



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	0,00	700.000,00	686.764,50	13.235,50	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							13.235,50	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	330.000,00	0,00	330.000,00	101.505,40	208.065,51	20.429,09	228.494,60	0,00	208.065,51	20.429,09	228.494,60	0,00	208.065,51	20.429,09	228.494,60	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							198.132,18	20.429,09	218.561,27	0,00	198.132,18	20.429,09	218.561,27	0,00	198.132,18	20.429,09	218.561,27	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	2.608.841,95	5.035.154,53	556.003,52	5.591.158,05	0,00	5.035.154,53	556.003,52	5.591.158,05	0,00	5.035.154,53	556.003,52	5.591.158,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.030.170,91	309.823,71	3.339.994,62	0,00	3.030.170,91	309.823,71	3.339.994,62	0,00	3.030.170,91	309.823,71	3.339.994,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							471.657,59	48.459,80	520.117,39	0,00	471.657,59	48.459,80	520.117,39	0,00	471.657,59	48.459,80	520.117,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.616,35	9.280,49	82.896,84	0,00	73.616,35	9.280,49	82.896,84	0,00	73.616,35	9.280,49	82.896,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.811,34	29.182,08	33.993,42	0,00	4.811,34	29.182,08	33.993,42	0,00	4.811,34	29.182,08	33.993,42	0,00
43	13º SALÁRIO							109.189,84	24.991,08	134.180,92	0,00	109.189,84	24.991,08	134.180,92	0,00	109.189,84	24.991,08	134.180,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							108.411,62	4.492,49	112.904,11	0,00	108.411,62	4.492,49	112.904,11	0,00	108.411,62	4.492,49	112.904,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							87.508,59	13.096,63	100.605,22	0,00	87.508,59	13.096,63	100.605,22	0,00	87.508,59	13.096,63	100.605,22	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.144.005,00	116.627,66	1.260.632,66	0,00	1.144.005,00	116.627,66	1.260.632,66	0,00	1.144.005,00	116.627,66	1.260.632,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.783,29	49,58	5.832,87	0,00	5.783,29	49,58	5.832,87	0,00	5.783,29	49,58	5.832,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	363.098,30	483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00	483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00	483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00	483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00	483.102,25	53.799,45	536.901,70	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	71.698,52	25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00	25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00	25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00	25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00	25.017,89	3.283,59	28.301,48	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	435.216,11	337.798,37	26.985,52	364.783,89	0,00	337.798,37	26.985,52	364.783,89	0,00	301.935,11	62.848,78	364.783,89	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							337.798,37	26.985,52	364.783,89	0,00	337.798,37	26.985,52	364.783,89	0,00	301.935,11	62.848,78	364.783,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	136.345,50	58.953,86	4.700,64	63.654,50	979,30	58.562,14	4.504,78	63.066,92	587,58	57.778,70	4.896,50	62.675,20	391,72
14	DIÁRIAS NO PAIS							58.953,86	4.700,64	63.654,50	979,30	58.562,14	4.504,78	63.066,92	587,58	57.778,70	4.896,50	62.675,20	391,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	262.285,47	107.311,48	30.403,05	137.714,53	9.421,65	105.187,88	30.550,52	135.738,40	1.976,13	103.913,78	24.379,10	128.292,88	7.445,52
04	GÁS ENGARRAFADO							2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	1.665,00	550,00	2.215,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.836,36	100,00	14.936,36	1.343,50	13.592,86	100,00	13.692,86	1.243,50	13.592,86	0,00	13.592,86	100,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							8.175,00	2.820,00	10.995,00	2.430,00	8.175,00	2.820,00	10.995,00	0,00	7.550,00	1.015,00	8.565,00	2.430,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.693,94	25.355,12	32.049,06	3.778,12	6.693,94	25.187,12	31.881,06	168,00	6.635,14	21.635,80	28.270,94	3.610,12
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30.381,22	0,00	30.381,22	880,10	29.501,12	880,10	30.381,22	0,00	29.501,12	0,00	29.501,12	880,10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00	11.413,87	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.996,59	0,00	5.956,29	40,30	5.996,59	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.872,24	523,30	11.395,54	425,30	10.872,24	523,30	11.395,54	0,00	10.872,24	98,00	10.970,24	425,30
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.840,53	1.604,63	8.445,16	564,63	6.840,53	1.040,00	7.880,53	564,63	6.840,53	1.040,00	7.880,53	0,00
42	FERRAMENTAS							187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	63.994,95	86.005,05	0,00	86.005,05	14.861,26	63.713,16	7.430,63	71.143,79	14.861,26	63.713,16	7.430,63	71.143,79	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							86.005,05	0,00	86.005,05	14.861,26	63.713,16	7.430,63	71.143,79	14.861,26	63.713,16	7.430,63	71.143,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	81.390,85	19.536,99	-927,84	18.609,15	3.400,00	16.136,99	-927,84	15.209,15	3.400,00	16.136,99	-927,84	15.209,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.536,99	-927,84	18.609,15	3.400,00	16.136,99	-927,84	15.209,15	3.400,00	16.136,99	-927,84	15.209,15	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	189.857,22	1.406.708,68	3.434,10	1.410.142,78	283.091,97	996.432,08	181.059,34	1.177.491,42	232.651,36	974.398,00	152.652,81	1.127.050,81	50.440,61
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							87.646,35	0,00	87.646,35	11.600,03	64.733,52	11.312,80	76.046,32	11.600,03	64.733,52	11.312,80	76.046,32	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	0,00	29.500,00	1.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	1.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.559,82	0,00	3.559,82	299,94	2.959,94	299,94	3.259,88	299,94	2.959,94	299,94	3.259,88	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							157.913,57	1.359,00	159.272,57	106.525,67	20.515,00	32.231,90	52.746,90	106.525,67	20.515,00	32.231,90	52.746,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.950,00	1.280,00	7.230,00	1.700,00	5.530,00	0,00	5.530,00	1.700,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.200,00	735,00	4.935,00	595,00	4.050,00	495,00	4.545,00	390,00	4.050,00	290,00	4.340,00	205,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.397,68	0,00	83.397,68	26.313,23	57.084,45	6.843,04	63.927,49	19.470,19	57.084,45	0,00	57.084,45	6.843,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.037,38	0,00	7.037,38	651,27	5.420,19	965,92	6.386,11	651,27	5.420,19	965,92	6.386,11	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.347,05	0,00	6.347,05	3.131,49	2.728,78	486,78	3.215,56	3.131,49	2.728,78	486,78	3.215,56	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.120,00	0,00	18.120,00	3.210,00	13.400,00	1.510,00	14.910,00	3.210,00	13.400,00	1.510,00	14.910,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.400,80	0,00	11.400,80	4.177,86	6.782,94	838,49	7.621,43	3.779,37	6.782,94	440,00	7.222,94	398,49
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.219,00	300,00	3.519,00	0,00	3.219,00	300,00	3.519,00	0,00	3.119,00	400,00	3.519,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00	11.377,89	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							33.600,00	-33.355,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.600,00	0,00	5.600,00	1.750,00	3.500,00	350,00	3.850,00	1.750,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.893,72	0,00	6.893,72	6.303,70	590,02	0,00	590,02	6.303,70	590,02	0,00	590,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							930.049,42	32.156,10	962.205,52	115.103,78	793.399,35	96.696,47	890.095,82	72.109,70	771.465,27	75.636,47	847.101,74	42.994,08
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	628.865,72	70.904,28	230,00	71.134,28	230,00	70.904,28	0,00	70.904,28	230,00	70.904,28	0,00	70.904,28	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							690,00	230,00	920,00	230,00	690,00	0,00	690,00	230,00	690,00	0,00	690,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS							275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.899.864,49	7.851.794,39	698.341,12	8.550.135,51	325.219,68	7.400.075,08	883.118,60	8.283.193,68	266.941,83	7.340.120,20	884.795,63	8.224.915,83	58.277,85
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.899.864,49	7.851.794,39	698.341,12	8.550.135,51	325.219,68	7.400.075,08	883.118,60	8.283.193,68	266.941,83	7.340.120,20	884.795,63	8.224.915,83	58.277,85
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.899.864,49	7.851.794,39	698.341,12	8.550.135,51	325.219,68	7.400.075,08	883.118,60	8.283.193,68	266.941,83	7.340.120,20	884.795,63	8.224.915,83	58.277,85
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.899.864,49	7.851.794,39	698.341,12	8.550.135,51	325.219,68	7.400.075,08	883.118,60	8.283.193,68	266.941,83	7.340.120,20	884.795,63	8.224.915,83	58.277,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.899.864,49	7.851.794,39	698.341,12	8.550.135,51	325.219,68	7.400.075,08	883.118,60	8.283.193,68	266.941,83	7.340.120,20	884.795,63	8.224.915,83	58.277,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													35.110,24	0,00	35.110,24	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													0,00	1.698,00	1.698,00	
218810102	INSS - GERAL	1	5303													374,00	0,00	374,00	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													443.192,46	100.164,12	543.356,58	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.622,98	334,44	1.957,42	
218810108	ISS	1	5306													0,00	771,82	771,82	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													64.748,16	6.241,88	70.990,04	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													378,00	84,00	462,00	
218810199	SEPREM	1	5313													224.775,46	52.665,37	277.440,83	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													372.851,74	80.101,73	452.953,47	
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													57.352,52	0,00	57.352,52	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													118.655,29	14.465,92	133.121,21	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													121.722,75	12.372,71	134.095,46	
218810499	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.440.783,60	268.899,99	1.709.683,59	
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.780.903,80	1.153.695,62	9.934.599,42	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		5.048.625,28
	Caixa																		0,00
TOTAL FINANCEIRO																			5.048.625,28
TOTAL DO BALANCETE																			14.983.224,70



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ITAPETININGA, 9 de Dezembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO
CPF 748.734.318-91