



# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097  
Site: [www.ibitinga.sp.leg.br](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 66/2024

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 324/2024

Ibitinga, 10 de junho de 2.024.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.  
Adão Ricardo Vieira do Prado  
Presidente

**Assunto:** Balancete da Receita e Despesa.

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de maio de 2.024.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Periodo</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.370.000,00	660.000,00	3.030.000,00	
7001	7001	'Transferencia do Municipio - Duodecimo'			2.370.000,00	660.000,00	3.030.000,00	
7002	7002	Transferencia do Municipio Duodecimo - INSS			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'			0,00	0,00	0,00	
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior			0,00	0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					65.634,94	22.653,28	88.288,22	
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			4.012,41	1.555,00	5.567,41	
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN			8.200,00	2.460,00	10.660,00	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			53.422,53	18.638,28	72.060,81	
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	DESCONTO AD VIAGEM			0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					6.692,09	667,73	7.359,82	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.692,09	667,73	7.359,82	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					2.526,64	580,41	3.107,05	
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores			205,00	0,00	205,00	
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV			2.321,64	580,41	2.902,05	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					21.990,16	2.475,53	24.465,69	
9005	9005	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Contribuicao Associativa			460,75	155,00	615,75	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			744,03	309,98	1.054,01	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.			14.427,90	0,00	14.427,90	
9012	9012	CONTRIBUCAO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			6.357,48	2.010,55	8.368,03	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>					1.410,43	521,01	1.931,44	
9043	9043	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-			1.410,43	521,01	1.931,44	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					18.871,99	9.619,52	28.491,51	
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI			18.871,99	9.619,52	28.491,51	
9029	9029	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	UNIFORMES			0,00	0,00	0,00	

Para validar o documento, acesse o código QR ou recorra ao endereço eletrônico: <https://portal.financeiro.ibitinga.sp.gov.br/completo>



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
9040	9040	RENTABILIDADE FUNDÔ DE INVESTIMENT			0,00	0,00	0,00	0,00	
9041	9041	Convenio Unimed Servidores - Invertido.			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					80.093,02	28.003,73	108.096,75	28.003,73	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			77.653,98	24.866,17	102.520,15	24.866,17	
9010	9010	INSS - Autonomos			0,00	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA			2.439,04	3.137,56	5.576,60	3.137,56	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					103.749,36	32.430,44	136.179,80	32.430,44	
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE			99.118,44	31.299,20	130.417,64	31.299,20	
9021	9021	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	IRRF - ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	IRRF- ALUGUEIS			1.139,96	282,23	1.422,19	282,23	
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS			3.490,96	849,01	4.339,97	849,01	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					499,33	636,70	1.136,03	636,70	
9004	9004	I.S.S.Q.N.			499,33	636,70	1.136,03	636,70	
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					63,27	0,00	63,27	0,00	
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			63,27	0,00	63,27	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.671.531,23	757.588,35	3.429.119,58	757.588,35	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							3.429.119,58	757.588,35	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>									
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior		
MOVIMENTO		104	6.020.040-7				827.254,00		
<b>Total do Saldo</b>								827.254,00	
<b>TOTAL GERAL</b>								4.256.374,58	

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 324/2024 - Protocolo nº 1990/2024 recebido em 06/06/2024 às 08:42:26 - Esta é uma cópia do documento original assinado digitalmente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenid>



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		7.266.000,00	463.117,91	339.032,67	725.773,07
010100			CORPO LEGISLATIVO		2.183.826,84	1.757.524,96	366.850,81	1.458.053,77
01.031.0001.2067.0000			Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.240.000,00 1.231.529,47	253.288,57 1.231.529,47	253.288,57 252.734,10	237.266,86 994.262,61
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 184.104,21	6.113,68 184.104,21	6.113,68 36.093,95	36.054,49 148.049,72
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 33.698,28	8.475,45 33.698,28	8.475,45 8.208,13	8.046,56 25.651,72
016	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.000,00 41.339,67	6.936,11 20.925,99	8.061,37 5.281,66	23.286,39 18.053,28
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.000,00 6.497,44	553,41 6.497,44	553,41 553,41	0,00 6.497,44
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 7.886,67	0,00 5.600,00	1.400,00 1.400,00	2.286,67 5.600,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 50.400,00	0,00 16.800,00	4.200,00 4.200,00	33.600,00 16.800,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 84.544,15	21.995,33 44.839,61	10.822,73 15.755,86	42.954,35 41.589,80
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 102.155,45	-2.856,00 35.736,85	10.471,52 7.628,97	69.261,15 32.894,30
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 770,74	164,94 770,74	164,94 164,94	0,00 770,74
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00 138.283,47	0,00 13.817,74	1.817,74 1.617,79	124.665,68 13.617,79
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000			Realização de Concurso Público					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000			Programação de Saude dos Servidores					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00 158.356,42	118.996,42 43.668,76	8.938,26 8.487,00	123.625,92 34.730,50
01.031.0001.2124.0000			Programação de Alimentação dos Servidoes					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 143.835,00	49.450,00 119.110,00	24.725,00 24.725,00	24.725,00 119.110,00
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	463.117,91	339.032,67	725.773,07

MATÉRIA RECEBIDA Nº 324/2024 - Protocolo nº 1990/2024 recebido em 10/06/2024 08:42:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código D080-8411-8EAF-946D.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LEGISLATIVO					2.183.826,84	1.757.524,96	366.850,81	1.458.053,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.266.000,00	463.117,91	339.032,67	725.773,07
					2.183.826,84	1.757.524,96	366.850,81	1.458.053,77
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							93.248,98	362.728,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	172.938,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			93.248,98	189.789,66
7005	7005	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANC TURIST IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							23.888,02	91.360,47
9018	9018	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.240,31	6.589,66
9026	9026	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.460,00	12.710,00
9027	9027	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			20.187,71	72.060,81
9030	9030	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000			0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9035	9035	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							667,73	7.359,82
9031	9031	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			667,73	7.359,82
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							580,41	3.107,05
9001	9001	323262	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000			0,00	205,00
9002	9002	323256	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV	190 - 000			580,41	2.902,05
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							4.018,24	26.916,57
9005	9005	323203	FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323205	Contribuicao Associativa	190 - 000			155,00	615,75
9009	9009	323208	Contribuicao Confederativa	190 - 000			309,98	1.054,01
9011	9011	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000			1.542,71	14.427,90
9012	9012	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323258	CONVENIO-AMPLA CARD	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323227	VALE GÁS SINDSERV	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323259	CONVENIO - FAMILY CARD	190 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000			2.010,55	10.818,91

MATÉRIA RECEBIDA N° 324/2024 - Protocolo n° 1990/2024 recebido em 10/06/2024 08:42:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código D080-8411-6EAF-946D.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					-----			
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>							521,01	1.931,44
9043	9043	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2014.8.16.0017		521,01		521,01	1.931,44
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9016	9016	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323251	UNIFORMES	190 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.	190 - 000			0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							24.757,76	104.329,86
9003	9003	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			24.757,76	101.890,82
9010	9010	323209	INSS - Autonomos	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	190 - 000			0,00	2.439,04
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							32.474,74	134.525,53
9007	9007	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE	190 - 000			31.124,59	129.894,61
9021	9021	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323231	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323265	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			282,23	1.139,96
9038	9038	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			1.067,92	3.490,96
<b>218850108 - ISS (F)</b>							37,19	513,97
9004	9004	323202	I.S.S.Q.N.	190 - 000			37,19	513,97
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	63,27
9042	9042	323409	VALORES DEVOLVIDOS	190 - 000			0,00	63,27
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>180.194,08</b>	<b>732.836,35</b>
							-----	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>2.190.890,12</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
MOVIMENTO	001	130033-4	9.702,63					
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7	1.488.391,51					
MOVIMENTO	104	6.020.040-7	567.389,93					
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>2.065.484,07</b>
							-----	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.256.374,19</b>
							-----	

MATERIA RECEBIDA N° 324/2024 - Protocolo n° 1990/2024 recebido em 10/06/2024 08:42:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código D080-8411-6EAF-946D.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-1

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
CONTROLE FINANCEIRA

