRANDO DE CASTILHO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00030	OR	15/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.77 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00031	OR	16/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
00032	OR	22/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01 POSTO TANGARÁ LTDA	776,47	0,00	0,00	776,47	0,00
00033	OR	22/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 ILZA SANTOS DA MATA OLIVEIRA - ME	290,09	0,00	0,00	290,09	0,00
00034	OR	22/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 VISAO ASSESSORIA LTDA-ME	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00
00035	OR	23/02/2022	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
00036	OR	23/02/2022	0002	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	4.491,86	0,00	0,00	4.491,86	0,00
00037	OR	23/02/2022	0003	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	21.500,63	0,00	0,00	21.500,63	0,00
00038	OR	23/02/2022	0004	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	4.378,60	0,00	0,00	4.378,60	0,00
00039	OR	23/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05 ADAIR RODOLFO ARAUJO - MEI	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
00040	OR	23/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44 SABESP - COM. DE SANEAMENTO BASICO I	105,35	0,00	0,00	105,35	0,00
00041	OR	23/02/2022	0008	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.47 VIVO -TELEFONICA S.A.	98,17	0,00	0,00	98,17	0,00
00042	OR	22/02/2022	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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00043	OR	25/02/2022	0006	110.000	0.01.00	001	010101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21 MICHELINI SILVA E DA SILVA LTDA-ME	1.368,44	0,00	0,00	1.368,44	0,00
Total:								73.362,66	0,00	0,00	73.362,66	0,00	72.480,84	881,82





**CAMARA MUNIC DE TRES FRONTEIRAS**

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

Exercicio: 2022

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2022**

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Emc.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00005	EX	23/02/2022	9901	190.000	0.19.00	001	990002			INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIA	3.917,83	0,00	0,00	3.917,83	0,00	3.917,83	0,00
00006	EX	23/02/2022	9002	190.000	0.19.00	001	990006			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.718,97	0,00	0,00	1.718,97	0,00	1.718,97	0,00
00007	EX	23/02/2022	9003	190.000	0.19.00	001	990004			BANCO DO BRASIL S/A	2.818,74	0,00	0,00	2.818,74	0,00	2.818,74	0,00
00008	EX	23/02/2022	9003	190.000	0.19.00	001	990004			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,81	0,00	0,00	509,81	0,00	509,81	0,00
Total:											8.965,35	0,00	0,00	8.965,35	0,00	8.965,35	0,00





# Emissão de comprovantes

G3360313398719751  
03/02/2022 13:44:31

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:52  
273502735 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIC MUNICIPIOS  
AGENCIA: 2735-9 CONTA: 5.116-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.735.000.010.841
VALOR TOTAL	80.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNIC T FRON  
AGENCIA: 2735-9 CONTA: 10.841-3  
NR. DOCUMENTO 552.735.000.005.116

=====

NR.AUTENTICACAO	7.55F.730.27D:A33.91D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB538936 RUBENS JOSE BELAO.