



ESTADO DO PIAUÍ

Câmara Municipal de Amarante

CNPJ: 35.145.697/0001 - 73

Av. Desembargador Amaral, nº 214, CEP: 64.400-000

Amarante-PI / FONE (86) 3292-1123

Ofício CMA Nº. 013/2019

Amarante, 29 de março 2019

ASSUNTO: Prestação de Contas Mensal
REFERÊNCIA: **JANEIRO /2019**

Senhor prefeito,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, ao tempo em que encaminho a esta Prefeitura Municipal para a devida apreciação o **BALANCETE MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL**, referente ao mês de **JANEIRO DE 2019**.

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa

Presidente

RECEBI UMA VIA DESSE PROCESSO EM:

29 / 03 / 2019

Exmo. Sr.
DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA
D. D. PREFEITO MUNICIPAL DE
AMARANTE – PIAUÍ.

Josineide Soares de Amorim
Secretário de Gabinete
CPF: 305.337.163-49



ESTADO DO PIAUI
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
CONTROLADORIA INTERNA
AV. DESEMBARGADOR AMARAL, 214, CENTRO, AMARANTE/PI
CNPJ- 351.456.97/0001-73

Balancete referente ao mês de JANEIRO - Exercício de 2019

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE/PI

PARECER DA CONTROLADORIA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei da Câmara Municipal de Amarante/PI nº 736 de 12 de dezembro de 2003 que cria a Controladoria Interna da Câmara Municipal do Município de Amarante/PI.

Procedida à análise do balancete mensal supracitado esta Controladoria Interna da Câmara constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.330/64, quanto ao processamento e procedimento orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Examinando os extratos bancários, os documentos de despesas, conciliação bancária, registros contábeis apresentados, foram conferido o destino dos recursos aplicados, desse modo, não foram encontrada irregularidades na Câmara Municipal de Amarante/PI;
- 3- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas adotado pela Câmara Municipal, estão numericamente e tecnicamente corretos e também quanto aos princípios da contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade ou seja esta sendo colocado em prática o código de ética da profissão regida;
- 4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que não foram encontradas irregularidades na Câmara Municipal de Amarante/PI, nos termos da legislação em vigor.

E O PARECER,

Câmara Municipal de Amarante (PI), de 04 de março de 2019

João Wilson Ferreira Lima
-CONTROLADOR INTERNO-

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35145697/0001-73

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	52.773,59	119.135,40	81.124,25	90.784,74
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	45.534,59	119.135,40	81.124,25	83.545,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	416,46	118.643,60	80.711,95	38.348,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	416,46	118.643,60	80.711,95	38.348,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	416,46	118.643,60	80.711,95	38.348,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43,29 D	118.642,20	80.711,25	37.974,24 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (CONTA CORRENTE)		43,29	118.642,20	80.711,25	37.974,24
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	373,17	1,40	0,70	373,87
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	373,17 D	1,40	0,70	373,87 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1A (BB.....1204-1 APLICAÇÃO)		373,17	1,40	0,70	373,87
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	45.118,13	79,50	0,00	45.197,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	45.118,13	79,50	0,00	45.197,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.118,13	79,50	0,00	45.197,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	45.118,13 D	79,50	0,00	45.197,63 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	412,30	412,30	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	412,30	412,30	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412,30	412,30	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	130,70	130,70	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	281,60	281,60	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	250,00	0,00	0,00	250,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.989,00 D	0,00	0,00	6.989,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(52.773,59)	85.322,55	96.297,34	(63.748,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.955,02)	80.631,75	91.606,54	(64.929,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.971,84	67.972,00	(0,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.971,84	67.972,00	(0,16)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.971,84	67.972,00	(0,16)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.971,84	67.972,00	(0,16)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.974,00	66.974,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	997,84	998,00	(0,16) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.941,64	3.941,64	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.941,64	3.941,64	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.941,64	3.941,64	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	3.941,64	3.941,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.941,64	3.941,64	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(53.955,02)	8.718,27	19.692,90	(64.929,65)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.955,02)	7.668,27	18.642,90	(64.929,65)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.955,02)	7.668,27	11.567,29	(57.854,04)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(53.196,30)	7.668,27	11.566,59	(57.094,62)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.187,03) C	0,00	68,20	(27.255,23) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.341,79) C	0,00	3.830,12	(29.171,91) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(26,40) C	0,00	0,00	(26,40) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(641,08) C	7.668,27	7.668,27	(641,08) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(758,72) C	0,00	0,70	(759,42) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	7.075,61	(7.075,61)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	7.075,61	(7.075,61)
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	7.075,61	(7.075,61) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.181,43	4.690,80	4.690,80	1.181,43

Mylana Vilalva de Oliveira Costa
CPF: 020.748.953-05
Presidente da Câmara
Municipal de Amarante

Domingos Rodrigues Fonseca
CPF: 048.079.143-08
Tesoureiro da Câmara
Municipal de Amarante

R & R Contas Ltda
Evanede Holanda de S. Soares
Contadora CRC-PI: 007292/O-8
CPF: 777.854.103-30

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35145697/0001-73

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.181,43	4.690,80	4.690,80	1.181,43
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.181,43	4.690,80	4.690,80	1.181,43
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.181,43	4.690,80	4.690,80	1.181,43
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.181,43	4.690,80	4.690,80	1.181,43
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.690,80) X	4.690,80	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.872,23 X	0,00	4.690,80	1.181,43 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	72.963,64	0,00	72.963,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	67.972,00	0,00	67.972,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.972,00	0,00	67.972,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.986,00	0,00	6.986,00 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	59.988,00	0,00	59.988,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.988,00	0,00	59.988,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	59.988,00	0,00	59.988,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	59.988,00	0,00	59.988,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.991,64	0,00	4.991,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	412,30	0,00	412,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	412,30	0,00	412,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412,30	0,00	412,30
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	281,60	0,00	281,60 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	22,50	0,00	22,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	16,20	0,00	16,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	92,00	0,00	92,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.579,34	0,00	4.579,34
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	620,00	0,00	620,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	620,00	0,00	620,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.909,34	0,00	2.909,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.909,34	0,00	2.909,34
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	654,10	0,00	654,10 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	57,80	0,00	57,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.056,86	0,00	1.056,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	142,58	0,00	142,58 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.613.744,18	0,00	1.613.744,18
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.613.744,18	0,00	1.613.744,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.613.744,18	0,00	1.613.744,18
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.469.575,02	0,00	1.469.575,02
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.469.575,02	0,00	1.469.575,02
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.469.575,02	0,00	1.469.575,02 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	144.169,16	0,00	144.169,16
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	144.169,16	0,00	144.169,16
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	144.169,16	0,00	144.169,16

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa

CPF: 020.748.953-05
Presidente da Câmara
Municipal de Amarante

Domingos Rodrigues Fonseca

CPF: 048.079.143-08
da Câmara

R & R Contas Ltda.
 Contadora CRC-PI: 007292/O-8
 CPF: 777.854.103-30

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35145697/0001-73

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	144.169,16	0,00	144.169,16 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	436.023,40	2.049.767,58	(1.613.744,18)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	436.023,40	2.049.767,58	(1.613.744,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	436.023,40	2.049.767,58	(1.613.744,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	290.096,28	1.759.671,30	(1.469.575,02)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	144.169,16	1.469.575,02	(1.325.405,86) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	145.927,12	290.096,28	(144.169,16)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.963,64	144.169,16	(71.205,52) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.963,48	72.963,64	(0,16) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	72.963,48	(72.963,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	145.927,12	290.096,28	(144.169,16)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	145.927,12	290.096,28	(144.169,16)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	145.927,12	290.096,28	(144.169,16)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.963,64	144.169,16	(71.205,52) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.963,48	72.963,64	(0,16) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	72.963,48	(72.963,48) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.095.934,34	932.606,81	3.163.327,53
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.035.934,34	932.606,81	3.103.327,53
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.096.784,30	932.606,81	164.177,49
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.096.784,30	932.606,81	164.177,49
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	922.137,97	821.720,81	100.417,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	56.092,06	110.127,28	(54.035,22) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	118.554,27	758,72	117.795,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.939.150,04	0,00	2.939.150,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.939.150,04	0,00	2.939.150,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.939.150,04	0,00	2.939.150,04
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.469.575,02	0,00	1.469.575,02 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.469.575,02	0,00	1.469.575,02 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	774.376,66	3.937.704,19	(3.163.327,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	774.376,66	3.877.704,19	(3.103.327,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	530.207,50	694.384,99	(164.177,49)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	530.207,50	694.384,99	(164.177,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	310.923,74	258.334,15	52.589,59
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	310.923,74	258.334,15	52.589,59 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	72.963,64	144.169,16	(71.205,52)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	72.963,64	144.169,16	(71.205,52) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	146.320,12	211.249,93	(64.929,81)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	126.918,50	126.918,66	(0,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	19.401,62	84.331,27	(64.929,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	80.631,75	(80.631,75) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	244.169,16	3.183.319,20	(2.939.150,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	244.169,16	3.183.319,20	(2.939.150,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	244.169,16	3.183.319,20	(2.939.150,04)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	144.169,16	1.613.744,18	(1.469.575,02)

Myllana Vilanova de Oliveira Costa
CPF: 020.748.953-05
Presidente da Câmara
Municipal de Amarante

Domingos Rodrigues Fonseca
CPF: 048.078.143-08
Município de Amarante

R & R Contas Ltda.
Evanede Holanda de S. Soares
Contadora CRC-PI: 007292/O-8
CPF: 777.854.103-30

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35145697/0001-73

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	144.169,16	1.469.575,02	(1.325.405,86) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	144.169,16	(144.169,16) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	1.569.575,02	(1.469.575,02)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	1.469.575,02	(1.369.575,02) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
				0,00	7.197.500,17	7.197.500,17	0,00

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa
 MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA
 PRESIDENTA
 020.748.953-05

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa
 CPF: 020.748.953-05
 Presidente da Câmara
 Municipal de Amarante

Domingos Rodrigues Fonseca
 DOMINGOS RODRIGUES FONSECA
 TESOUREIRO
 04807914308

Domingos Rodrigues Fonseca
 CPF: 048.079.143-08
 Tesoureiro da Câmara
 Municipal de Amarante

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADOR
 777.854.103-30

Evanede Holanda de S. Soares
 R & R Contas Ltda,
 Contadora CRC-PI: 007292/O-8
 CPF: 777.854.103-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Referência : Janeiro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:	1204-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	43,29
SALDO FINAL:	37.974,24


R & F Contas Ltda.
Evanede Holanda de S. Soares
 Contadora CRC-PI: 007292/O-8
 CPF: 777.854.103-30



MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF: 920.748.953-08
 Presidente da Câmara
 Municipal de Amarante

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADOR
 777.854.103-30



DOMINGOS RODRIGUES FONSECA
 TESOUREIRO
 CPF: 048.078.43-08
 Tesoureiro da Câmara
 Municipal de Amarante

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Referência : Janeiro de 2019


Nº DA CONTA / BANCO:	CONTA INVEST / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	373,17
SALDO FINAL:	373,87


MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTA
020.748.953-05

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa
CPF: 020.748.953-05
Presidente da Câmara
Municipal de Amarante

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
CONTADOR
777.854.103-30


R & R Contas Ltda.
Evanede Holanda de S. Soares
Contadora CRC-PI: 007292/0-8
CPF: 777.854.103-30


DOMINGOS RODRIGUES FONSECA
TESOUREIRO
048079143-05

Domingos Rodrigues Fonseca
CPF: 048.079.143-05
Tesorero da Câmara
de Am

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214 - CNPJ: 35.145.697/0001-73
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE


Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.51.00	24.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.52.00	17.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.04.00	2.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.11.00	967.500,00	0,00	67.972,00	67.972,00	0,00	0,00	899.528,00	67.972,00	67.972,00	67.971,84	67.971,84	0,16
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.13.00	159.395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.16.00	2.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.91.00	4.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.92.00	6.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.94.00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.14.00	20.444,24	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	19.394,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	35.475,00	0,00	412,30	412,30	0,00	0,00	35.062,70	412,30	412,30	412,30	412,30	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.33.00	2.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.35.00	64.695,76	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	35.475,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	34.855,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.37.00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	23.650,00	0,00	14.114,86	14.114,86	0,00	0,00	9.535,14	2.909,34	2.909,34	2.909,34	2.909,34	11.205,52
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.47.00	10.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.92.00	6.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2005	2005	3.3.90.35.00	17.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2003	2003	3.2.90.21.00	3.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2003	2003	4.6.90.71.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0003	2004	2004	3.3.90.39.00	17.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.469.575,02	0,00	144.169,16	144.169,16	0,00	0,00	1.325.405,86	72.963,64	72.963,64	72.963,48	72.963,48	71.205,68

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214 - CNPJ: 35.145.697/0001-73
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

TOTAL GERAL	1.469.575,02	0,00	144.169,16	144.169,16	0,00	0,00	1.325.405,86	72.963,64	72.963,64	72.963,48	72.963,48	71.205,68
-------------	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



 MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA

Presidente
 Mylana Vilarinho de Oliveira Costa
 CPF: 020.748.953-05
 Presidente da Câmara
 Municipal de Amarante



 EVANDRO HOLANDA DA SILVA SOARES

Contador
 E. R. & R. Contas Ltda.
 Evandro Holanda da Silva Soares
 Contador
 CPF: 777.854.103-30



 DOMINGOS RODRIGUES FONSECA


Tesoureiro
 Domingos Rodrigues Fonseca
 CPF: 048.079.143-08
 Tesoureiro da Câmara
 Municipal de Amarante

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214 - CNPJ: 35.145.697/0001-73
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	7.800,00	531,11	7.268,89	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
102002	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	1.560,00	122,99	1.437,01	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102003	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	900,00	57,80	842,20	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	1.800,00	142,58	1.657,42	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
109001	09/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
117001	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	54.000,00	54.000,00	0,00	ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO E OUTROS
117002	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.988,00	5.988,00	0,00	DOMINGOS RODRIGUES FONSECA E OUTROS
117003	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.986,00	6.986,00	0,00	CELECINA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS
117004	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	998,00	997,84	0,16	CLAUDIA REJANE DE SOUSA
118001	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	320,00	320,00	0,00	IARA LUIZA TEIXEIRA DE MORAIS
118002	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	RENATA VILARINHO DE MORAIS AVELINO
118003	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	122,50	122,50	0,00	INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI
118004	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	934,36	934,36	0,00	STS INFORMATICA LTDA
121001	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA
121002	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JULIANO AYRES DE MIRANDA
121003	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	255,50	255,50	0,00	C N C RODRIGUES
121004	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	26,10	26,10	0,00	C N C RODRIGUES
121005	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	16,20	16,20	0,00	C N C RODRIGUES
121006	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	22,50	22,50	0,00	C N C RODRIGUES
121007	21/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	92,00	92,00	0,00	C N C RODRIGUES
125001	25/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00		60.000,00	R H CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Total Geral						144.169,16	72.963,48	71.205,68	


 MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA
 PRESIDENTA
 CPF: 020.748.953-05
 Presidente da Câmara
 Municipal de Amarante


 EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES
 CONTADOR
 777.854.103-30


 DOMINGOS RODRIGUES FONSECA
 TESOUREIRO
 CPF: 048.079.143-05
 Tesoureiro da Câmara
 Municipal de Amarante

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE**

AV. DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35.145.697/0001-73

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.642,90	118.642,90	ORÇAMENTÁRIA	72.963,48	72.963,48
DEVEDORES DIVERSOS	0,70	0,70	01 Legislativa	72.963,48	72.963,48
9011 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,70	0,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.747,77	7.747,77
CONSIGNACOES	68,20	68,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	79,50	79,50
9005 INSS	68,20	68,20	9006 DESPESA A REGULARIZAR (PAGTO INC)	79,50	79,50
CREDORES DIVERSOS	18.574,00	18.574,00	CREDORES DIVERSOS	7.668,27	7.668,27
9002 IRRF	3.830,12	3.830,12	9004 CONSIGNAÇÃO	7.668,27	7.668,27
9004 CONSIGNAÇÃO	7.668,27	7.668,27	Total ->	80.711,25	80.711,25
9003 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	7.075,61	7.075,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.348,11	38.348,11
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.974,24	37.974,24
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	373,87	373,87
Total ->	118.642,90	118.642,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.348,11	38.348,11
=> SALDO ANTERIOR	416,46	416,46	TOTAL DA DESPESA	119.059,36	119.059,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	43,29	43,29			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	373,17	373,17			
Total SALDO ANTERIOR	416,46	416,46			
TOTAL DA RECEITA	119.059,36	119.059,36			

Mylana Vilarinho de O. Costa

MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA

PRESIDENTA

020.748.953-05

Mylana Vilarinho de Oliveira Costa
 CPF: 020.748.953-05
 Presidente da Câmara
 Municipal de Amarante

EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES

CONTADOR

777.854.103-30

R & R Contas Ltda.
 CONTAS
Evanede Holanda de S. Soares
 Contadora CRC-PI: 007292/O-8
 CPF: 777.854.103-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015413649009
05/04/2019 10:20:02**Ciente**

Agência 1016-2
 Conta 1204-1 CAMARA MUNICIPAL DE AMA R
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	373,17			102,998741		
31/01/2019	SALDO ATUAL	373,87			102,998741		102,998741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	373,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC869577 MYLANA P VILARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332051015413649008
05/04/2019 10:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
 Conta corrente 1204-1 CAMARA MUN DE AMARANTE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,29 C
18/01/2019		1016	99026	870 Transferência recebida	661.016.000.002.051	100.000,00 C	
				18/01 1016 2051-6 P MUN AMARANTE			
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.526	5.318,67 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.527	37.791,59 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.528	918,00 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.529	3.632,72 D	
18/01/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	51.384,31 C
21/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.009.105	800,00 D	
				21/01 1016 9105-7 MYLANA V O COS			
21/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.013.008	250,00 D	
				21/01 1016 13008-7 JULIANO AYRES			
21/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.013.276	267,00 D	
				21/01 1016 13276-4 RENATA V M AVE			
21/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.031.027.101	7.668,27 D	
				21/01 1016 31027101-0 CAMARA AMARANT			
21/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	934,36 D	
				21/01 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
21/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	531,11 D	
				CEPISA			
21/01/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	12.102	122,99 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.103	142,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.210.800.024.066	37,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.210.800.024.067	17,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.210.800.024.068	3,40 D	40.610,20 C
				Tarifa referente a 21/12/2018			
22/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.012.145	284,80 D	
				22/01 1016 12145-2 IARA LUIZA T M			
22/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.249	1.816,36 D	38.509,04 C
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	122,50 D	38.386,54 C
				INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICACAO EI			
24/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.273	255,50 D	
				24/01 1016 8273-2 C N C RODRIGUE			
24/01/2019		1016	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.008.273	156,80 D	37.974,24 C
				24/01 1016 8273-2 C N C RODRIGUE			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			37.974,24 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869577 MYLANA P VILARINHO.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente R E H CONTAS LTDA - 010336512300011400,

Seu arquivo ljhac6bnw1200009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/02/2019 às 09:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E6F121AA.A825485F.891F40CE.BDBD5974.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LjhaC6bnw1200009

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Floriano/PI

Competência : 01/2019

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

RESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Nº CONTROLE: JE0Bth6EVGe0000-9

Nº ARQUIVO: LjhaC6bnw120000-9

P: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

ADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

RAZÃO DO VALOR A RECOLHER:

RAZÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

URADO

Empregados/Avulsos	7.096,91	0,00	0,00	0,00	7.096,91
Contribuintes Individuais	68,20	0,00	0,00	0,00	68,20
RESA					
Empregados/Avulsos	13.394,80	0,00	0,00	0,00	13.394,80
Contribuintes Individuais	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
RAT	1.339,48	0,00	0,00	0,00	1.339,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.023,39	0,00	0,00	0,00	22.023,39
OR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.023,39	0,00	0,00	0,00	22.023,39

Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE VERDADE DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO COLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE AS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO	5.400,00	0,00	190.35155.17-6	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
CARLOS ROGERIO DE MACEDO	4.500,00	0,00	170.02064.88-4	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
CELECINA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA	1.996,00	0,00	170.10615.65-7	0,00	01/06/1990	21			0,00	04110
CLAUDIA REJANE DE SOUSA	998,00	0,00	123.45470.26-9	0,00	22/12/2002	21			0,00	05141
CLEITON LUIZ VELOSO MOURA	5.400,00	0,00	128.06632.48-1	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
DOMINGOS RODRIGUES FONSECA	1.996,00	0,00	160.18119.37-5	0,00	03/01/2019	20			0,00	03532
EDMUNDO ALVES DA SILVA	4.500,00	0,00	108.05479.65-9	0,00	07/10/2017	19			0,00	01111
FRANCISCO LUCAS EDVAR BRANDAO SILVA	1.996,00	0,00	268.19955.88-8	0,00	03/01/2019	20			0,00	01231
HONORATO PEREIRA LEITE NETO	4.500,00	0,00	126.53750.48-3	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
IARA LUIZA TEXEIRA DE MORAIS	320,00	0,00	122.16466.44-3	0,00		13			0,00	01421
JAILTON DA SILVA	4.500,00	0,00	190.21398.12-8	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
JOAO WILSON FERREIRA LIMA	2.994,00	0,00	190.14774.58-6	0,00	22/12/2002	21			0,00	07823
JULIANO AYRES DE MIRANDA	4.500,00	0,00	190.35118.80-7	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
LEONARDO NASCIMENTO SILVA	1.996,00	0,00	268.05627.96-4	0,00	03/01/2019	20			0,00	02523
LUIS ROCHA SOBRINHO	4.500,00	0,00	122.76320.79-8	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIO VILARINHO PRADO	5.400,00	0,00	190.30482.46-2	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
					594,00					0,00
MYLANA PEREIRA VILARINHO	6.300,00	0,00	190.47505.47-9	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					642,33					0,00
RENATA VILARINHO DE MORAIS AVELINO	300,00	0,00	134.38009.27-6	0,00		13			0,00	01142
					33,00					0,00
RONALDO DE MOURA E SILVA	998,00	0,00	125.31566.28-9	0,00	22/12/2002	21			0,00	05141
					79,84					0,00
RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA	4.500,00	0,00	134.18916.19-7	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
					495,00					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 67.594,00 0,00 0,00 7.165,11 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JE0Bth6EVGe0000-9
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: F0uhyKQn5Mk0000-9
INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: GUEGUESES 214
CIDADE: AMARANTE

UF: PI CEP: 64400-000

BAIRRO: ESCALVADO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JE0Bth6EVGe0000-9
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: F0uhyKQn5Mk0000-9
 INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: GUEGUESES 214
 CIDADE: AMARANTE

UF: PI

CEP: 64400-000

BAIRRO: ESCALVADO
 TELEFONE: 8632 9211 2300

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.023,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.165,11
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

I :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
W3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JE0Bth6EVGe0000-9

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: F0uhyKQn5Mk0000-9
INSCRIÇÃO: 35.145.697/0001-73
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: GUEGUESES 214
CIDADE: AMARANTE

UF: PI

CEP: 64400-000

BAIRRO: ESCALVADO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	620,00	0,00	620,00	0,00
19	11	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
20	3	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
21	4	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
TOTAIS:	20	67.594,00	0,00	67.594,00	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 20/02/2019 HORA: 09:58:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
GUEGUESES 214

ESCALVADO 64400-000
AMARANTE PI
(8632) 92112300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 35.145.697/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 22.023,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.023,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002208

233902702407

235145697008

017320190190

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 20/02/2019 HORA: 09:58:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
GUEGUESES 214

ESCALVADO 64400-000
AMARANTE PI
(8632) 92112300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 35.145.697/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 22.023,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.023,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002208

233902702407

235145697008

017320190190



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 01/2019

ESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
RES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CARRA MUNICIPAL DE AMARANTE			35.145.697/0001-73		0000	2402	582
7.165,11	14.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.023,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 214

35145697/0001-73

Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
1	18/01/2019	TRANSF	2		1	1204-1	100.000,00
2	20/02/2019	TRANSF	2		1	1204-1	100.000,00
3	20/03/2019	TRANSF	2		1	1204-1	100.000,00
4	18/04/2019	TRANSF	2		1	1204-1	100.000,00
5	20/05/2019	TRANSF	2		1	1204-1	107.668,49
6	02/05/2019	TRANSF	2		1	1204-1	30.677,96
7	19/06/2019	TRANSF	2		1	1204-1	107.668,49
8	16/07/2019	transf	2		1	1204-1	30.000,00
9	19/07/2019	transf	2		1	1204-1	77.668,49
10	20/08/2019	TRANSF	2		1	1204-1	107.668,49
11	20/09/2019	TRANSF	2		1	1204-1	107.668,49
12	18/10/2019	TRANSF	2		1	1204-1	107.668,49
13	25/11/2019	TRANSF	2		1	1204-1	100.000,00
14	20/12/2019	TRANSF	2		1	1204-1	60.000,00
15	20/12/2019	TRANSF	2		1	1204-1	5.000,00
16	30/12/2019	TRANSF	2		1	1204-1	42.668,49
17	10/12/2019	TRANSF	2		1	1204-1	7.668,49
Total							1.292.025,88