



OBJETO: Anexos de balanços, Demonstrativos e Relatórios de Encerramento do Exercício de 2023.

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM A PASTA

Boletim diário de tesouraria n.253 de 29/12/2023;
Extrato de conta corrente mês 12/2023;
Extrato fundos de investimento 12/2023;
Resumo conciliação bancária dezembro 2023;
Anexo 01 – Demonstrativo receita/despesa cat. econômica;
Anexo 02 – Demonstração despesa por unidade orçamentária;
Anexo 02C – Consolidação geral da despesa por órgão;
Anexo 11 – Comparativo da despesa autorizada/realizada;
Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
Anexo 13 – Balanço financeiro;
Anexo 14 – Balanço patrimonial;
Anexo 15 – Demonstração das variações patrimoniais;
Anexo 16 – Demonstração da dívida fundada interna e externa;
Anexo 17 – Demonstração da dívida fluante;
Anexo 18 – Demonstração dos fluxos de caixa;
Balancete contábil dezembro 2023;
Balancete contábil fechamento parcial 2023;
Balancete contábil fechamento final 2023;
Balancete despesa detalhado dezembro 2023;
Balancete despesa detalhado fechamento parcial 2023;
Balancete despesa detalhado fechamento final 2023;
Balancete financeiro dezembro 2023;
Balancete financeiro fechamento parcial 2023;
Balancete financeiro fechamento final 2023;
Demonstrativo de transferências financeiras recebidas 2023;
Movimentação da despesa por credor/fornecedor 2023;
Devolução duodécimo 2023;
Quadro de detalhamento da despesa 2023;
Relação de consignações emitidas 2023;
Relação de consignações pagas 2023;
Relatório de movimentação bancária por período 2023;
Relatório/balancete almoxarifado dezembro 2023;
Relatório sintético do patrimônio 2023;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 253 DE 29/12/2023

RESUMO DO MOVIMENTO

RECEITAS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Saldo Tesouraria em 2022 | 0,00 |
| Saldo Bancos em 2022 | 102.640,00 |
| Até Dia Anterior | 4.848.473,42 |
| Do Dia | 0,00 |
| TOTAL | 4.951.113,42 |

DESPESAS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Saldo na Tesouraria | 0,00 |
| Saldo em Bancos | 0,00 |
| Até Dia Anterior | 4.951.113,42 |
| Do Dia | 0,00 |
| TOTAL | 4.951.113,42 |

DEMONSTRAÇÃO MOVIMENTO DO DIA

RECEITAS

| | Valor | Anulação |
|---------------------|-------------|-------------|
| Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 0,00 |

DESPESAS

| | Valor | Anulação |
|---------------------|-------------|-------------|
| Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 0,00 |

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

| CONTA CAIXA | Entrada | Saída | Saldo |
|--|-------------|-------------|-------------|
| CONTA CAIXA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | Entrada | Saída | Saldo |
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA DE APLICAÇÃO | Entrada | Saída | Saldo |

1833 2014 05 0000 0000



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 253 DE 29/12/2023

1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 18P-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

1833 2014 05 0000 0000



G3340309093355121
03/01/2024 09:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 7568-XCAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113258 Tarifa Pix Enviado | 873.351.200.014.280 | 24,77 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000848 Resgate Automático | 1.987 | 24,77 C | 0,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14397821 Pix - Recebido | 4.781.109.823 | 658,20 C | | |
| | | | 04/12 12:08 00033213838888 MATHEUS DAL | | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 658,20 D | 0,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14397821 Pix - Recebido | 4.782.201.185 | 7.275,00 C | | |
| | | | 06/12 13:49 10893831000193 APLICATIVA | | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 7.275,00 D | 0,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 38.240,89 D | | |
| | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 38.246,04 D | | |
| | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 22.469,29 D | | |
| | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 19.941,60 D | | |
| | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105375 Impostos | 120.701 | 1.645,20 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105375 Impostos | 120.702 | 374,31 D | | |
| | | | PREF MUNIC S J RIO PARDO | | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000848 Resgate Automático | 1.987 | 120.917,33 C | 0,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.013.010 | 827,78 D | | |
| | | | 08/12 11:45 N C SEBASTIAO CUEVA ME | | | | |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.036.871 | 747,24 D | | |
| | | | 08/12 11:45 GISELE B TEIXEIRA | | | | |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.036.871 | 1.620,91 D | | |
| | | | 08/12 11:45 GISELE B TEIXEIRA | | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 350,00 D | | |
| | | | JEFFERSON HISSNAUER | | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 120.802 | 3.606,00 D | | |
| | | | 08/12 11:48 LOJAS CEM | | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000848 Resgate Automático | 1.987 | 7.151,93 C | 0,00 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175976 TED-Crédito em Conta | 313.227.826 | 216.412,50 C | | |
| | | | 104 0352 45741659000137 PM SAO JOSE DO | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.037.000.004.433 | 1.688,49 D | | |
| | | | 11/12 13:22 VRS INFO BAURU LTDA EPP | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.065.000.050.046 | 1.033,75 D | | |
| | | | 11/12 13:22 ESSENCIAL ELEVADORES LTD | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 2.262,58 D | | |
| | | | 11/12 13:22 COMPUTRAN COM E INFO LTD | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 2.984,68 D | | |
| | | | 11/12 13:22 COMPUTRAN COM E INFO LTD | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 7.275,00 D | | |
| | | | 11/12 13:22 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.118.003 | 2.025,20 D | | |
| | | | 11/12 13:22 LUCAS SOUZA DA SILVA 384 | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 552.891.000.040.209 | 3.750,00 D | |
| | | 11/12 13:22 TGP SOLUCOES LTDA - ME | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 720,10 D | |
| | | FUNDAÇÃO PARA PESQ.E DESENV.DA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.102 | 1.390,00 D | |
| | | ROBERTO CARLOS GRACIUTI | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.103 | 14.000,00 D | |
| | | NBS INFORMATICA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.104 | 88,23 D | |
| | | SASSI SAMPAIO SEGURANCA ELETRO | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.105 | 592,86 D | |
| | | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.106 | 1.520,28 D | |
| | | MAQ SOFFNER COM IMPORTACAO E E | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.107 | 139,00 D | |
| | | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.108 | 4.366,66 D | |
| | | TECHS NET EIRELI EPP | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105109 Pagamento de Boleto | 121.109 | 1.433,30 D | |
| | | AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105363 Pagto conta telefone | 121.110 | 367,54 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.111 | 1.290,86 D | |
| | | 11/12 13:30 INOVA TELECOM | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.112 | 3.244,49 D | |
| | | 11/12 13:30 CARLOS ALBERTO PEREIRA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.113 | 538,00 D | |
| | | 11/12 13:31 DISTRIBUIDORA DE AGUA SANT | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.114 | 600,00 D | |
| | | 11/12 13:32 CARLOS APARECIDO BOLDRIN | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.115 | 250,00 D | |
| | | 11/12 13:32 ALEX SANDRE DIAS NAHIME 25 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.116 | 3.540,32 D | |
| | | 11/12 13:33 TELES & CANATO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105144 Pix - Enviado | 121.117 | 2.056,00 D | |
| | | 11/12 13:33 EDGAR ROCCO DE SA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113258 Tarifa Pix Enviado | 813.451.200.023.648 | 10,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 159.245,16 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113258 Tarifa Pix Enviado | 873.461.200.026.933 | 53,73 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000848 Resgate Automático | 1.987 | 53,73 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134250 Folha de Pagamento | 8.399 | 140.917,93 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134250 Folha de Pagamento | 8.400 | 5.972,37 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134250 Folha de Pagamento | 8.401 | 8.016,24 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000848 Resgate Automático | 1.987 | 154.906,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397821 Pix - Recebido | 4.868.255.073 | 175,51 C | |
| | | 16/12 07:15 00022032446820 LUCIANA C M | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397821 Pix - Recebido | 4.884.358.522 | 501,27 C | |
| | | 18/12 14:49 00028386635851 HENRIQUE GO | | | |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 1.650,00 D | |
| | | 18/12 14:10 COMPUTRAN COM E INFO LTD | | | |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 4.100,00 D | |
| | | 18/12 14:10 COMPUTRAN COM E INFO LTD | | | |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.029.807 | 5.019,39 D | |
| | | 18/12 14:10 NELSON C SILVEIRA NESIO | | | |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 550.066.000.118.003 | 2.639,97 D | |
| | | 18/12 14:10 LUCAS SOUZA DA SILVA 384 | | | |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015470 Transferência enviada | 551.241.000.049.620 | 2.780,00 D | |
| | | 18/12 14:10 COLLOR SHOP COMERCIO VAR | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105362 Pagamento conta luz | 121.801 | 633,99 D | |
| | | CIA JAGUARI DE ENERGIA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto S/A O ESTADO DE S.PAULO | 121.802 | 1.164,80 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 121.803 | 304,64 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 18/12 14:18 INOVA TELECOM | 121.804 | 4.470,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 18/12 14:19 CARLOS ALBERTO PEREIRA | 121.805 | 2.218,97 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 18/12 14:19 INOVA TELECOM | 121.806 | 1.350,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 18/12 14:19 CASA DOS EXTINTORES | 121.807 | 780,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.987 | 26.434,98 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14049 855 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 220.521,99 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado 19/12 13:45 Pagamento rejeitado pelo P | 5.707.473.642 | 487,70 C | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 INST MUN DE PREVIDENCIA | 550.066.000.005.184 | 22.055,13 D | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 INST MUN DE PREVIDENCIA | 550.066.000.005.184 | 38.453,69 D | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 P MUN SAO JOSE RIO PARDO | 550.066.000.010.381 | 10.131,48 D | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 CDC CONSIGNACAO | 550.066.000.071.000 | 19.085,50 D | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | 550.066.000.073.012 | 26.564,78 D | |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 13:43 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | 550.066.000.073.012 | 1.153,53 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 121.901 | 1.163,97 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO | 121.902 | 1.163,97 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 121.903 | 397,79 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.904 | 21.533,85 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREF MUNIC S J RIO PARDO | 121.905 | 392,47 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 19/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES P | 121.906 | 487,70 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 19/12 13:46 CAMARA MUNIC DE SAO JOSE | 121.907 | 1.252,43 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 19/12 13:46 APLICATIVA SERVICOS DE APO | 121.908 | 6.600,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 19/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES P | 121.909 | 487,70 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | 873.531.200.368.726 | 37,72 D | 70.047,98 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0352 45741659000137 PM SAO JOSE DO | 314.909.753 | 216.412,50 C | |
| 20/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 20/12 10:27 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | 550.066.000.073.012 | 1.557,75 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 883.541.200.391.079 | 24,82 D | 284.877,91 C |
| 21/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada 21/12 12:03 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | 550.066.000.073.012 | 284.877,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309093355121
03/01/2024 09:18:32

Cliente

Agência 66-3
Conta 7568-X CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 361.275,16 | | | 296.641,642200 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 24,77 | | | 20,330991 | 1,218337096 | 296.621,311209 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 24,77 | | | 20,330991 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 658,20 | | | 540,051695 | 1,218772214 | 297.161,362904 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.275,00 | | | 5.964,903261 | 1,219634197 | 303.126,266165 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 120.917,33 | | | 99.105,293845 | 1,220089516 | 204.020,972320 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 120.917,33 | | | 99.105,293845 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 7.151,93 | | | 5.859,604418 | 1,220548264 | 198.161,367902 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.151,93 | | | 5.859,604418 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 159.245,16 | | | 130.423,547557 | 1,220984730 | 328.584,915459 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 53,73 | | | 43,990271 | 1,221406430 | 328.540,925188 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 53,73 | | | 43,990271 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 154.906,54 | | | 126.691,550416 | 1,222706167 | 201.849,374772 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 16.326,08 | | | 13.352,418816 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 138.580,46 | | | 113.339,131600 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 26.434,98 | | | 21.612,921301 | 1,223109992 | 180.236,453471 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 26.434,98 | | | 21.612,921301 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 220.521,99 | | | 180.236,453471 | 1,223514946 | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 52.835,70 | | | 43.183,537377 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 152,22 | | | 124,413581 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 660,76 | | | 540,051695 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 7.298,15 | | | 5.964,903261 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 159.575,16 | | | 130.423,547557 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 361.275,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 167.178,36 |
| RESGATES (-) | 530.011,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.557,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.557,75 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B.B

BANCO DO BRASIL

PERÍODO: 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCO: DO BRASIL S.A.
C.C.Nº: 7568-X

| | | | |
|---|------------|-----------|----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | (+) | RS | - |
| MOV/CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | (-) | RS | - |
| RESGATE NÃO CONSIDERADO PELO BANCO | (+) | RS | - |
| AVISO NÃO CONSIDERADO PELA CÂMARA | (-) | RS | - |
| SUB-TOTAL | (=) | RS | - |
|(1)..... | | | |
| SALDO CONFORME CONTROLE CÂMARA | | RS | - |
|(2)..... | | | |
| diferença | | RS | - |
|(1 - 2)..... | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | | |
| TOTAL | | | RS - |

São José do Rio Pardo, 08 de janeiro de 2024

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP 2602590-0

Lúcia Helena Libanio da Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PERÍODO: 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: .0352 OP. 06
C.C.Nº: 71025-7

| | | | |
|---|------------|------------|----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | (+) | R\$ | - |
| MOV/CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | (-) | R\$ | - |
| RESGATE NÃO CONSIDERADO PELO BANCO | (+) | R\$ | - |
| AVISO NÃO CONSIDERADO PELA CÂMARA | (-) | R\$ | - |
| SUB-TOTAL | (=) | R\$ | - |
|(1)..... | | | |
| SALDO CONFORME CONTROLE CÂMARA | | R\$ | - |
|(2)..... | | | |
| diferença | | R\$ | - |
|(1 - 2)..... | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | | |
| TOTAL | | | R\$ - |

São José do Rio Pardo, 08 de janeiro de 2024

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP 2602590-0

Lúcia Helena Libanio da Cruz
PRESIDENTE

[Handwritten signatures]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 66-3
Conta 7568-X CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 361.275,16 | | | 296.641,642200 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 24,77 | | | 20.330991 | 1,218337096 | 296.621,311209 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 24,77 | | | 20.330991 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 658,20 | | | 540,051695 | 1,218772214 | 297.161,362904 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.275,00 | | | 5.964,903261 | 1,219634197 | 303.126,266165 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 120.917,33 | | | 99.105,293845 | 1,220089516 | 204.020,972320 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 120.917,33 | | | 99.105,293845 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 7.151,93 | | | 5.859,604418 | 1,220548264 | 198.161,367902 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.151,93 | | | 5.859,604418 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 159.245,16 | | | 130.423,547557 | 1,220984730 | 328.584,915458 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 53,73 | | | 43,990271 | 1,221406430 | 328.540,925188 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 53,73 | | | 43,990271 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 154.906,54 | | | 126.691,550416 | 1,222706167 | 201.849,374772 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 16.326,08 | | | 13.352,418816 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 138.580,46 | | | 113.339,131600 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 26.434,98 | | | 21.612,921301 | 1,223109992 | 180.236,453471 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 26.434,98 | | | 21.612,921301 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 220.521,99 | | | 180.236,453471 | 1,223514946 | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 52.835,70 | | | 43.183,537377 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 152,22 | | | 124,413581 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 660,76 | | | 540,051695 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 7.298,15 | | | 5.964,903261 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 159.675,16 | | | 130.423,547557 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 361.275,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 167.178,36 |
| RESGATES (-) | 530.011,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.557,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.557,75 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No arc | 10,2758 |
| Ultimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Ciente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 7568-X CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.351.200.014.280 | 24,77 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 24,77 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.761.109.823 | 658,20 C | |
| | | | | 04/12 12:08 00033213838888 MATHEUS DAL | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 658,20 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.782.201.185 | 7.275,00 C | |
| | | | | 06/12 13:49 10893831000193 APLICATIVA | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 7.275,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 38.240,89 D | |
| | | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 38.246,04 D | |
| | | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 22.469,29 D | |
| | | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | |
| 07/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 19.941,60 D | |
| | | | | 07/12 13:13 INST MUN DE PREVIDENCIA | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 1.645,20 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.702 | 374,31 D | |
| | | | | PREF MUNIC S J RIO PARDO | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 120.917,33 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.013.010 | 827,78 D | |
| | | | | 08/12 11:45 N C SEBASTIAO CUEVA ME | | | |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.036.871 | 747,24 D | |
| | | | | 08/12 11:45 GISELE B TEIXEIRA | | | |
| 08/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.066.000.036.871 | 1.620,91 D | |
| | | | | 08/12 11:45 GISELE B TEIXEIRA | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 350,00 D | |
| | | | | JEFFERSON HISSNAUER | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.802 | 3.606,00 D | |
| | | | | 08/12 11:48 LOJAS CEM | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.151,93 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.227.826 | 216.412,50 C | |
| | | | | 104 0352 45741659000137 PM SAO JOSE DO | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.037.000.004.433 | 1.688,49 D | |
| | | | | 11/12 13:22 VRS INFO BAURU LTDA EPP | | | |
| 11/12/2023 | | 0066 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.065.000.050.046 | 1.033,75 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 2.262,58 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 2.984,68 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 7.275,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.118.003 | 2.025,20 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.891.000.040.209 | 3.750,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.101 | 720,10 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.102 | 1.390,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.103 | 14.000,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.104 | 88,23 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.105 | 592,86 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.106 | 1.520,28 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.107 | 139,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.108 | 4.366,66 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.109 | 1.433,30 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 121.110 | 367,54 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.111 | 1.290,86 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.112 | 3.244,49 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.113 | 538,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.114 | 600,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.115 | 250,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.116 | 3.540,32 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.117 | 2.058,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 | Tarifa Pix Enviado | 813.451.200.023.646 | 10,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.987 | 159.245,16 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 | Tarifa Pix Enviado | 873.461.200.026.933 | 53,73 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.987 | 53,73 C | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 8.399 | 140.917,93 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 8.400 | 5.972,37 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 8.401 | 8.016,24 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.987 | 154.906,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 | Pix - Recebido | 4.868.255.073 | 175,51 C | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 | Pix - Recebido | 4.884.358.522 | 501,27 C | ✓ |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 1.650,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.018.127 | 4.100,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.029.807 | 5.019,39 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.118.003 | 2.639,97 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.241.000.049.620 | 2.780,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 121.801 | 633,99 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.802 | 1.164,80 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.803 | 304,64 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.804 | 4.470,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.805 | 2.218,97 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.806 | 1.350,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 121.807 | 780,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.987 | 26.434,98 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14049 | 855 | BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 220.521,99 C | ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 | Pix - Rejeitado | 5.707.473.642 | 487,70 C | X |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 22.055,13 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.005.184 | 38.453,69 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.010.381 | 10.131,48 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.071.000 | 19.085,50 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 26.564,78 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0066 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 1.153,53 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.901 | 1.163,97 D | ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.902 | 1.163,97 D | ✓ |

| 03/01/2024, 09:17 | Banco do Brasil | | 03/01/2024, 09:14 | | Banco do Brasil | |
|-------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-----------------|--|
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 121.903 | 397,79 D | | |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.904 | 21.533,85 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.905 | 392,47 D | | |
| | | PREF MUNIC S J RIO PARDO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.906 | 487,70 D X | | |
| | | 19/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.907 | 1.252,43 D | | |
| | | 19/12 13:46 CAMARA MUNIC DE SAO JOSE | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.908 | 6.600,00 D | | |
| | | 19/12 13:46 APLICATIVA SERVICOS DE APO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.909 | 487,70 D | | |
| | | 19/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES P | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.531.200.368.726 | 37,72 D | 70.047,98 C | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Credito em Conta | 314.909.753 | 216.412,50 C | | |
| | | 104 0352 45741659000137 PM SAO JOSE DO | | | | |
| 20/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 1.557,75 D | | |
| | | 20/12 10:27 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 883.541.200.391.079 | 24,82 D | 284.877,91 C | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0066 | 99015 470 Transferência enviada | 550.066.000.073.012 | 284.877,91 D | 0,00 C | |
| | | 21/12 12:03 P M SJRP CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309093355121
03/01/2024 09:14:20

Cliete - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 7568-X CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| <hr/> | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2024 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA.

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL S J R PARDO

Agência: 0352 / Produto: 006 / Conta: 00071025-7

GERENCIADOR
CAIXA

Emitido em
03/01/2024 - 09:27:35

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 191346 | CRED PIX | 1252.43 | 1252.43 |
| 21/12/2023 | 21/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | -1252.43 | 0.00 |

~~Hilton de Nascimento Pereira~~
Contador
CRC 1SP-240259/O-0

LHC
Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL S J R PARDO

Agência: 0352 / Produto: 006 / Conta: 00071025-7

GERENCIADOR
CAIXA

Emitido em
03/01/2024 - 09:28:00

Lançamentos de 01/01/2024 à 03/01/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|

6 8

[Handwritten signatures]

Saldo Atual
R\$0,00 C

Limite do Cheque Especial
R\$0,00

Saldo Bloqueado
R\$0,00 C

Saldo Disponível
R\$0,00 C

Extrato Histórico



Resumo Transações

Conta 0352 006 00371025-7

Crédito 0 Lançamentos R\$ 0,00
Débito 0 Lançamentos R\$ 0,00

Exportar

set out nov dez jan

Nenhum lançamento encontrado.

Por favor, verifique a conta selecionada, o período e o campo de busca.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/12/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | | | SALDO ANTERIOR 361.272,92 |
| DIA 04/12/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRASN.F. ELETRONICA | 154,56 | | 361.427,48 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRASN.F. ELETRONICA | 181,20 | | 361.608,68 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 90 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRASN.F. ELETRONICA | 280,10 | | 361.888,78 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRASN.F. ELETRONICA | 42,34 | | 361.931,12 |
| TOTAL DO DIA | 658,20 | | 361.931,12 |
| DIA 06/12/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TX. CONCURSO | 7.275,00 | | 369.206,12 |
| TOTAL DO DIA | 7.275,00 | | 369.206,12 |
| DIA 07/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 625 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 15.771,49 | 353.434,63 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 626 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 25.493,94 | 327.940,69 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 627 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 13.618,56 | 314.322,13 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 628 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 25.499,09 | 288.823,04 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 629 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS 13 S | 1.091,58 | 287.731,46 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 305 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | 226,60 | 287.504,86 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 306 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | 31,76 | 287.473,10 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 307 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | 4,36 | 287.468,74 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 308 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | 71,90 | 287.396,84 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 309 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | 37,45 | 287.359,39 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 310 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 12.746,95 | 274.612,44 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 311 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 6.697,80 | 267.914,64 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 312 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 6.323,04 | 261.591,60 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 313 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | 12.746,95 | 248.844,65 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 314 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | 553,62 | 248.291,03 | |
| TOTAL DO DIA | 120.915,09 | 248.291,03 | |
| DIA 08/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 630 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.CEM | 3.606,00 | 244.685,03 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 631 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.N.CEZAR | 503,78 | 244.181,25 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 632 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.N.CEZAR | 165,00 | 244.016,25 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 633 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.N.CEZAR | 159,00 | 243.857,25 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2/9

01/12/2023 A 31/12/2023

MOEDA R\$

HISTÓRICO ENTRADA SAÍDA SALDO

DIA 08/12/2023

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 634 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L. GISEL.LIMP. | 1.620,91 | 242.236,34 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 635 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L. GISEL.CALH. | 747,24 | 241.489,10 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 636 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-JEFF. | 350,00 | 241.139,10 | |
| TOTAL DO DIA | 7.151,93 | 241.139,10 | |

DIA 11/12/2023

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUODÉCIMO DEZ/2023 P.1/2 | 216.412,50 | 457.551,60 | |
| DESPESAS EXTRA Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TX.CONCURSO | 7.275,00 | 450.276,60 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 637 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TGP | 3.750,00 | 446.526,60 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 638 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-COMP. | 2.262,58 | 444.264,02 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 639 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FUND. | 720,10 | 443.543,92 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 640 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ROBERT. | 1.390,00 | 442.153,92 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 641 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-NBS | 14.000,00 | 428.153,92 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 642 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SASSI | 88,23 | 428.065,69 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 643 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ESSEN | 1.033,75 | 427.031,94 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 644 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LIZ | 592,86 | 426.439,08 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 645 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GR.SOF | 1.414,34 | 425.024,74 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 646 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GR.SOF | 105,94 | 424.918,80 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 647 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GRIFON | 139,00 | 424.779,80 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 648 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.SOUZ | 2.025,20 | 422.754,60 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 649 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-COMP | 2.984,68 | 419.769,92 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 650 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TECHS | 4.366,66 | 415.403,26 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 651 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.FILI. | 1.011,71 | 414.391,55 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 652 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.FILI. | 279,15 | 414.112,40 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 653 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.ALB. | 2.488,24 | 411.624,16 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 654 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.ALB. | 756,25 | 410.867,91 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 655 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-VINIC | 538,00 | 410.329,91 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 656 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-VRS INF | 1.688,49 | 408.641,42 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 657 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.AP BOL. | 600,00 | 408.041,42 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 658 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AR.TEL | 1.433,30 | 406.608,12 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 659 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TEL. | 367,54 | 406.240,58 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 3/9

01/12/2023 A 31/12/2023

MOEDA R\$

HISTÓRICO ENTRADA SAÍDA SALDO

DIA 11/12/2023

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 660 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ALEX | | 250,00 | 405.990,58 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 661 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TELÈS | 3.540,32 | | 402.450,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 662 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 246,72 | 402.203,54 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 663 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 328,96 | 401.874,58 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 664 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 164,48 | 401.710,10 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 665 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 657,92 | 401.052,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 666 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 657,92 | 400.394,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 667 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 740,18 | 399.654,10 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 668 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD EDGAR | | 246,72 | 399.407,38 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ADEQ.VALOR | | 328,96 | 399.736,34 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 93 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ADEQ.VALORES | | 657,92 | 400.394,26 |
| TOTAL DO DIA | 217.399,38 | 58.144,22 | 400.394,26 |

DIA 16/12/2023

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF.ELETRONICA | | 175,51 | 400.569,77 |
| TOTAL DO DIA | 175,51 | | 400.569,77 |

DIA 18/12/2023

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 669 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-COMPU | | 1.650,00 | 398.919,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 670 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-COLLOR | | 2.780,00 | 396.139,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 671 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 15.154,79 | 380.984,98 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 672 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 60.591,61 | 320.393,37 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 673 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 1.694,61 | 318.698,76 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 674 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 8.626,31 | 310.072,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 675 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 2.036,38 | 308.036,07 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 676 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 12.046,04 | 295.990,03 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 677 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 4.336,45 | 291.653,58 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 678 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 36.431,74 | 255.221,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 679 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 5.495,91 | 249.725,93 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 680 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 5.495,85 | 244.230,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 681 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB | | 8.016,24 | 236.213,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 682 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-COMPU | | 4.100,00 | 232.113,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 683 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.ALBERT. | | 2.218,97 | 229.894,87 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 4/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| DIA 18/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 684 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LU.SILV | | 2.639,97 | 227.254,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 685 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LUC.FIL | | 1.350,00 | 225.904,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 686 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CPFL | | 633,99 | 225.270,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 687 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ELIANA M | | 780,00 | 224.490,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 688 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-S.A.EST. | | 1.164,80 | 223.326,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 689 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CORREI | | 304,64 | 223.021,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 690 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LUC.FIL | | 4.470,00 | 218.551,47 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF ELETRONICA | 104,65 | | 218.656,12 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF ELETRONICA | 84,88 | | 218.741,00 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF ELETRONICA | 221,34 | | 218.962,34 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 98 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF ELETRONICA | 50,16 | | 219.012,50 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF ELETRONICA | 40,24 | | 219.052,74 |
| TOTAL DO DIA | 501,27 | 182.018,30 | 219.052,74 |
| DIA 19/12/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12 | | 1.252,43 | 217.800,31 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 691 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONV | | 4.102,50 | 213.697,81 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 692 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | | 15.357,33 | 198.340,48 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 693 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | | 25.706,74 | 172.633,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 694 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 1.091,58 | 171.542,16 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 695 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 11.630,20 | 159.911,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 696 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 1.522,97 | 158.388,99 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 697 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-APLIC. | | 6.600,00 | 151.788,99 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 315 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | | 12.746,95 | 139.042,04 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 316 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP | | 6.697,80 | 132.344,24 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 317 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONV. | | 4.102,50 | 128.241,74 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 318 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONV. | | 1.926,48 | 126.315,26 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 319 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SIND | | 487,70 | 125.827,56 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 320 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS INAT. | | 1.153,53 | 124.674,03 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 321 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 2.616,73 | 122.057,30 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 322 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 20.197,71 | 101.859,59 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 323 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 99.312,14 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 5/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|------------|-------------------|------------------|
| DIA 19/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 324 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 99.004,20 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 325 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 29,89 | 98.974,31 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 326 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 676,46 | 98.297,85 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 327 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 18,52 | 98.279,33 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 328 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 46,24 | 98.233,09 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 329 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 20,51 | 98.212,58 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 330 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF | | 103,33 | 98.109,25 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 331 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG. | | 7.147,46 | 90.961,79 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 332 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG. | | 11.938,04 | 79.023,75 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 335 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-D.JUD. | | 2.725,73 | 76.298,02 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 336 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 413,78 | 75.884,24 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 337 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 204,97 | 75.679,27 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 338 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 94,49 | 75.584,78 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 339 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 357,87 | 75.226,91 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 340 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 553,62 | 74.673,29 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 341 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS | | 5.664,36 | 69.008,93 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 342 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 4,36 | 69.004,57 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 343 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 42,40 | 68.962,17 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 344 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 37,45 | 68.924,72 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 345 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 17,27 | 68.907,45 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 346 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 16,00 | 68.891,45 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 347 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 87,42 | 68.804,03 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 348 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 115,32 | 68.688,71 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 349 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS | | 72,26 | 68.616,45 |
| TOTAL DO DIA | | 150.436,29 | 68.616,45 |
| DIA 20/12/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUODECIMO DEZ/2023 P. 2/2 | 216.412,50 | | 285.028,95 |
| RECEITAS EXTRA Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN. | 1.557,75 | | 286.586,70 |
| DESPESAS EXTRA Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN | | 1.557,75 | 285.028,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 698 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-B.B. | | 126,22 | 284.902,73 |

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and the number '26.564,78'.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 6/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|------------|------------|------------|
| DIA 20/12/2023 | | | |
| TOTAL DO DIA | 217.970,25 | 1.683,97 | 284.902,73 |
| DIA 21/12/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DÚODÉCIMOS Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEV.DUODECIMO | | 284.877,91 | 24,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 699 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-B.B. | | 24,82 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | | 284.902,73 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 443.979,61 | 805.252,53 | 0,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
 Contador
 CRC 157/200259/O-0

Lúcia Helena Libanio da Cruz
 Lúcia Helena Libanio da Cruz
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 7/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------|----------------|-------|
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X CONTA DE APLICAÇÃO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | |

Handwritten marks

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 8/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| DIA 19/12/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12 | 1.252,43 | | 1.252,43 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 333 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) CX-CONSIG | | 795,94 | 456,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 334 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) CX-CONSIG | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 1.252,43 | 1.252,43 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.252,43 | 1.252,43 | 0,00 |

~~Hilton do Nascimento Pereira
 Contador
 CRC 1SP-280259/O-0~~

Lúcia Helena Libânio de Cruz
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/12/2023 A 31/12/2023

Página: 9/9

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|
| - AG. C/C CONTA CAIXA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | |

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 253 DE 29/12/2023

RESUMO DO MOVIMENTO

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Saldo Tesouraria em 2022 | 0,00 | | Saldo na Tesouraria | 0,00 | |
| Saldo Bancos em 2022 | 102.640,00 | | Saldo em Bancos | 0,00 | |
| Até Dia Anterior | 4.848.473,42 | | Até Dia Anterior | 4.951.113,42 | |
| Do Dia | 0,00 | | Do Dia | 0,00 | |
| TOTAL | 4.951.113,42 | | TOTAL | 4.951.113,42 | |

DEMONSTRAÇÃO MOVIMENTO DO DIA

| RECEITAS | Valor | Anulação | DESPESAS | Valor | Anulação |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 0,00 | SALDO | | 0,00 |

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

| CONTA CAIXA | Entrada | Saída | Saldo |
|--|-------------|-------------|-------------|
| CONTA CAIXA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | Entrada | Saída | Saldo |
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA DE APLICAÇÃO | Entrada | Saída | Saldo |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 248 DE 21/12/2023

RESUMO DO MOVIMENTO

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Saldo Tesouraria em 2022 | 0,00 | | Saldo na Tesouraria | 0,00 | |
| Saldo Bancos em 2022 | 102.640,00 | | Saldo em Bancos | 0,00 | |
| Até Dia Anterior | 5.133.351,33 | | Até Dia Anterior | 4.951.088,60 | |
| Do Dia | -284.877,91 | | Do Dia | 24,82 | |
| TOTAL | 4.951.113,42 | | TOTAL | 4.951.113,42 | |

DEMONSTRAÇÃO MOVIMENTO DO DIA

| RECEITAS | Valor | Anulação | DESPESAS | Valor | Anulação |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Orçamentárias | 0,00 | 284.877,91 | Orçamentárias | 24,82 | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 284.877,91 | TOTAL | 24,82 | 0,00 |
| SALDO | | -284.877,91 | SALDO | | 24,82 |

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

| CONTA CAIXA | Entrada | Saída | Saldo |
|--|-------------|-------------------|-------------|
| CONTA CAIXA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA COMUNIC/CONTA MOVIMENTO | Entrada | Saída | Saldo |
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 28 em TE Doc(s) DEV DUODÉCIMO | | 284.877,91 | 24,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 699 em TE Doc(s) SPBB-B B | | 24,82 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 284.902,73 | 0,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA DE APLICAÇÃO | Entrada | Saída | Saldo |
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 253 DE 29/12/2023

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 248 DE 21/12/2023

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CONTA DE APLICAÇÃO | Entrada | Saída | Saldo |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 284.902,73 | 0,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

BALANCETE FINANCEIRO

Exercício: 2023
 Mês: 12
 Moeda: R\$

PÁGINA 1

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|---|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 - LEGISLATIVA | 4.279.242,51 | 469.779,58 | 4.749.022,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | TOTAL | 4.279.242,51 | 469.779,58 | 4.749.022,09 |
| CONSIGNAÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.387,78 | 487,70 | 5.875,48 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 236.580,79 | 20.337,93 | 256.918,72 | CONSIGNAÇÕES | | | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 51.655,85 | 3.879,26 | 55.535,11 | RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.387,78 | 487,70 | 5.875,48 |
| VALORES RESTITUIVOS | | | | RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 236.580,79 | 20.337,93 | 256.918,72 |
| OUTROS DEPOSITOS (F) | 72.242,56 | 8.832,75 | 81.075,31 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 51.655,85 | 3.879,26 | 55.535,11 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 224.198,86 | 19.444,75 | 243.643,61 | VALORES RESTITUIVOS | | | |
| ISS (F) | 16.932,73 | 392,48 | 17.325,21 | OUTROS DEPOSITOS (F) | 72.242,56 | 8.832,75 | 81.075,31 |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | 52.438,78 | 6.048,94 | 58.487,76 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 224.198,86 | 19.444,75 | 243.643,61 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 119.095,36 | 7.289,09 | 126.384,45 | ISS (F) | 16.932,73 | 392,48 | 17.325,21 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 315.467,19 | 26.564,78 | 342.031,97 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | 52.438,78 | 6.048,94 | 58.487,76 |
| TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 119.141,74 | 7.842,71 | 126.984,45 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.761.075,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 315.467,19 | 26.564,78 | 342.031,97 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 160.000,00 | 284.877,91 | 444.877,91 |
| TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | RESTOS A PAGAR | | | |
| TOTAL GERAL | 5.958.324,90 | 526.082,72 | 6.484.407,62 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 |
| | | | | TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 |
| | | | | TOTAL | 1.817.869,47 | 417.578,06 | 1.735.585,53 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 361.272,92 | 361.272,92 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 361.272,92 | 361.272,92 | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 5.958.324,90 | 526.082,72 | 6.484.407,62 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2023

PÁGINA 14

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO | | | TOTAL | SALDO |
|---|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | | |
| | | EMPHENOS | EMPHENADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ/A PAG |
| ORÇÃO 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA 23 PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 736.900,00 | 0,00 | 60.000,00 | 870.000,00 | 9.078,14 |
| 01.031.0001.2.2001 | | ANTERIOR 605.536,90 | 605.536,90 | 605.536,90 | 605.536,90 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.11.00 | | NO MÊS 55.361,06 | 55.361,06 | 55.361,06 | 55.361,06 | 0,00 |
| | | TOTAL 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| 2 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.300,00 | 19.806,51 |
| 01.031.0001.2.2001 | | ANTERIOR 127.163,29 | 127.163,29 | 127.163,29 | 127.163,29 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.13.00 | | NO MÊS 11.630,20 | 11.630,20 | 11.630,20 | 11.630,20 | 0,00 |
| | | TOTAL 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.031.0001.2.2001 | | ANTERIOR 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A LIQ/A PAG |
| 3.3.90.30.00 | | NO MÊS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.890,45 |
| 01.031.0001.2.2001 | | ANTERIOR 34.300,00 | 31.294,65 | 31.294,65 | 31.294,65 | A LIQ/A PAG |
| 3.3.90.36.00 | | NO MÊS 4.009,55 | 7.014,90 | 7.014,90 | 7.014,90 | 0,00 |
| | | TOTAL 36.308,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 01.031.0001.2.2001 | | ANTERIOR 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A LIQ/A PAG |
| 3.3.90.39.00 | | NO MÊS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA U.E. | | 929.100,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 874.100,00 | 36.075,10 |
| | | ANTERIOR 767.003,19 | 763.967,84 | 763.967,84 | 763.967,84 | A LIQ/A PAG |
| | | NO MÊS 71.021,71 | 74.027,06 | 74.027,06 | 74.027,06 | 0,00 |
| | | TOTAL 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | 0,00 |
| UNIDADE EXECUTORA 24 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |



Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

BALANCETE FINANCEIRO

Exercício: 2023
 Mês: 12
 Moeda: R\$

PÁGINA 2

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|---|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: 31 de Dezembro de 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ludá Helena Libanio Cruz
 Presidente

Hilop do Nascimento Pereira
 Contador - CRC TSP-268256/O-0

Edgar Rocco de Sá
 Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2023

PÁGINA 24

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO | | | TOTAL | SALDO |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | | |
| | | EMPHENOS | EMPHENADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ/A PAG |
| 7 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 229.300,00 | 0,00 | 24.000,00 | 208.300,00 | 588,74 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.01.00 | | NO MÊS 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | TOTAL 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 |
| 8 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.374.200,00 | 0,00 | 211.000,00 | 2.163.200,00 | 68.705,30 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 1.932.883,94 | 1.932.883,94 | 1.893.615,58 | 1.893.615,58 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.11.00 | | NO MÊS 160.810,76 | 160.810,76 | 160.810,76 | 160.810,76 | 0,00 |
| | | TOTAL 2.093.694,70 | 2.093.694,70 | 2.063.404,70 | 2.063.404,70 | 6,00 |
| 9 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 578,88 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 20.306,57 | 20.306,57 | 19.214,99 | 19.214,99 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.13.00 | | NO MÊS 2.614,55 | 2.614,55 | 3.706,13 | 3.706,13 | 0,00 |
| | | TOTAL 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 0,00 |
| 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 4.625,79 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 18.337,83 | 16.337,83 | 16.337,83 | 16.337,83 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.90.18.00 | | NO MÊS 2.036,38 | 2.036,38 | 2.036,38 | 2.036,38 | 0,00 |
| | | TOTAL 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 |
| 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 988.300,00 | 0,00 | 48.000,00 | 553.300,00 | 19.701,84 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 492.534,09 | 492.534,09 | 412.151,01 | 412.151,01 | A LIQ/A PAG |
| 3.1.91.13.00 | | NO MÊS 41.064,07 | 41.064,07 | 121.447,15 | 121.447,15 | 0,00 |
| | | TOTAL 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 0,00 |
| 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 47.346,18 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 81.827,34 | 89.209,00 | 89.209,00 | 89.209,00 | A LIQ/A PAG |
| 3.3.90.30.00 | | NO MÊS -1.262,50 | 1.365,78 | 1.365,78 | 1.365,78 | 0,00 |
| | | TOTAL 60.534,84 | 60.534,84 | 60.534,84 | 60.534,84 | 0,00 |
| 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.031.0002.2.2002 | | ANTERIOR 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A LIQ/A PAG |
| 3.3.90.36.00 | | NO MÊS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 3/4

| FICHA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO | INICIAL | | | ADICIONAL | | REDUÇÃO | | TOTAL | SALDO |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|--|-------|-------|
| | | EMPENHOS P | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ JA PAG | | | | |
| 14 01 031 0002 2 2002 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 326.400,00 | 242.000,00 | 0,00 | 668.400,00 | 29.895,18 | | | | |
| | | ANTERIOR | 538.337,33 | 509.230,00 | 508.113,53 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 467,52 | 29.545,85 | 26.691,32 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 538.804,85 | 538.804,85 | 538.804,85 | 0,00 | | | | |
| 15 01 031 0002 2 2002 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 246.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 200.706,68 | | | | |
| | | ANTERIOR | 275.624,17 | 247.267,40 | 247.267,40 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 630,79 | 28.026,02 | 28.026,02 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 275.293,42 | 275.293,42 | 275.293,42 | 0,00 | | | | |
| 16 01 031 0002 2 2002 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 161.700,00 | 0,00 | 47.000,00 | 114.700,00 | 5.581,80 | | | | |
| | | ANTERIOR | 101.102,16 | 101.102,16 | 101.102,16 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 8.016,24 | 8.016,24 | 8.016,24 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 109.118,40 | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | | | | |
| 17 01 031 0002 2 2002 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| | | ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 01 031 0002 2 2002 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 132.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.000,00 | 8.751,43 | | | | |
| | | ANTERIOR | 12.524,40 | 8.918,40 | 8.918,40 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 20.724,17 | 24.330,17 | 24.330,17 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 33.248,57 | 33.248,57 | 33.248,57 | 0,00 | | | | |
| 19 01 031 0002 2 2003 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 3.830,85 | | | | |
| | | ANTERIOR | 6.557,15 | 6.557,15 | 6.557,15 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | -168,00 | -168,00 | -168,00 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 6.389,15 | 6.389,15 | 6.389,15 | 0,00 | | | | |
| 20 01 031 0002 2 2003 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 | | | | |
| | | ANTERIOR | 3.653,20 | 3.653,20 | 3.653,20 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 586,40 | 586,40 | 586,40 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 4.241,60 | 4.241,60 | 4.241,60 | 0,00 | | | | |

20/02/2024, 10:03

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
União de Auditoria Externa do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Documento
Id. do Documento:
Tipo de Interação:
Tipo do Documento:
Status do Documento:
Data do Status do Documento:
Mes/Ano de Referência:
Erros do Documento:
Descrição

14615562
Lote/Direta
Conciliações Bancárias Mensais
Documento armazenado
20/02/2024 10:03:00
12/2023

Classificação Tag de Erro Conteúdo da Tag

Votar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 4/4

| FICHA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO | INICIAL | | | ADICIONAL | | REDUÇÃO | | TOTAL | SALDO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|-------|-------|
| | | EMPENHOS P | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ JA PAG | | | | |
| 21 01 031 0002 2 2003 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 5.413,09 | | | | |
| | | ANTERIOR | 9.666,29 | 9.866,29 | 9.866,29 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 320,62 | 320,62 | 320,62 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DA U.E. | | 4.264.800,00 | 486.000,00 | 431.000,00 | 4.319.800,00 | 408.802,81 | | | | |
| | | ANTERIOR | 3.660.718,71 | 3.568.719,33 | 3.476.030,84 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 250.276,48 | 314.277,86 | 434.966,35 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DA U.O. | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 | | | | |
| | | ANTERIOR | 4.427.721,90 | 4.360.717,17 | 4.240.028,68 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 321.300,19 | 368.304,92 | 508.993,41 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 | | | | |
| | | ANTERIOR | 4.427.721,90 | 4.360.717,17 | 4.240.028,68 | A LIQ JA PAG | | | | |
| | | NO MÊS | 321.300,19 | 368.304,92 | 508.993,41 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 | | | | |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Lucia Helena L. Damio da Cruz
Presidente

Wilson do Nascimento Pereira
Contador - CRC 159.200/258/O-0



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

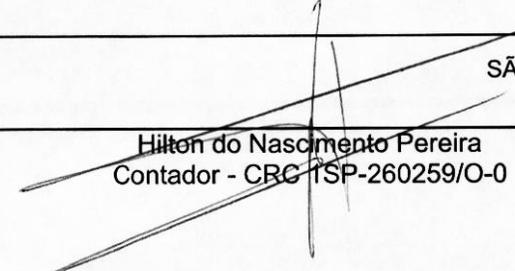
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

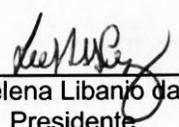
PÁGINA: 1/1

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| RECEITA | \$ | \$ | DESPESA | \$ | \$ |
|----------------------------|----|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | 4.715.773,52 |
| DÉFICIT | | 4.715.773,52 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.672.814,80 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.042.958,72 | |
| DÉFICIT | | 33.248,57 | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.248,57 |
| | | | INVESTIMENTOS | 33.248,57 | |
| TOTAL | | 4.749.022,09 | TOTAL | | 4.749.022,09 |
| RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | 4.715.773,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.248,57 |
| DÉFICIT | | 4.749.022,09 | | | |
| TOTAL | | 4.749.022,09 | TOTAL | | 4.749.022,09 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC TSP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



**ANEXO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

PÁGINA: 1/3

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| Órgão Unidade Orçamentária Unidade Executora | DESPESAS CORRENTES | | | TOTAL |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| PLENÁRIO DA CÂMARA | 888.300,00 | 0,00 | 40.800,00 | 929.100,00 |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 3.249.300,00 | 0,00 | 871.500,00 | 4.120.800,00 |
| TOTAL | 4.137.600,00 | 0,00 | 912.300,00 | 5.049.900,00 |

IMP. FUND. REC. CONTR. E DEMONST.



**ANEXO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

PÁGINA: 2/3

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| Órgão Unidade Orçamentária Unidade Executora | DESPESAS DE CAPITAL | | | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| PLENÁRIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| TOTAL | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |

IMP. FUND. REC. CONTR. E DEMONST.



**ANEXO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

PÁGINA: 3/3

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| Órgão Unidade Orçamentária Unidade Executora | T O T A I S | | | TOTAL |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| PLENÁRIO DA CÂMARA | 929.100,00 | 0,00 | | 929.100,00 |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4.120.800,00 | 144.000,00 | | 4.264.800,00 |
| TOTAL | 5.049.900,00 | 144.000,00 | | 5.193.900,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP 260259/O-0

Lúcia Helena Libanio da Cruz
PRESIDENTE

**ANEXO 02C - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESAS POR ÓRGÃO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 1/4

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA DESPESA | SUBELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.715.773,52 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.672.814,80 | |
| 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.139.216,64 | | |
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 204.711,26 | | | |
| 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 188.964,24 | | | | |
| 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 15.747,02 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.754.416,56 | | | |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 958.786,00 | | | | |
| 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 101.783,80 | | | | |
| 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 702.703,44 | | | | |
| 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.665,28 | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 143.553,30 | | | | |
| 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 71.459,25 | | | | |
| 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 66.158,42 | | | | |
| 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SAL | 20.426,46 | | | | |
| 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE | 16.958,75 | | | | |
| 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 660.921,86 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 161.714,61 | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 161.714,61 | | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 18.374,21 | | | |
| 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 18.374,21 | | | | |
| 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE | | | 533.598,16 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 533.598,16 | | | |
| 3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - | 202.902,23 | | | | |
| 3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTR | 330.695,93 | | | | |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.042.958,72 | |
| 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.042.958,72 | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 67.003,99 | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.605,52 | | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.813,90 | | | | |

**ANEXO 02C - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESAS POR ÓRGÃO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 2/4

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA DESPESA | SUBELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA |
|--|-------------|------------|------------|-------|-----------|
| 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.743,60 | | | | |
| 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.553,40 | | | | |
| 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.333,70 | | | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.422,77 | | | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.700,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 6.379,87 | | | | |
| 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.502,60 | | | | |
| 3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 14.960,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.888,63 | | | | |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.241,60 | | | |
| 3.3.90.33.08 PEDÁGIOS | 1.490,60 | | | | |
| 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.751,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 38.309,55 | | | |
| 3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 38.309,55 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 548.991,76 | | | |
| 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 2.735,50 | | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.404,75 | | | | |
| 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.078,02 | | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 350.796,74 | | | | |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.081,15 | | | | |
| 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.260,88 | | | | |
| 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.346,03 | | | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 987,67 | | | | |
| 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 4.423,31 | | | | |
| 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 43.460,90 | | | | |
| 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.760,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL | 1.267,59 | | | | |
| 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 1.101,90 | | | | |
| 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.930,79 | | | | |

**ANEXO 02C - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESAS POR ÓRGÃO**

PÁGINA: 3/4

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA DESPESA | SUBELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS | 928,33 | | | | |
| 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 982,18 | | | | |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.446,02 | | | | |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 275.293,42 | | | |
| 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 164.453,75 | | | | |
| 3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 2.350,00 | | | | |
| 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 4.487,43 | | | | |
| 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 104.002,24 | | | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 109.118,40 | | | |
| 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 109.118,40 | | | | |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.248,57 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 33.248,57 | |
| 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 33.248,57 | | | |
| 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.214,40 | | | | |
| 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 8.905,20 | | | | |
| 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.868,97 | | | | |
| 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.260,00 | | | | |

RESUMO**DESPESAS CORRENTES****4.715.773,52**



ANEXO 02C - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESAS POR ÓRGÃO

PÁGINA: 4/4

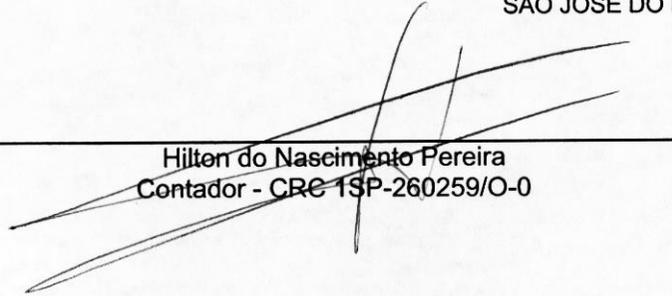
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

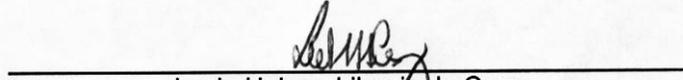
Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA DESPESA | SUBELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 33.248,57 | |
| TOTAL | | | | 4.749.022,09 | |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 1/1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| TÍTULOS | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 5.146.900,00 | 0,00 | 5.146.900,00 | 4.715.773,52 | 431.126,48 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.796.600,00 | 0,00 | 3.796.600,00 | 3.672.814,80 | 123.785,20 |
| 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.243.300,00 | 0,00 | 3.243.300,00 | 3.139.216,64 | 104.083,36 |
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 205.300,00 | 0,00 | 205.300,00 | 204.711,26 | 588,74 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.833.200,00 | 0,00 | 2.833.200,00 | 2.754.416,56 | 78.783,44 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 | 161.714,61 | 20.085,39 |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 18.374,21 | 4.625,79 |
| 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 553.300,00 | 0,00 | 553.300,00 | 533.598,16 | 19.701,84 |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 553.300,00 | 0,00 | 553.300,00 | 533.598,16 | 19.701,84 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.350.300,00 | 0,00 | 1.350.300,00 | 1.042.958,72 | 307.341,28 |
| 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.350.300,00 | 0,00 | 1.350.300,00 | 1.042.958,72 | 307.341,28 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 119.400,00 | 0,00 | 119.400,00 | 67.003,99 | 52.396,01 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 4.241,60 | 6.158,40 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 38.309,55 | 3.890,45 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 587.600,00 | 0,00 | 587.600,00 | 548.991,76 | 38.608,24 |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 275.293,42 | 200.706,58 |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 114.700,00 | 0,00 | 114.700,00 | 109.118,40 | 5.581,60 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.248,57 | 13.751,43 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.248,57 | 13.751,43 |
| 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.248,57 | 13.751,43 |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 33.248,57 | 8.751,43 |
| TOTAL | 5.193.900,00 | 0,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | 444.877,91 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PÁGINA: 1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Exercício: 2023

Poder: LEGISLATIVO

Mês: 12

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Moeda: R\$

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA: 2

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÉFICIT (IV) | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanida Cruz
Presidente



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA: 3

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h=e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 5.049.900,00 | 5.146.900,00 | 4.715.773,52 | 4.715.773,52 | 4.715.773,52 | 431.126,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.137.600,00 | 3.796.600,00 | 3.672.814,80 | 3.672.814,80 | 3.672.814,80 | 123.785,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 912.300,00 | 1.350.300,00 | 1.042.958,72 | 1.042.958,72 | 1.042.958,72 | 307.341,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 144.000,00 | 47.000,00 | 33.248,57 | 33.248,57 | 33.248,57 | 13.751,43 |
| INVESTIMENTOS | 144.000,00 | 47.000,00 | 33.248,57 | 33.248,57 | 33.248,57 | 13.751,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 444.877,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 444.877,91 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 444.877,91 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

PÁGINA: 4

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 | 78.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 78.390,00 | 0,00 | 78.390,00 | 78.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

PÁGINA: 5

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| ORDINÁRIA | 0,00 | ORDINÁRIA | 4.749.022,09 |
| VINCULADA | 0,00 | VINCULADA | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | EDUCAÇÃO | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | SAÚDE | 0,00 |
| TRÂNSITO | 0,00 | TRÂNSITO | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 |
| ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 0,00 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 0,00 |
| CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO | 0,00 | DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 5.193.900,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | 102.640,00 |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 0,00 | LIQUIDADOS NO PERÍODO | 102.640,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 |
| INSCRITOS NO PERÍODO | 0,00 | LIQUIDADOS NO PERÍODO | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 868.431,04 | DEPÓSITOS | 868.431,04 |
| RECEBIDOS NO PERÍODO | 868.431,04 | RESTITUIÇÕES NO PERÍODO | 868.431,04 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 102.640,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 547.517,91 |
| CONFORME ANEXO 13-A | 102.640,00 | CONFORME ANEXO 13-A | 547.517,91 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.518.588,95 |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 102.640,00 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| TOTAL | 6.267.611,04 | TOTAL | 6.267.611,04 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO**

PÁGINA: 2

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM
O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

Moeda: R\$

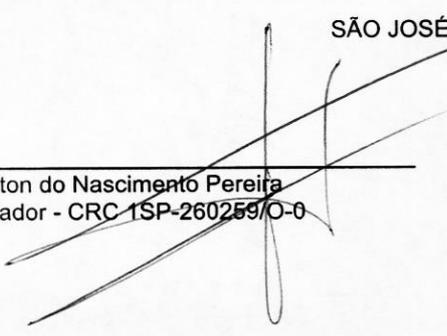
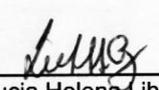
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 100.368,40 | 98.867,56 | | 1.500,84 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.364,41 | 33.364,41 | | |
| ESTOQUES | 67.003,99 | 65.503,15 | | 1.500,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 111.638,57 | | | 111.638,57 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| IMOBILIZADO | 111.638,57 | | | 111.638,57 |
| INTANGÍVEL/DIFERIDO | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.192.094,48 | 5.294.734,48 | 102.640,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO PRAZO | 3.783.883,86 | 3.783.883,86 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.055.409,63 | 1.158.049,63 | 102.640,00 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO | | | | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 352.800,99 | 352.800,99 | | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO | | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | | | | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.858.106,21 | 7.858.106,21 | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 519.913,03 | 85.534,53 | | 434.378,50 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | |
| TOTAL | 13.782.120,69 | 13.337.242,78 | 102.640,00 | 547.517,91 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0
Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

PÁGINA: 1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.881,92 | 123.021,08 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 102.640,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 21.881,92 | 20.381,08 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 864.744,08 | 753.105,51 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 832.998,28 | 721.359,71 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 31.745,80 | 31.745,80 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 322.977,72 | 322.977,72 |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | - | - |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | - | - |
| | | | DEMAIS RESERVAS | - | - |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 563.648,28 | 553.148,87 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 10.499,41 | 175.535,59 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 543.540,33 | 368.004,74 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.608,54 | 9.608,54 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 886.626,00 | 876.126,59 |
| TOTAL | 886.626,00 | 876.126,59 | TOTAL | 886.626,00 | 876.126,59 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 102.640,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 102.640,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 886.626,00 | 773.486,59 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 886.626,00 | 773.486,59 |

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

PÁGINA: 2

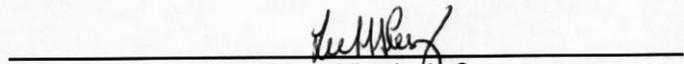
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 233.472,78 | 268.627,50 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC TSP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

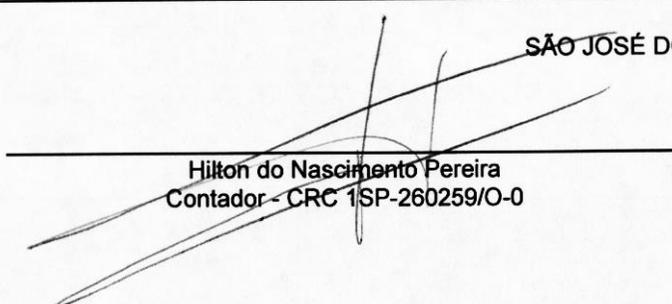
PÁGINA: 1

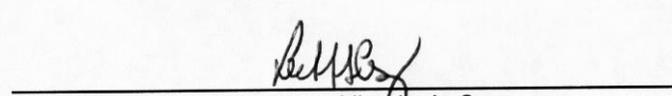
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 102.640,00 | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obrigações Fiscais / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 102.640,00 |
| TOTAL | 0,00 | 102.640,00 | TOTAL | 0,00 | 102.640,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

PÁGINA: 1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

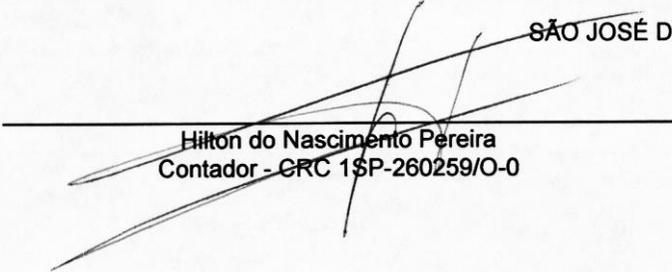
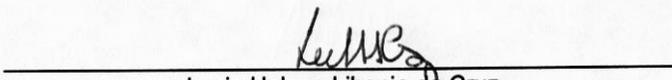
Exercício: 2023

Mês: 12

Moeda: R\$

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 21.881,92 | 20.381,08 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec. Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 31.745,80 | 31.745,80 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 886.626,00 | 773.486,59 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0
Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 1/2
Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</u> | 0,00 | 0,00 | <u>PESSOAL E ENCARGOS</u> | 3.483.850,56 | 3.402.613,06 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.788.537,79 | 2.753.691,76 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 695.312,77 | 648.921,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| <u>CONTRIBUIÇÕES</u> | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | <u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u> | 188.964,24 | 188.964,24 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 188.964,24 | 188.964,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| <u>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</u> | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | <u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u> | 1.065.707,88 | 737.306,54 |
| <u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u> | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 65.503,15 | 114.670,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.000.204,73 | 622.636,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | <u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</u> | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</u> | 5.193.900,00 | 5.093.600,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 5.193.900,00 | 5.093.600,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</u> | 444.877,91 | 589.180,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 444.877,91 | 589.180,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| <u>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</u> | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | <u>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</u> | 0,00 | 0,00 |

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 2/2
Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E D | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.193.900,00 | 5.093.600,00 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.183.400,59 | 4.918.064,41 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | | | 10.499,41 | 175.535,59 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 111.638,57 | 189.846,93 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

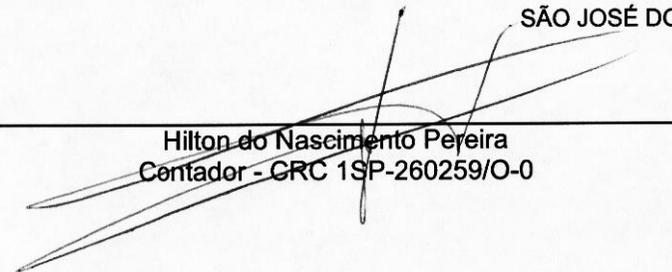
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

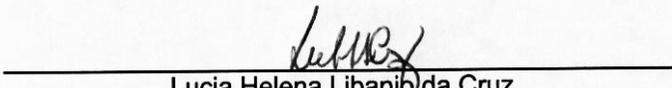
PÁGINA: 1/1

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| AUTORIZAÇÕES | | | | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------|-------------|------|------------------|----------------|------------------------|-------|--------------------------|
| LEIS (Nº e DATA) | Nº CONTRATO | QTD. | VALOR DA EMISSÃO | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| NADA CONSTA | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUJUANTE

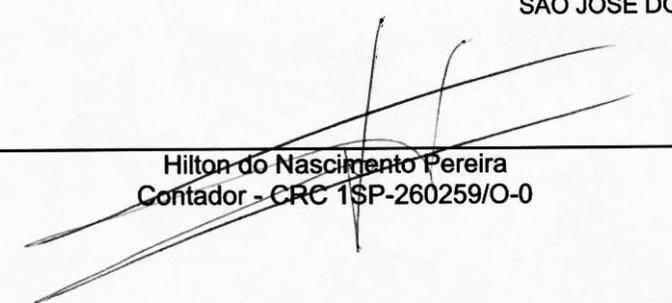
PÁGINA: 1/1

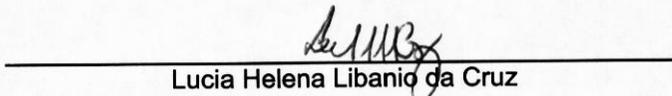
Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

| TÍTULOS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 868.431,04 | 868.431,04 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 868.431,04 | 868.431,04 | 0,00 |
| TOTAL | 102.640,00 | 868.431,04 | 971.071,04 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PÁGINA: 1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Exercício: 2023

Poder: LEGISLATIVO

Mês: 12

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Moeda: R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------------|----------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 6.164.971,04 | 6.086.538,78 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 6.164.971,04 | 6.086.538,78 |
| DESEMBOLSOS | 6.131.722,47 | 5.856.470,85 |
| Pessoal e Demais Despesas | 4.715.773,52 | 4.277.574,50 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.415.948,95 | 1.578.896,35 |
| <u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u> | <u>33.248,57</u> | <u>230.067,93</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 33.248,57 | 127.427,93 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 33.248,57 | 127.427,93 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| <u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u> | <u>(33.248,57)</u> | <u>(127.427,93)</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| <u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 0,00 | 102.640,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 102.640,00 | 116.940,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0,00 | 102.640,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

PÁGINA: 2

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

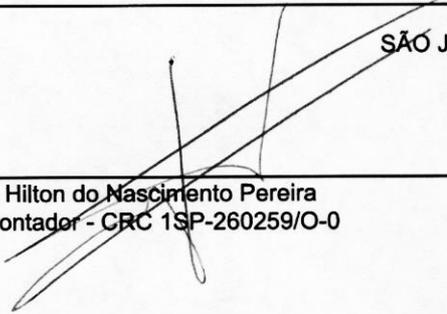
Exercício: 2023

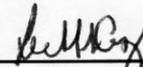
Mês: 12

Moeda: R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total das Receitas Derivadas e Originárias</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.



Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

PÁGINA: 3

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023

Mês: 12

Moeda: R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------------|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 5.193.900,00 | 5.093.600,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total das Transferências Recebidas</u> | <u>5.193.900,00</u> | <u>5.093.600,00</u> |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 444.877,91 | 585.957,57 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total das Transferências Concedidas</u> | <u>444.877,91</u> | <u>585.957,57</u> |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

**ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

PÁGINA: 4

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023

Mês: 12

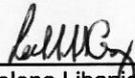
Moeda: R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------------|----------------------------|
| LEGISLATIVA | 4.715.773,52 | 4.277.574,50 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| <u>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</u> | <u>4.715.773,52</u> | <u>4.277.574,50</u> |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.



Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0



Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PÁGINA: 5

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023

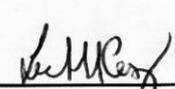
Mês: 12

Moeda: R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 1.226.581,93 D | 474.851,99 | 814.807,92 | 886.626,00 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 386.168,02 D | 450.521,82 | 814.807,92 | 21.881,92 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 361.272,92 D | 445.232,04 | 806.504,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 361.272,92 D | 445.232,04 | 806.504,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 361.272,92 D | 445.232,04 | 806.504,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 361.272,92 D | 445.232,04 | 806.504,96 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 1.940,86 D | 3.042,88 | 4.983,74 | 0,00 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 1.940,86 D | 3.042,88 | 4.983,74 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.940,86 D | 3.042,88 | 4.983,74 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 1.940,86 D | 3.042,88 | 4.983,74 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 22.954,24 D | 2.246,90 | 3.319,22 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 22.954,24 D | 2.246,90 | 3.319,22 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 22.954,24 D | 2.246,90 | 3.319,22 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 11.618,41 D | 1.549,90 | 1.944,88 | 11.223,43 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 3.355,39 D | 697,00 | 1.180,15 | 2.872,24 D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S P D P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D P | 7.980,44 D | 0,00 | 194,19 | 7.786,25 D |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 840.413,91 D | 24.330,17 | 0,00 | 864.744,08 D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | 808.668,11 D | 24.330,17 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 808.668,11 D | 24.330,17 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 808.668,11 D | 24.330,17 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | N | 113.149,24 D | 0,00 | 0,00 | 113.149,24 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | S P D P | 17.048,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.048,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | S P D P | 16.567,98 D | 0,00 | 0,00 | 16.567,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | S P D P | 62.419,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.419,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S P D P | 17.114,26 D | 0,00 | 0,00 | 17.114,26 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | N | 241.369,36 D | 11.818,97 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D P | 241.369,36 D | 11.818,97 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N | 361.429,46 D | 3.606,00 | 0,00 | 365.035,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | S P D P | 128.386,58 D | 3.606,00 | 0,00 | 131.992,58 D |

HBS Proal. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | S P D P | 233.042,88 D | 0,00 | 0,00 | 233.042,88 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | N | 78.240,05 D | 8.905,20 | 0,00 | 87.145,25 D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | S P D P | 618,00 D | 0,00 | 0,00 | 618,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | S P D P | 22.678,77 D | 0,00 | 0,00 | 22.678,77 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D P | 54.943,28 D | 8.905,20 | 0,00 | 63.848,48 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | N | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | S P D P | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.4.0.00.00 | INTANGÍVEL | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.00.00 | SOFTWARES | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | S P D P | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 997.041,68 C | 604.799,59 | 483.884,50 | 876.126,59 C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 120.915,09 C | 604.799,59 | 483.884,50 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 81.474,66 C | 370.759,60 | 289.284,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 233.976,12 | 233.976,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 233.976,12 | 233.976,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 233.976,12 | 233.976,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 0,00 | 222.984,36 | 222.984,36 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F) | S P C F | 0,00 | 10.991,76 | 10.991,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 81.474,66 C | 136.783,48 | 55.308,82 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.091,58 C | 15.336,33 | 14.244,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | N | 1.091,58 C | 15.336,33 | 14.244,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | S P C F | 1.091,58 C | 15.336,33 | 14.244,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULS | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | N | 80.383,08 C | 121.447,15 | 41.064,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | N | 80.383,08 C | 121.447,15 | 41.064,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | S P C F | 80.383,08 C | 121.447,15 | 41.064,07 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 98.298,96 | 98.298,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 98.298,96 | 98.298,96 | 0,00 |

HBS Proal. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 98.298,96 | 98.298,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 0,00 | 98.298,96 | 98.298,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 98.298,96 | 98.298,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.19.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 39.440,43 C | 135.741,03 | 96.300,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 39.440,43 C | 132.698,15 | 93.257,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 33.537,64 | 33.537,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 0,00 | 24.704,89 | 24.704,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | S P C F 3 | 0,00 | 487,70 | 487,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 20.337,93 | 20.337,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 3.879,26 | 3.879,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 8.832,75 | 8.832,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 8.832,75 | 8.832,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | N | 38.886,81 C | 64.753,02 | 25.866,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 38.886,81 C | 64.753,02 | 25.866,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S P C F | 38.514,74 C | 57.959,49 | 19.444,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS (F) | S P C F | 372,07 C | 764,55 | 392,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | S P C F | 0,00 | 6.028,98 | 6.028,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 553,62 C | 34.407,49 | 33.853,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES (F) | N | 553,62 C | 34.407,49 | 33.853,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | S P C F | 553,62 C | 7.842,71 | 7.289,09 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 0,00 | 26.564,78 | 26.564,78 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 3.042,88 | 3.042,88 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 3.042,88 | 3.042,88 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 3.042,88 | 3.042,88 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 876.126,59 C | 0,00 | 0,00 | 876.126,59 C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | S P C | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 0,00 | 0,00 | 553.148,87 C |

NBS Prod. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 0,00 | 0,00 | 553.148,87 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 28.084.773,13 D | 0,00 | 0,00 | 28.084.773,13 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 28.094.381,67 D | 0,00 | 0,00 | 28.094.381,67 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | 9.608,54 C | 0,00 | 0,00 | 9.608,54 C |
| 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | S P C | 7.533,88 C | 0,00 | 0,00 | 7.533,88 C |
| 2.3.7.1.1.03.03 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 2.074,66 C | 0,00 | 0,00 | 2.074,66 C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | N | 29.080.624,03 C | 0,00 | 0,00 | 29.080.624,03 C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 29.080.624,03 C | 0,00 | 0,00 | 29.080.624,03 C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 442.702,03 D | 0,00 | 0,00 | 442.702,03 D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 442.702,03 D | 0,00 | 0,00 | 442.702,03 D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | N | 4.531.534,75 D | 651.865,84 | 0,00 | 5.183.400,59 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 3.210.312,64 D | 273.537,92 | 0,00 | 3.483.850,56 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 2.570.308,69 D | 218.229,10 | 0,00 | 2.788.537,79 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | N | 787.297,75 D | 72.948,91 | 0,00 | 860.246,66 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 787.297,75 D | 72.948,91 | 0,00 | 860.246,66 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 770.959,92 D | 70.912,53 | 0,00 | 841.872,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | S P D 36 | 93.157,49 D | 8.626,31 | 0,00 | 101.783,80 D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | S P D 36 | 642.111,83 D | 60.591,61 | 0,00 | 702.703,44 D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S P D 36 | 35.690,60 D | 1.694,61 | 0,00 | 37.385,21 D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 16.337,83 D | 2.036,38 | 0,00 | 18.374,21 D |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | S P D 36 | 16.337,83 D | 2.036,38 | 0,00 | 18.374,21 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 1.783.010,94 D | 145.280,19 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.783.010,94 D | 145.280,19 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 1.783.010,94 D | 145.280,19 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 879.879,53 D | 78.906,47 | 0,00 | 958.786,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | S P D 36 | 11.665,28 D | 0,00 | 0,00 | 11.665,28 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 159.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 159.300,32 D |

NBS Prod. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|-----------|----------------|-----------|---------|----------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D 36 | 65.963,34 D | 5.495,91 | 0,00 | 71.459,25 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 60.662,57 D | 5.495,85 | 0,00 | 66.158,42 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 605.539,90 D | 55.381,96 | 0,00 | 660.921,86 D |
| 3.1.2.0.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 640.003,95 D | 55.308,82 | 0,00 | 695.312,77 D |
| 3.1.2.1.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | N | 492.534,09 D | 41.064,07 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.1.2.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | N | 492.534,09 D | 41.064,07 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | S P D 36 | 492.534,09 D | 41.064,07 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.2.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 147.469,86 D | 14.244,75 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.1.2.2.3.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 147.469,86 D | 14.244,75 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | S P D 36 | 147.469,86 D | 14.244,75 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.2.0.0.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | N | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.0.0.0.0.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | N | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.0.0.0.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | N | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.0.0.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | N | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | S P D 36 | 173.217,22 D | 15.747,02 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.3.0.0.0.0.0.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 988.004,89 D | 77.702,99 | 0,00 | 1.065.707,88 D |
| 3.3.1.0.0.0.0.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 62.183,93 D | 3.319,22 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.0.0.0.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 62.183,93 D | 3.319,22 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.1.0.0.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 62.183,93 D | 3.319,22 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 9.062,29 D | 1.180,15 | 0,00 | 10.242,44 D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D 36 | 7.853,61 D | 194,19 | 0,00 | 8.047,80 D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D 36 | 3.803,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.803,40 D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | S P D 36 | 2.408,06 D | 414,70 | 0,00 | 2.822,76 D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | S P D 36 | 2.576,75 D | 649,06 | 0,00 | 3.225,81 D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | S P D 36 | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | S P D 36 | 6.745,02 D | 0,00 | 0,00 | 6.745,02 D |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 3.712,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.712,60 D |
| 3.3.1.1.1.40.00 | MATERIAL BIOLÓGICO | S P D 36 | 14.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D 36 | 5.662,20 D | 881,12 | 0,00 | 6.543,32 D |

MRS Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-------------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.0.0.0.0.00 | SERVIÇOS | N | 925.820,96 D | 74.383,77 | 0,00 | 1.000.204,73 D |
| 3.3.2.2.0.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 33.217,95 D | 7.352,48 | 0,00 | 40.570,43 D |
| 3.3.2.2.1.00.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 33.217,95 D | 7.352,48 | 0,00 | 40.570,43 D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 1.923,30 D | 337,58 | 0,00 | 2.260,88 D |
| 3.3.2.2.1.34.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 31.294,65 D | 7.014,90 | 0,00 | 38.309,55 D |
| 3.3.2.3.0.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 892.603,01 D | 67.031,29 | 0,00 | 959.634,30 D |
| 3.3.2.3.1.00.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 892.603,01 D | 67.031,29 | 0,00 | 959.634,30 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 4.436,80 D | 304,64 | 0,00 | 4.741,44 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 385.219,34 D | 11.139,34 | 0,00 | 396.358,68 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E | S P D 36 | 8.653,47 D | 680,23 | 0,00 | 9.333,70 D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 101.102,16 D | 8.016,24 | 0,00 | 109.118,40 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 15.557,74 D | 1.520,28 | 0,00 | 17.078,02 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | S P D 36 | 246.949,27 D | 25.676,02 | 0,00 | 272.625,29 D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | S P D 36 | 1.431,70 D | 1.303,80 | 0,00 | 2.735,50 D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | S P D 36 | 928,33 D | 0,00 | 0,00 | 928,33 D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | S P D 36 | 1.267,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.267,59 D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | S P D 36 | 36.140,80 D | 7.320,10 | 0,00 | 43.460,90 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | S P D 36 | 831,14 D | 151,04 | 0,00 | 982,18 D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | S P D 36 | 10.510,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.510,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | S P D 36 | 17.082,00 D | 622,75 | 0,00 | 17.704,75 D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | S P D 36 | 1.009,31 D | 92,59 | 0,00 | 1.101,90 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 3.242,00 D | 999,60 | 0,00 | 4.241,60 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 58.241,36 D | 9.204,66 | 0,00 | 67.446,02 D |
| 3.5.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | N | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | N | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO C | N | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD | S P D 30 | 160.000,00 D | 284.877,91 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 4.0.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |

MRS Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 9.724.261,90 D | 451.133,22 | 129.833,03 | 10.045.562,09 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 9.621.621,90 D | 348.493,22 | 27.193,03 | 9.942.922,09 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 9.621.621,90 D | 348.493,22 | 27.193,03 | 9.942.922,09 D |
| 5.2.2.1.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 5.193.900,00 D | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | S O D 7 | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | N | 485.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | S O D 8 | 485.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | N | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | S O D 8 | 485.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S O C 8 | 485.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | N | 485.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | S O C 8 | 485.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.427.721,90 D | 336.493,22 | 15.193,03 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 4.427.721,90 D | 336.493,22 | 15.193,03 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 4.427.721,90 D | 336.493,22 | 15.193,03 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | S O D 9 | 4.507.229,89 D | 336.493,22 | 0,00 | 4.843.723,11 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 79.507,99 C | 0,00 | 15.193,03 | 94.701,02 C |
| 5.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 102.640,00 D | 102.640,00 | 102.640,00 | 102.640,00 D |
| 5.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 102.640,00 D | 102.640,00 | 102.640,00 | 102.640,00 D |
| 5.3.1.1.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | S O D 9 | 102.640,00 D | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | S O D 9 | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 D |
| 5.3.1.7.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 9.724.261,90 C | 2.348.235,16 | 2.669.535,35 | 10.045.562,09 C |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 9.621.621,90 C | 2.348.235,16 | 2.669.535,35 | 9.942.922,09 C |

NBS Prod. Inf., Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 9.621.621,90 C | 2.348.235,16 | 2.669.535,35 | 9.942.922,09 C |
| 6.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 5.193.900,00 C | 1.465.670,19 | 1.465.670,19 | 5.193.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 525.566,10 C | 342.493,22 | 261.805,03 | 444.877,91 C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | N | 240.612,00 C | 240.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | S O C 7 | 240.612,00 C | 240.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 4.427.721,90 C | 882.564,97 | 1.203.865,16 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 67.004,73 C | 405.819,81 | 338.815,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 81.474,66 C | 474.423,30 | 392.948,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 4.279.242,51 C | 2.321,86 | 472.101,44 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.427.721,90 C | 882.564,97 | 1.203.865,16 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 4.427.721,90 C | 882.564,97 | 1.203.865,16 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 8.706.964,41 C | 410.463,53 | 1.201.543,30 | 9.498.044,18 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 67.004,73 C | 405.819,81 | 338.815,08 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S O C 29 | 4.426.496,59 C | 0,00 | 390.626,78 | 4.817.123,37 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 4.279.242,51 C | 2.321,86 | 472.101,44 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O D 29 | 65.779,42 D | 2.321,86 | 0,00 | 68.101,28 D |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O D 16 | 4.279.242,51 D | 472.101,44 | 2.321,86 | 4.749.022,09 D |
| 6.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 6.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 6.3.1.1.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | S O C 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | S O C 16 | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 7.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 26.108.832,16 D | 1.397.853,82 | 33.396,47 | 27.473.289,51 D |
| 7.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 1.098.838,71 D | 0,00 | 13.920,00 | 1.084.918,71 D |
| 7.1.2.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 1.098.838,71 D | 0,00 | 13.920,00 | 1.084.918,71 D |
| 7.1.2.3.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 1.098.838,71 D | 0,00 | 13.920,00 | 1.084.918,71 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.098.838,71 D | 0,00 | 13.920,00 | 1.084.918,71 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 932.432,20 D | 0,00 | 9.120,00 | 923.312,20 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | S C D | 166.406,51 D | 0,00 | 4.800,00 | 161.606,51 D |
| 7.2.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 15.251.515,00 D | 447.657,75 | 14.832,75 | 15.684.340,00 D |

NBS Prod. Inf., Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 4.863.715,00 D | 441.657,75 | 8.832,75 | 5.296.540,00 D |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 4.863.715,00 D | 441.657,75 | 8.832,75 | 5.296.540,00 D |
| 7.2.1.1.1.0.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 4.863.715,00 D | 432.825,00 | 0,00 | 5.296.540,00 D |
| 7.2.1.1.3.0.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | S C D | 0,00 | 8.832,75 | 8.832,75 | 0,00 |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.0.0.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.0.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | S C D | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | S C D | 485.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S C C | 485.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 491.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE | S C D | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 9.758.478,45 D | 950.196,07 | 4.643,72 | 10.704.030,80 D |
| 7.9.6.0.0.0.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 8.742.599,68 D | 862.728,22 | 4.643,72 | 9.600.684,18 D |
| 7.9.6.1.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 8.639.959,68 D | 862.728,22 | 4.643,72 | 9.498.044,18 D |
| 7.9.6.1.1.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D | 4.360.717,17 D | 390.626,78 | 2.321,86 | 4.749.022,09 D |
| 7.9.6.1.2.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S C D | 4.289.487,40 D | 472.101,44 | 0,00 | 4.761.588,84 D |
| 7.9.6.1.9.0.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C | 10.244,89 C | 0,00 | 2.321,86 | 12.566,75 C |
| 7.9.6.2.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI | S C D | 102.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 D |
| 7.9.9.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.015.878,77 D | 87.467,85 | 0,00 | 1.103.346,62 D |
| 7.9.9.3.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO: | S C D | 30.321,53 D | 3.042,88 | 0,00 | 33.364,41 D |
| 7.9.9.5.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 985.557,24 D | 84.424,97 | 0,00 | 1.069.982,21 D |
| 8.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDORES | N | 26.108.832,16 C | 2.186.837,94 | 3.551.295,29 | 27.473.289,51 C |
| 8.1.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 1.098.838,71 C | 61.058,37 | 47.138,37 | 1.084.918,71 C |
| 8.1.2.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 1.098.838,71 C | 61.058,37 | 47.138,37 | 1.084.918,71 C |
| 8.1.2.3.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 1.098.838,71 C | 61.058,37 | 47.138,37 | 1.084.918,71 C |
| 8.1.2.3.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 1.098.838,71 C | 61.058,37 | 47.138,37 | 1.084.918,71 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 932.432,20 C | 48.938,83 | 39.818,83 | 923.312,20 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C | 249.488,67 C | 48.938,83 | 0,00 | 200.549,84 C |

14815 Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C | 25 682.943,53 C | 0,00 | 39.818,83 | 722.762,36 C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | N | 166.406,51 C | 12.119,54 | 7.319,54 | 161.606,51 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | S C C | 25 45.042,48 C | 12.119,54 | 0,00 | 32.922,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | S C C | 25 121.364,03 C | 0,00 | 7.319,54 | 128.683,57 C |
| 8.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 15.251.515,00 C | 1.992.286,71 | 2.425.111,71 | 15.684.340,00 C |
| 8.2.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 4.863.715,00 C | 1.553.461,71 | 1.986.286,71 | 5.296.540,00 C |
| 8.2.1.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 4.863.715,00 C | 1.553.461,71 | 1.986.286,71 | 5.296.540,00 C |
| 8.2.1.1.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | 173.353,10 C | 622.623,56 | 449.270,46 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S C C | 1 173.353,10 C | 622.623,56 | 449.270,46 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | 67.004,73 C | 405.819,81 | 338.815,08 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S C C | 1 67.004,73 C | 405.819,81 | 338.815,08 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | 120.915,09 C | 522.696,48 | 401.781,39 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C | 1 81.474,66 C | 389.998,33 | 308.523,67 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C | 1 39.440,43 C | 123.865,40 | 84.424,97 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | S C C | 1 0,00 | 8.832,75 | 8.832,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | N | 4.502.442,08 C | 2.321,86 | 796.419,78 | 5.296.540,00 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C C | 1 3.396.325,27 C | 2.321,86 | 387.676,47 | 3.781.679,88 C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C | 1 946.116,81 C | 0,00 | 123.865,40 | 1.069.982,21 C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | S C C | 1 160.000,00 C | 0,00 | 284.877,91 | 444.877,91 C |
| 8.2.2.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 C | 438.825,00 | 438.825,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.0.0.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 C | 438.825,00 | 438.825,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 C | 438.825,00 | 438.825,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC | S C C | 12 5.193.900,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 C | 432.825,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | S C C | 33 432.825,00 C | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C | 33 4.761.075,00 C | 0,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 9.758.478,45 C | 133.492,86 | 1.079.045,21 | 10.704.030,80 C |
| 8.9.6.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 8.742.599,68 C | 4.643,72 | 862.728,22 | 9.600.684,18 C |
| 8.9.6.1.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 8.639.959,68 C | 4.643,72 | 862.728,22 | 9.498.044,18 C |

NBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.360.717,17 C | 2.321,86 | 390.626,78 | 4.749.022,09 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 4.426.496,59 C | 0,00 | 390.626,78 | 4.817.123,37 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C D 14 | 65.779,42 D | 2.321,86 | 0,00 | 68.101,28 D |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.289.487,40 C | 0,00 | 472.101,44 | 4.761.588,84 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 4.345.021,93 C | 0,00 | 472.101,44 | 4.817.123,37 C |
| 8.9.6.1.2.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C D 16 | 55.534,53 D | 0,00 | 0,00 | 55.534,53 D |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 10.244,89 D | 2.321,86 | 0,00 | 12.566,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI | N | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | N | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 8.9.6.2.2.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | S C C 9 | 102.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.015.878,77 C | 128.849,14 | 216.316,99 | 1.103.346,62 C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 30.321,53 C | 4.983,74 | 8.026,62 | 33.364,41 C |
| 8.9.9.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 1.940,86 C | 4.983,74 | 3.042,88 | 0,00 |
| 8.9.9.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 18.135,78 C | 0,00 | 2.661,88 | 20.797,66 C |
| 8.9.9.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 10.244,89 C | 0,00 | 2.321,86 | 12.566,75 C |
| 8.9.9.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 985.557,24 C | 123.865,40 | 208.290,37 | 1.069.982,21 C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 39.440,43 C | 123.865,40 | 84.424,97 | 0,00 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 946.116,81 C | 0,00 | 123.865,40 | 1.069.982,21 C |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 18P-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|-----------|----------------|--------|---------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 886.626,00 D | 0,00 | 0,00 | 886.626,00 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.10.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.10.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.10.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 11.223,43 D | 0,00 | 0,00 | 11.223,43 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 2.872,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.872,24 D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S P D P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D P | 7.786,25 D | 0,00 | 0,00 | 7.786,25 D |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 864.744,08 D | 0,00 | 0,00 | 864.744,08 D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | N | 113.149,24 D | 0,00 | 0,00 | 113.149,24 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | S P D P | 17.048,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.048,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | S P D P | 16.567,98 D | 0,00 | 0,00 | 16.567,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | S P D P | 62.419,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.419,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S P D P | 17.114,26 D | 0,00 | 0,00 | 17.114,26 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | N | 253.188,33 D | 0,00 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D P | 253.188,33 D | 0,00 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N | 365.035,46 D | 0,00 | 0,00 | 365.035,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | S P D P | 131.992,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.992,58 D |

HBS Proxl Inf. Cons. e Sistema...



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|---------|--------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | S P D P | 233.042,88 D | 0,00 | 0,00 | 233.042,88 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | N | 87.145,25 D | 0,00 | 0,00 | 87.145,25 D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | S P D P | 618,00 D | 0,00 | 0,00 | 618,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | S P D P | 22.678,77 D | 0,00 | 0,00 | 22.678,77 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D P | 63.848,48 D | 0,00 | 0,00 | 63.848,48 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | N | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | S P D P | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.4.0.00.00 | INTANGÍVEL | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.00.00 | SOFTWARES | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | S P D P | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 876.126,59 C | 0,00 | 0,00 | 876.126,59 C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULS | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HBS Proxl Inf. Cons. e Sistema...



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|---------|--------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.19.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES (F) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | 876.126,59 C | 0,00 | 0,00 | 876.126,59 C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | S P C | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 0,00 | 0,00 | 553.148,87 C |

RBS Prod. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 0,00 | 0,00 | 553.148,87 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 28.084.773,13 D | 0,00 | 0,00 | 28.084.773,13 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 28.094.381,67 D | 0,00 | 0,00 | 28.094.381,67 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | 9.608,54 C | 0,00 | 0,00 | 9.608,54 C |
| 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | S P C | 7.533,88 C | 0,00 | 0,00 | 7.533,88 C |
| 2.3.7.1.1.03.03 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 2.074,66 C | 0,00 | 0,00 | 2.074,66 C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | N | 29.080.624,03 C | 0,00 | 0,00 | 29.080.624,03 C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 29.080.624,03 C | 0,00 | 0,00 | 29.080.624,03 C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 442.702,03 D | 0,00 | 0,00 | 442.702,03 D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 442.702,03 D | 0,00 | 0,00 | 442.702,03 D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | N | 5.183.400,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.183.400,59 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 3.483.850,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.483.850,56 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 2.788.537,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.788.537,79 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | N | 860.246,66 D | 0,00 | 0,00 | 860.246,66 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 860.246,66 D | 0,00 | 0,00 | 860.246,66 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 841.872,45 D | 0,00 | 0,00 | 841.872,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | S P D 36 | 101.783,80 D | 0,00 | 0,00 | 101.783,80 D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | S P D 36 | 702.703,44 D | 0,00 | 0,00 | 702.703,44 D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S P D 36 | 37.385,21 D | 0,00 | 0,00 | 37.385,21 D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 18.374,21 D | 0,00 | 0,00 | 18.374,21 D |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | S P D 36 | 18.374,21 D | 0,00 | 0,00 | 18.374,21 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.291,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 958.786,00 D | 0,00 | 0,00 | 958.786,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | S P D 36 | 11.665,28 D | 0,00 | 0,00 | 11.665,28 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 159.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 159.300,32 D |

RBS Prod. Int. Cont. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|---------|----------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D 36 | 71.459,25 D | 0,00 | 0,00 | 71.459,25 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 66.158,42 D | 0,00 | 0,00 | 66.158,42 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 660.921,86 D | 0,00 | 0,00 | 660.921,86 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 695.312,77 D | 0,00 | 0,00 | 695.312,77 D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | N | 533.598,16 D | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | N | 533.598,16 D | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | S P D 36 | 533.598,16 D | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 161.714,61 D | 0,00 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 161.714,61 D | 0,00 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | S P D 36 | 161.714,61 D | 0,00 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | N | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | S P D 36 | 188.964,24 D | 0,00 | 0,00 | 188.964,24 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 1.065.707,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.065.707,88 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 65.503,15 D | 0,00 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 65.503,15 D | 0,00 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 65.503,15 D | 0,00 | 0,00 | 65.503,15 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 10.242,44 D | 0,00 | 0,00 | 10.242,44 D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D 36 | 8.047,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.047,80 D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D 36 | 3.803,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.803,40 D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | S P D 36 | 2.822,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.822,76 D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | S P D 36 | 3.225,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.225,81 D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | S P D 36 | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | S P D 36 | 6.745,02 D | 0,00 | 0,00 | 6.745,02 D |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 3.712,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.712,60 D |
| 3.3.1.1.1.40.00 | MATERIAL BIOLÓGICO | S P D 36 | 14.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D 36 | 6.543,32 D | 0,00 | 0,00 | 6.543,32 D |



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|---------|----------------|
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 1.000.204,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.000.204,73 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 40.570,43 D | 0,00 | 0,00 | 40.570,43 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 40.570,43 D | 0,00 | 0,00 | 40.570,43 D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 2.260,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.260,88 D |
| 3.3.2.2.1.34.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 38.309,55 D | 0,00 | 0,00 | 38.309,55 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 959.634,30 D | 0,00 | 0,00 | 959.634,30 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 959.634,30 D | 0,00 | 0,00 | 959.634,30 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 4.741,44 D | 0,00 | 0,00 | 4.741,44 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 396.358,68 D | 0,00 | 0,00 | 396.358,68 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E | S P D 36 | 9.333,70 D | 0,00 | 0,00 | 9.333,70 D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 109.118,40 D | 0,00 | 0,00 | 109.118,40 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 17.078,02 D | 0,00 | 0,00 | 17.078,02 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | S P D 36 | 272.625,29 D | 0,00 | 0,00 | 272.625,29 D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | S P D 36 | 2.735,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.735,50 D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | S P D 36 | 928,33 D | 0,00 | 0,00 | 928,33 D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | S P D 36 | 1.267,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.267,59 D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | S P D 36 | 43.460,90 D | 0,00 | 0,00 | 43.460,90 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | S P D 36 | 982,18 D | 0,00 | 0,00 | 982,18 D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | S P D 36 | 10.510,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.510,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | S P D 36 | 17.704,75 D | 0,00 | 0,00 | 17.704,75 D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | S P D 36 | 1.101,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.101,90 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 4.241,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.241,60 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 67.446,02 D | 0,00 | 0,00 | 67.446,02 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | N | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | N | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO C | N | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD | S P D 30 | 444.877,91 D | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 10.045.562,09 D | 0,00 | 102.640,00 | 9.942.922,09 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 9.942.922,09 D | 0,00 | 0,00 | 9.942.922,09 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 9.942.922,09 D | 0,00 | 0,00 | 9.942.922,09 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | S O D 7 | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | N | 491.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | S O D 8 | 491.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | S O D 8 | 491.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S O C 8 | 491.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | N | 491.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | S O C 8 | 491.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 C |
| 5.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.749.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 4.749.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 4.749.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | S O D 9 | 4.843.723,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.843.723,11 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 94.701,02 C | 0,00 | 0,00 | 94.701,02 C |
| 5.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 102.640,00 D | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| 5.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 102.640,00 D | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | S O D 9 | 102.640,00 D | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 10.045.562,09 C | 102.640,00 | 0,00 | 9.942.922,09 C |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 9.942.922,09 C | 0,00 | 0,00 | 9.942.922,09 C |

MBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 9.942.922,09 C | 0,00 | 0,00 | 9.942.922,09 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 444.877,91 C | 0,00 | 0,00 | 444.877,91 C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | S O C 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 9.498.044,18 C | 0,00 | 0,00 | 9.498.044,18 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S O C 29 | 4.817.123,37 C | 0,00 | 0,00 | 4.817.123,37 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O D 29 | 68.101,28 D | 0,00 | 0,00 | 68.101,28 D |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O D 16 | 4.749.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 D |
| 6.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | S O C 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | S O C 16 | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 27.473.289,51 D | 0,00 | 6.283.990,34 | 21.189.299,17 D |
| 7.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 1.084.918,71 D | 0,00 | 851.445,93 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 1.084.918,71 D | 0,00 | 851.445,93 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 1.084.918,71 D | 0,00 | 851.445,93 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.084.918,71 D | 0,00 | 851.445,93 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 923.312,20 D | 0,00 | 722.762,36 | 200.549,84 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | S C D | 161.606,51 D | 0,00 | 128.683,57 | 32.922,94 D |
| 7.2.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 15.684.340,00 D | 0,00 | 5.296.540,00 | 10.387.800,00 D |

MBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 5.296.540,00 D | 0,00 | 5.296.540,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 5.296.540,00 D | 0,00 | 5.296.540,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.0.0.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 5.296.540,00 D | 0,00 | 5.296.540,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.0.0.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | S C D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.0.0.0.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | S C D | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | S C D | 491.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S C C | 491.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 C |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE | S C D | 5.193.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 D |
| 7.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 10.704.030,80 D | 0,00 | 136.004,41 | 10.568.026,39 D |
| 7.9.6.0.0.0.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 9.600.684,18 D | 0,00 | 102.640,00 | 9.498.044,18 D |
| 7.9.6.1.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 9.498.044,18 D | 0,00 | 0,00 | 9.498.044,18 D |
| 7.9.6.1.1.0.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D | 4.749.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 D |
| 7.9.6.1.2.0.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S C D | 4.761.588,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.761.588,84 D |
| 7.9.6.1.9.0.0.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C | 12.566,75 C | 0,00 | 0,00 | 12.566,75 C |
| 7.9.6.2.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI | S C D | 102.640,00 D | 0,00 | 102.640,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.103.346,62 D | 0,00 | 33.364,41 | 1.069.982,21 D |
| 7.9.9.3.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO: | S C D | 33.364,41 D | 0,00 | 33.364,41 | 0,00 |
| 7.9.9.5.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 1.069.982,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.069.982,21 D |
| 8.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDORES | N | 27.473.289,51 C | 6.283.990,34 | 0,00 | 21.189.299,17 C |
| 8.1.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 1.084.918,71 C | 851.445,93 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 1.084.918,71 C | 851.445,93 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 1.084.918,71 C | 851.445,93 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 1.084.918,71 C | 851.445,93 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 923.312,20 C | 722.762,36 | 0,00 | 200.549,84 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C | 200.549,84 C | 0,00 | 0,00 | 200.549,84 C |

NBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C | 25 722.762,36 C | 722.762,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | N | 161.606,51 C | 128.683,57 | 0,00 | 32.922,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | S C C | 25 32.922,94 C | 0,00 | 0,00 | 32.922,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | S C C | 25 128.683,57 C | 128.683,57 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 15.684.340,00 C | 5.296.540,00 | 0,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.1.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 5.296.540,00 C | 5.296.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 5.296.540,00 C | 5.296.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S C C | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S C C | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | S C C | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | N | 5.296.540,00 C | 5.296.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C C | 1 3.781.679,88 C | 3.781.679,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C | 1 1.069.982,21 C | 1.069.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | S C C | 1 444.877,91 C | 444.877,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.0.0.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.387.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC | S C C | 12 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | S C C | 33 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C | 33 5.193.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.193.900,00 C |
| 8.9.0.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 10.704.030,80 C | 136.004,41 | 0,00 | 10.568.026,39 C |
| 8.9.6.0.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 9.600.684,18 C | 102.640,00 | 0,00 | 9.498.044,18 C |
| 8.9.6.1.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 9.498.044,18 C | 0,00 | 0,00 | 9.498.044,18 C |

NBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------|---------|----------------|
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.749.022,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.749.022,09 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 4.817.123,37 C | 0,00 | 0,00 | 4.817.123,37 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C D 14 | 68.101,28 D | 0,00 | 0,00 | 68.101,28 D |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.761.588,84 C | 0,00 | 0,00 | 4.761.588,84 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 4.817.123,37 C | 0,00 | 0,00 | 4.817.123,37 C |
| 8.9.6.1.2.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C D 16 | 55.534,53 D | 0,00 | 0,00 | 55.534,53 D |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 12.566,75 D | 0,00 | 0,00 | 12.566,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI | N | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | N | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | S C C 9 | 102.640,00 C | 102.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.103.346,62 C | 33.364,41 | 0,00 | 1.069.982,21 C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 33.364,41 C | 33.364,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 20.797,66 C | 20.797,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 12.566,75 C | 12.566,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.069.982,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.069.982,21 C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 1.069.982,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.069.982,21 C |

Hilton de Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | ENSI C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|---------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | N | 886.626,00 D | 0,00 | 0,00 | 886.626,00 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D F 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D P 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 21.881,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.881,92 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D P | 11.223,43 D | 0,00 | 0,00 | 11.223,43 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D P | 2.872,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.872,24 D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S P D P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D P | 7.786,25 D | 0,00 | 0,00 | 7.786,25 D |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 864.744,08 D | 0,00 | 0,00 | 864.744,08 D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 832.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 832.998,28 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | N | 113.149,24 D | 0,00 | 0,00 | 113.149,24 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | S P D P | 17.048,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.048,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | S P D P | 16.567,98 D | 0,00 | 0,00 | 16.567,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | S P D P | 62.419,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.419,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S P D P | 17.114,26 D | 0,00 | 0,00 | 17.114,26 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | N | 253.188,33 D | 0,00 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D P | 253.188,33 D | 0,00 | 0,00 | 253.188,33 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N | 365.035,46 D | 0,00 | 0,00 | 365.035,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | S P D P | 131.992,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.992,58 D |

NBS Prod. Inf. Coes. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | ENSI C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | S P D P | 233.042,88 D | 0,00 | 0,00 | 233.042,88 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | N | 87.145,25 D | 0,00 | 0,00 | 87.145,25 D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | S P D P | 618,00 D | 0,00 | 0,00 | 618,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | S P D P | 22.678,77 D | 0,00 | 0,00 | 22.678,77 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D P | 63.848,48 D | 0,00 | 0,00 | 63.848,48 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | N | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | S P D P | 14.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 D |
| 1.2.4.0.00.00 | INTANGÍVEL | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.00.00 | SOFTWARES | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | S P D P | 31.745,80 D | 0,00 | 0,00 | 31.745,80 D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | N | 876.126,59 C | 5.183.400,59 | 5.193.900,00 | 886.626,00 C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NES Prod. Inf. Coes. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | ENSI C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.19.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES (F) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | S P C F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C F 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | 876.126,59 C | 5.183.400,59 | 5.193.900,00 | 886.626,00 C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | N | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | S P C | 322.977,72 C | 0,00 | 0,00 | 322.977,72 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 5.183.400,59 | 5.193.900,00 | 563.648,28 C |

MRS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | ENSI C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | N | 553.148,87 C | 5.183.400,59 | 5.193.900,00 | 563.648,28 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 28.084.773,13 D | 4.043.209,91 | 0,00 | 32.127.983,04 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 4.043.209,91 | 0,00 | 4.043.209,91 D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 28.094.381,67 D | 0,00 | 0,00 | 28.094.381,67 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | 9.608,54 C | 0,00 | 0,00 | 9.608,54 C |
| 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | S P C | 7.533,88 C | 0,00 | 0,00 | 7.533,88 C |
| 2.3.7.1.1.03.03 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 2.074,66 C | 0,00 | 0,00 | 2.074,66 C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | N | 29.080.624,03 C | 978.476,07 | 5.193.900,00 | 33.296.047,96 C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 978.476,07 | 5.193.900,00 | 4.215.423,93 C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 29.080.624,03 C | 0,00 | 0,00 | 29.080.624,03 C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 442.702,03 D | 161.714,61 | 0,00 | 604.416,64 D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | S P C | 0,00 | 161.714,61 | 0,00 | 161.714,61 D |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | S P C | 442.702,03 D | 0,00 | 0,00 | 442.702,03 D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | N | 5.183.400,59 D | 0,00 | 5.183.400,59 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 3.483.850,56 D | 0,00 | 3.483.850,56 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 2.788.537,79 D | 0,00 | 2.788.537,79 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | N | 860.246,66 D | 0,00 | 860.246,66 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 860.246,66 D | 0,00 | 860.246,66 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 841.872,45 D | 0,00 | 841.872,45 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | S P D 36 | 101.783,80 D | 0,00 | 101.783,80 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | S P D 36 | 702.703,44 D | 0,00 | 702.703,44 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S P D 36 | 37.385,21 D | 0,00 | 37.385,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 18.374,21 D | 0,00 | 18.374,21 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | S P D 36 | 18.374,21 D | 0,00 | 18.374,21 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 1.928.291,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 1.928.291,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 1.928.291,13 D | 0,00 | 1.928.291,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D 36 | 958.786,00 D | 0,00 | 958.786,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | S P D 36 | 11.665,28 D | 0,00 | 11.665,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D 36 | 159.300,32 D | 0,00 | 159.300,32 | 0,00 |

MRS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------|--------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D 36 | 71.459,25 D | 0,00 | 71.459,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D 36 | 66.158,42 D | 0,00 | 66.158,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D 36 | 660.921,86 D | 0,00 | 660.921,86 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 695.312,77 D | 0,00 | 695.312,77 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | N | 533.598,16 D | 0,00 | 533.598,16 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | N | 533.598,16 D | 0,00 | 533.598,16 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | S P D 36 | 533.598,16 D | 0,00 | 533.598,16 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 161.714,61 D | 0,00 | 161.714,61 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 161.714,61 D | 0,00 | 161.714,61 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | S P D 36 | 161.714,61 D | 0,00 | 161.714,61 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | N | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | N | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | S P D 36 | 188.964,24 D | 0,00 | 188.964,24 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 1.065.707,88 D | 0,00 | 1.065.707,88 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 65.503,15 D | 0,00 | 65.503,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 65.503,15 D | 0,00 | 65.503,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 65.503,15 D | 0,00 | 65.503,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 10.242,44 D | 0,00 | 10.242,44 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D 36 | 8.047,80 D | 0,00 | 8.047,80 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D 36 | 3.803,40 D | 0,00 | 3.803,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | S P D 36 | 2.822,76 D | 0,00 | 2.822,76 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | S P D 36 | 3.225,81 D | 0,00 | 3.225,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | S P D 36 | 5.400,00 D | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | S P D 36 | 6.745,02 D | 0,00 | 6.745,02 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 3.712,60 D | 0,00 | 3.712,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.40.00 | MATERIAL BIOLÓGICO | S P D 36 | 14.960,00 D | 0,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D 36 | 6.543,32 D | 0,00 | 6.543,32 | 0,00 |

MRS Procl. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 1.000.204,73 D | 0,00 | 1.000.204,73 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 40.570,43 D | 0,00 | 40.570,43 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 40.570,43 D | 0,00 | 40.570,43 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 2.260,88 D | 0,00 | 2.260,88 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.34.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S P D 36 | 38.309,55 D | 0,00 | 38.309,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 959.634,30 D | 0,00 | 959.634,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 959.634,30 D | 0,00 | 959.634,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | S P D 36 | 4.741,44 D | 0,00 | 4.741,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | S P D 36 | 396.358,68 D | 0,00 | 396.358,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E | S P D 36 | 9.333,70 D | 0,00 | 9.333,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | S P D 36 | 109.118,40 D | 0,00 | 109.118,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | S P D 36 | 17.078,02 D | 0,00 | 17.078,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | S P D 36 | 272.625,29 D | 0,00 | 272.625,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | S P D 36 | 2.735,50 D | 0,00 | 2.735,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | S P D 36 | 928,33 D | 0,00 | 928,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | S P D 36 | 1.267,59 D | 0,00 | 1.267,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | S P D 36 | 43.460,90 D | 0,00 | 43.460,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | S P D 36 | 982,18 D | 0,00 | 982,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | S P D 36 | 10.510,00 D | 0,00 | 10.510,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | S P D 36 | 17.704,75 D | 0,00 | 17.704,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | S P D 36 | 1.101,90 D | 0,00 | 1.101,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D 36 | 4.241,60 D | 0,00 | 4.241,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D 36 | 67.446,02 D | 0,00 | 67.446,02 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | N | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | N | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | N | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD | S P D 30 | 444.877,91 D | 0,00 | 444.877,91 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |

MRS Procl. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.5.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C 36 | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 9.942.922,09 D | 1.076.701,02 | 11.019.623,11 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.0.0.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 9.942.922,09 D | 1.076.701,02 | 11.019.623,11 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.0.0.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 9.942.922,09 D | 1.076.701,02 | 11.019.623,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.0.0.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 5.193.900,00 D | 982.000,00 | 6.175.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.0.0.00 | DOTAÇÃO INICIAL | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 5.193.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | S O D 7 | 5.193.900,00 D | 0,00 | 5.193.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.0.0.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | N | 491.000,00 D | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | S O D 8 | 491.000,00 D | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.0.0.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | N | 0,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | S O D 8 | 491.000,00 D | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S O C 8 | 491.000,00 C | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.0.0.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | N | 491.000,00 C | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | S O C 8 | 491.000,00 C | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.749.022,09 D | 94.701,02 | 4.843.723,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 4.749.022,09 D | 94.701,02 | 4.843.723,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 4.749.022,09 D | 94.701,02 | 4.843.723,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | S O D 9 | 4.843.723,11 D | 0,00 | 4.843.723,11 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 94.701,02 C | 94.701,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | S O D 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 9.942.922,09 C | 14.760.045,46 | 4.817.123,37 | 0,00 |
| 6.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 9.942.922,09 C | 14.760.045,46 | 4.817.123,37 | 0,00 |



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|----------------------|---|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 6.2.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 9.942.922,09 C | 14.760.045,46 | 4.817.123,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.0.0.0.0.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 444.877,91 C | 444.877,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.0.0.0.0.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | S O C 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.0.0.0.0.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 4.749.022,09 C | 4.749.022,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 4.749.022,09 C | 4.749.022,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 4.749.022,09 C | 9.566.145,46 | 4.817.123,37 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | N | 4.749.022,09 C | 9.566.145,46 | 4.817.123,37 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 9.498.044,18 C | 9.566.145,46 | 68.101,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S O C 29 | 4.817.123,37 C | 4.817.123,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O C 16 | 4.749.022,09 C | 4.749.022,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O D 29 | 68.101,28 D | 0,00 | 68.101,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S O D 16 | 4.749.022,09 D | 0,00 | 4.749.022,09 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | S O C 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.0.0.0.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | S O C 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 21.189.299,17 D | 994.566,75 | 21.950.393,14 | 233.472,78 D |
| 7.1.0.0.0.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 233.472,78 D | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.0.0.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 233.472,78 D | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.0.0.0.0.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 233.472,78 D | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 233.472,78 D | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 200.549,84 D | 0,00 | 0,00 | 200.549,84 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | S C D | 32.922,94 D | 0,00 | 0,00 | 32.922,94 D |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 D | 982.000,00 | 11.369.800,00 | 0,00 |



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.0.0.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.0.0.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | S C D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 D | 982.000,00 | 11.369.800,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.0.0.0.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 D | 982.000,00 | 11.369.800,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 D | 982.000,00 | 11.369.800,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 D | 982.000,00 | 6.175.900,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | S C D 12 | 5.193.900,00 D | 491.000,00 | 5.684.900,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | S C D 12 | 491.000,00 D | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S C C 12 | 491.000,00 C | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 D | 0,00 | 5.193.900,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.02.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE | S C D 33 | 5.193.900,00 D | 0,00 | 5.193.900,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 10.568.026,39 D | 12.566,75 | 10.580.593,14 | 0,00 |
| 7.9.6.0.0.0.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 9.498.044,18 D | 12.566,75 | 9.510.610,93 | 0,00 |
| 7.9.6.1.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 9.498.044,18 D | 12.566,75 | 9.510.610,93 | 0,00 |
| 7.9.6.1.1.0.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 4.749.022,09 D | 0,00 | 4.749.022,09 | 0,00 |
| 7.9.6.1.2.0.0.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | S C D 27 | 4.761.588,84 D | 0,00 | 4.761.588,84 | 0,00 |
| 7.9.6.1.9.0.0.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C 27 | 12.566,75 C | 12.566,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.6.2.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI | S C D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.069.982,21 D | 0,00 | 1.069.982,21 | 0,00 |
| 7.9.9.3.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO | S C D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.5.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D | S C D | 1.069.982,21 D | 0,00 | 1.069.982,21 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDORES | N | 21.189.299,17 C | 21.092.028,95 | 136.202,56 | 233.472,78 C |
| 8.1.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 233.472,78 C | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 233.472,78 C | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 233.472,78 C | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 233.472,78 C | 0,00 | 0,00 | 233.472,78 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 200.549,84 C | 0,00 | 0,00 | 200.549,84 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 200.549,84 C | 0,00 | 0,00 | 200.549,84 C |

MRS Prod Int. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | N | 32.922,94 C | 0,00 | 0,00 | 32.922,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 32.922,94 C | 0,00 | 0,00 | 32.922,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 C | 10.387.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | S C C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 10.387.800,00 C | 10.387.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.0.0.0.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 10.387.800,00 C | 10.387.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 10.387.800,00 C | 10.387.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC | S C C 12 | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | N | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | S C C 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | S C C 33 | 5.193.900,00 C | 5.193.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.0.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | N | 10.568.026,39 C | 10.704.228,95 | 136.202,56 | 0,00 |
| 8.9.6.0.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 9.498.044,18 C | 9.634.246,74 | 136.202,56 | 0,00 |
| 8.9.6.1.0.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N | 9.498.044,18 C | 9.634.246,74 | 136.202,56 | 0,00 |

MRS Prod Int. Cons. e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| CÓDIGO | NOME | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.749.022,09 C | 4.817.123,37 | 68.101,28 | 0,00 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 4.817.123,37 C | 4.817.123,37 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C D 14 | 68.101,28 D | 0,00 | 68.101,28 | 0,00 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | N | 4.761.588,84 C | 4.817.123,37 | 55.534,53 | 0,00 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 4.817.123,37 C | 4.817.123,37 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.1.2.02.00 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C D 16 | 55.534,53 D | 0,00 | 55.534,53 | 0,00 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 12.566,75 D | 0,00 | 12.566,75 | 0,00 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | N | 1.069.982,21 C | 1.069.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.069.982,21 C | 1.069.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 9 | 1.069.982,21 C | 1.069.982,21 | 0,00 | 0,00 |

Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 1/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DOTAÇÃO ▶ | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|--------------------|---|--|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| DESCRİÇÃO DA DESPESA | | EMPEÑHOS ▼ | EMPEÑHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| ÓRGÃO | | 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 8 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA X | | 23 PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 1 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 670.000,00 | 9.078,14 |
| | | | | ANTERIOR | 605.539,90 | 605.539,90 | 605.539,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 55.381,96 | 55.381,96 | 55.381,96 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 605.539,90 | 605.539,90 | 605.539,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 55.381,96 | 55.381,96 | 55.381,96 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| 2 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.300,00 | 19.506,51 |
| | | | | ANTERIOR | 127.163,29 | 127.163,29 | 127.163,29 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 11.630,20 | 11.630,20 | 11.630,20 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 127.163,29 | 127.163,29 | 127.163,29 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 11.630,20 | 11.630,20 | 11.630,20 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| 3 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.690,45 |
| | | | | ANTERIOR | 34.300,00 | 31.294,65 | 31.294,65 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 4.009,55 | 7.014,90 | 7.014,90 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 34.300,00 | 31.294,65 | 31.294,65 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 4.009,55 | 7.014,90 | 7.014,90 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| 5 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

NBS Prod. Inf. Cont. e SSI-Mapas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 2/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DOTAÇÃO ▶ | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|--------------------|-------------------------|---|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| DESCRİÇÃO DA DESPESA | | EMPEÑHOS ▼ | EMPEÑHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| TOTAL DA U.E. | | 929.100,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 874.100,00 | 36.075,10 | | |
| | | ANTERIOR | 787.003,19 | 763.997,84 | 763.997,84 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | NO MÊS | 71.021,71 | 74.027,06 | 74.027,06 | 0,00 | | |
| | | TOTAL | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | 0,00 | | |
| UNIDADE EXECUTORA X | | 24 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 7 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 229.300,00 | 0,00 | 24.000,00 | 205.300,00 | 588,74 |
| | | | | ANTERIOR | 173.217,22 | 173.217,22 | 173.217,22 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | 0,00 |
| | | | | ANTERIOR | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 |
| 8 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.374.200,00 | 0,00 | 211.000,00 | 2.163.200,00 | 69.705,30 |
| | | | | ANTERIOR | 879.879,53 | 879.879,53 | 860.434,78 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 78.906,47 | 78.906,47 | 98.351,22 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | 0,00 |
| | | | | ANTERIOR | 93.157,49 | 93.157,49 | 93.157,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 8.626,31 | 8.626,31 | 8.626,31 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | 0,00 |
| | | | | ANTERIOR | 642.111,83 | 642.111,83 | 642.111,83 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 60.591,61 | 60.591,61 | 60.591,61 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | 0,00 |
| | | | | ANTERIOR | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00 |

NBS Prod. Inf. Cont. e SSI-Mapas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | | |
|---|--|--------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | ANTERIOR | 143.553,30 | 143.553,30 | 123.929,89 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 19.623,61 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | ANTERIOR | 65.963,34 | 65.963,34 | 65.963,34 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 5.495,91 | 5.495,91 | 5.495,91 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | ANTERIOR | 60.662,57 | 60.662,57 | 60.662,57 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 5.495,85 | 5.495,85 | 5.495,85 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | | ANTERIOR | 18.731,85 | 18.731,85 | 18.731,85 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 1.694,61 | 1.694,61 | 1.694,61 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.52 | LICENÇA SAÚDE | | ANTERIOR | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 1.932.683,94 | 1.932.683,94 | 1.893.615,58 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 160.810,76 | 160.810,76 | 199.879,12 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 0,00 | | | |
| 9 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 578,88 | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | ANTERIOR | 20.306,57 | 20.306,57 | 19.214,99 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 2.614,55 | 2.614,55 | 3.706,13 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | ANTERIOR | 20.306,57 | 20.306,57 | 19.214,99 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 2.614,55 | 2.614,55 | 3.706,13 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 0,00 |
| 10 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 4.625,79 | | |
| | | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | ANTERIOR | 16.337,83 | 16.337,83 | 16.337,83 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 2.036,38 | 2.036,38 | 2.036,38 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 |

NBS Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 16.337,83 | 16.337,83 | 16.337,83 | A LIQ./A PAG. | | | |
| | | | NO MÊS | 2.036,38 | 2.036,38 | 2.036,38 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 | | | |
| 11 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 598.300,00 | 0,00 | 45.000,00 | 553.300,00 | 19.701,84 | | |
| | | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | ANTERIOR | 187.544,90 | 187.544,90 | 158.154,85 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 15.357,33 | 15.357,33 | 44.747,38 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.11 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS | | ANTERIOR | 304.989,19 | 304.989,19 | 253.996,16 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 25.706,74 | 25.706,74 | 76.699,77 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | ANTERIOR | 492.534,09 | 492.534,09 | 412.151,01 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 41.064,07 | 41.064,07 | 121.447,15 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 0,00 |
| 12 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 47.365,16 | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | ANTERIOR | 11.106,40 | 9.116,90 | 9.116,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | -1.292,50 | 697,00 | 697,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | ANTERIOR | 8.743,60 | 8.743,60 | 8.743,60 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 8.743,60 | 8.743,60 | 8.743,60 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | ANTERIOR | 5.553,40 | 5.553,40 | 5.553,40 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 5.553,40 | 5.553,40 | 5.553,40 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | ANTERIOR | 4.333,70 | 4.168,70 | 4.168,70 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 4.333,70 | 4.333,70 | 4.333,70 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | ANTERIOR | 5.422,77 | 4.918,99 | 4.918,99 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | | NO MÊS | 0,00 | 503,78 | 503,78 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 5.422,77 | 5.422,77 | 5.422,77 | 0,00 |

NBS Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | |
|---|--|--------------|--|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO | A LIQ/JA PAG. | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ANTERIOR | 6.379,87 | | 6.379,87 | 6.379,87 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 6.379,87 | | 6.379,87 | 6.379,87 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ANTERIOR | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.502,60 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.502,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | ANTERIOR | 14.960,00 | | 14.960,00 | 14.960,00 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 14.960,00 | | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 61.927,34 | | 59.269,06 | 59.269,06 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | | NO MÊS | | -1.292,50 | 1.365,78 | 1.365,78 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 60.634,84 | 60.634,84 | 60.634,84 | 0,00 | |
| 13 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 326.400,00 | 242.000,00 | 0,00 | 568.400,00 | 29.595,15 |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | ANTERIOR | 2.971,80 | | 1.431,70 | 1.431,70 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | -236,30 | | 1.303,80 | 1.303,80 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 2.735,50 | | 2.735,50 | 2.735,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ANTERIOR | 7.404,75 | | 6.782,00 | 6.782,00 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 622,75 | 622,75 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 7.404,75 | | 7.404,75 | 7.404,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 16.972,08 | | 15.557,74 | 15.557,74 | A LIQ/JA PAG. | |
| | | NO MÊS | 105,94 | | 1.520,28 | 1.520,28 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 17.078,02 | | 17.078,02 | 17.078,02 | 0,00 | |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|---|-----------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO | A LIQ/JA PAG. |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 355.691,74 | | 348.303,99 | 348.272,23 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | -4.895,00 | | 2.492,75 | 2.524,51 | 0,00 |
| | | TOTAL | 350.796,74 | | 350.796,74 | 350.796,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 25.071,82 | | 21.647,89 | 21.575,99 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | 1.009,33 | | 4.433,26 | 4.505,16 | 0,00 |
| | | TOTAL | 26.081,15 | | 26.081,15 | 26.081,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ANTERIOR | 8.460,00 | | 7.665,80 | 7.665,80 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | -113,97 | | 680,23 | 680,23 | 0,00 |
| | | TOTAL | 8.346,03 | | 8.346,03 | 8.346,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ANTERIOR | 1.020,39 | | 987,67 | 987,67 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | -32,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 987,67 | | 987,67 | 987,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ANTERIOR | 4.731,92 | | 4.118,67 | 4.118,67 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | -308,61 | | 304,64 | 304,64 | 0,00 |
| | | TOTAL | 4.423,31 | | 4.423,31 | 4.423,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ANTERIOR | 43.460,90 | | 36.140,80 | 36.140,80 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 7.320,10 | 7.320,10 | 0,00 |
| | | TOTAL | 43.460,90 | | 43.460,90 | 43.460,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ANTERIOR | 4.760,00 | | 4.760,00 | 4.760,00 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 4.760,00 | | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | ANTERIOR | 1.267,59 | | 1.267,59 | 1.267,59 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 1.267,59 | | 1.267,59 | 1.267,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | ANTERIOR | 1.101,90 | | 1.009,31 | 1.004,95 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 92,59 | 96,95 | 0,00 |
| | | TOTAL | 1.101,90 | | 1.101,90 | 1.101,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ANTERIOR | 11.249,20 | | 7.067,46 | 7.030,01 | A LIQ/JA PAG. |
| | | NO MÊS | -2.318,41 | | 1.863,33 | 1.900,78 | 0,00 |
| | | TOTAL | 8.930,79 | | 8.930,79 | 8.930,79 | 0,00 |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | ANTERIOR | 1.440,00 | | 831,14 | 831,14 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -457,82 | | 151,04 | 151,04 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 982,18 | | 982,18 | 982,18 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 52.733,24 | | 51.687,24 | 51.687,24 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 7.715,08 | | 8.761,08 | 8.761,08 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 60.448,32 | | 60.448,32 | 60.448,32 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 538.337,33 | | 509.259,00 | 509.113,53 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 467,52 | | 29.545,95 | 29.691,32 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 538.804,85 | | 538.804,85 | 538.804,85 | 0,00 | | |
| 15 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 246.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 200.706,58 |
| 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ANTERIOR | 164.453,75 | | 146.703,75 | 146.703,75 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 164.453,75 | | 164.453,75 | 164.453,75 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | ANTERIOR | 2.350,00 | | 0,00 | 0,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.350,00 | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.24 | | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ANTERIOR | 5.118,13 | | 4.101,37 | 4.101,37 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -630,70 | | 386,06 | 386,06 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 4.487,43 | | 4.487,43 | 4.487,43 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 104.002,29 | | 96.462,28 | 96.462,28 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -0,05 | | 7.539,96 | 7.539,96 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 104.002,24 | | 104.002,24 | 104.002,24 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 275.924,17 | | 247.267,40 | 247.267,40 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -630,75 | | 28.026,02 | 28.026,02 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 275.293,42 | | 275.293,42 | 275.293,42 | 0,00 | | |
| 16 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 161.700,00 | 0,00 | 47.000,00 | 114.700,00 | 5.581,60 |
| 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 101.102,16 | | 101.102,16 | 101.102,16 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 8.016,24 | | 8.016,24 | 8.016,24 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | | |

MIR? Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 101.102,16 | | 101.102,16 | 101.102,16 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 8.016,24 | | 8.016,24 | 8.016,24 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | | |
| 17 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 132.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.000,00 | 8.751,43 |
| 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ANTERIOR | 4.214,40 | | 608,40 | 608,40 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 3.606,00 | 3.606,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 4.214,40 | | 4.214,40 | 4.214,40 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ANTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 8.905,20 | | 8.905,20 | 8.905,20 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 8.905,20 | | 8.905,20 | 8.905,20 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ANTERIOR | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 11.818,97 | | 11.818,97 | 11.818,97 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 12.868,97 | | 12.868,97 | 12.868,97 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | ANTERIOR | 7.260,00 | | 7.260,00 | 7.260,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 7.260,00 | | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 12.524,40 | | 8.918,40 | 8.918,40 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 20.724,17 | | 24.330,17 | 24.330,17 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 33.248,57 | | 33.248,57 | 33.248,57 | 0,00 | | |
| 19 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 3.830,85 |
| 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ANTERIOR | 3.618,01 | | 3.618,01 | 3.618,01 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -12,49 | | -12,49 | -12,49 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 3.605,52 | | 3.605,52 | 3.605,52 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ANTERIOR | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |

MIR? Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 9/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | |
|---|--------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 2.839,14 | 2.839,14 | 2.839,14 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -175,51 | -175,51 | -175,51 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.663,63 | 2.663,63 | 2.663,63 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 6.557,15 | 6.557,15 | 6.557,15 | A LIQ./A PAG. | | |
| 20 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| | | | | NO MÊS | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | TOTAL | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| 3.3.90.33.08 | | PEDÁGIOS | ANTERIOR | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 1.490,60 | 1.490,60 | 1.490,60 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.242,20 | 2.242,20 | 2.242,20 | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 508,80 | 508,80 | 508,80 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 3.653,20 | 3.653,20 | 3.653,20 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | TOTAL | 588,40 | 588,40 | 588,40 | 0,00 | | |
| 21 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| | | | | NO MÊS | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | TOTAL | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 2.334,50 | 2.334,50 | 2.334,50 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | -73,62 | -73,62 | -73,62 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.260,88 | 2.260,88 | 2.260,88 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 928,33 | 928,33 | 928,33 | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 928,33 | 928,33 | 928,33 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 928,33 | 928,33 | 928,33 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 6.603,46 | 6.603,46 | 6.603,46 | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 394,24 | 394,24 | 394,24 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 6.997,70 | 6.997,70 | 6.997,70 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 9.866,29 | 9.866,29 | 9.866,29 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | TOTAL | 320,62 | 320,62 | 320,62 | 0,00 | | |
| | | | | ANTERIOR | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | | | | | |
| | | | | TOTAL | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | |

NBS Prod. Inf. Cont. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

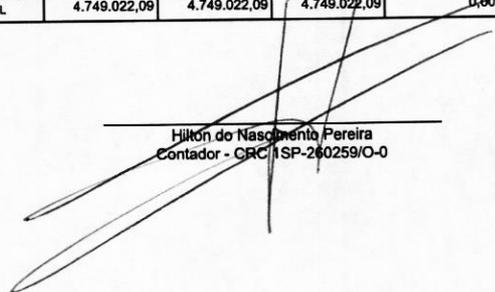
PÁGINA: 10/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| TOTAL DA U.E. | | | 4.264.800,00 | 486.000,00 | 431.000,00 | 4.319.800,00 | 408.802,81 |
| | | | ANTERIOR | 3.860.718,71 | 3.596.719,33 | 3.476.030,84 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 250.278,48 | 314.277,86 | 434.966,35 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 0,00 |
| | | | TOTAL DA U.O. | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 |
| | | | ANTERIOR | 4.427.721,90 | 4.360.717,17 | 4.240.028,68 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 321.300,19 | 388.304,92 | 508.993,41 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO ÓRGÃO | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 |
| | | | ANTERIOR | 4.427.721,90 | 4.360.717,17 | 4.240.028,68 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 321.300,19 | 388.304,92 | 508.993,41 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente


Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC/SP-260259/O-0



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL EMPENHOS ▼ | ADICIONAL EMPENHADO | REDUÇÃO LIQUIDADADO | TOTAL PAGO | SALDO A LIQ./A PAG. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | |
|---|--------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| ÓRGÃO 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA X 23 PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 1 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 670.000,00 | 9.078,14 |
| | | | | ANTERIOR | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| | | | TOTAL | ANTERIOR | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| 2 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.300,00 | 19.506,51 |
| | | | | ANTERIOR | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| | | | TOTAL | ANTERIOR | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| 3 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.690,45 |
| | | | | ANTERIOR | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| | | | TOTAL | ANTERIOR | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| 5 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | INICIAL EMPENHOS ▼ | ADICIONAL EMPENHADO | REDUÇÃO LIQUIDADADO | TOTAL PAGO | SALDO A LIQ./A PAG. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL DA U.E. | | | | | | | | | |
| | | | | | 929.100,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 874.100,00 | 36.075,10 |
| | | | | | ANTERIOR | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | 0,00 |
| UNIDADE EXECUTORA X 24 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 7 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 229.300,00 | 0,00 | 24.000,00 | 205.300,00 | 588,74 | |
| | | | | ANTERIOR | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | ANTERIOR | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 | |
| 8 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.374.200,00 | 0,00 | 211.000,00 | 2.163.200,00 | 69.705,30 | |
| | | | | ANTERIOR | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | |
| | | | | ANTERIOR | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00 | |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | | | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|--|---|------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INICIAL EMPENHOS ▼ | ADICIONAL EMPENHADO | REDUÇÃO LIQUIDADO | PAGO | A LIQ/A PAG. | |
| 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | ANTERIOR | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANTERIOR | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ANTERIOR | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.51 | | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ANTERIOR | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.52 | | LICENÇA SAÚDE | ANTERIOR | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 0,00 | |
| 9 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 578,88 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | ANTERIOR | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 0,00 |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 0,00 | |
| 10 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 4.625,79 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ANTERIOR | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | | | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | INICIAL EMPENHOS ▼ | ADICIONAL EMPENHADO | REDUÇÃO LIQUIDADO | PAGO | A LIQ/A PAG. | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 | |
| 11 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 598.300,00 | 0,00 | 45.000,00 | 553.300,00 | 19.701,84 |
| | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | ANTERIOR | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.11 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS | ANTERIOR | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 0,00 |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | A LIQ/A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 0,00 | |
| 12 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 47.365,16 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ANTERIOR | 8.743,60 | 8.743,60 | 8.743,60 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 8.743,60 | 8.743,60 | 8.743,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ANTERIOR | 5.553,40 | 5.553,40 | 5.553,40 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 5.553,40 | 5.553,40 | 5.553,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ANTERIOR | 4.333,70 | 4.333,70 | 4.333,70 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 4.333,70 | 4.333,70 | 4.333,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ANTERIOR | 5.422,77 | 5.422,77 | 5.422,77 | A LIQ/A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 5.422,77 | 5.422,77 | 5.422,77 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 5/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | |
| 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ANTERIOR | 6.379,87 | 6.379,87 | 6.379,87 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 6.379,87 | 6.379,87 | 6.379,87 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ANTERIOR | 2.502,60 | 2.502,60 | 2.502,60 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.502,60 | 2.502,60 | 2.502,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.46 | | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | ANTERIOR | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 225,00 | 225,00 | 225,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 60.634,84 | 60.634,84 | 60.634,84 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 60.634,84 | 60.634,84 | 60.634,84 | 0,00 | |
| 13 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 326.400,00 | 242.000,00 | 0,00 | 568.400,00 | 29.595,15 |
| 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | ANTERIOR | 2.735,50 | 2.735,50 | 2.735,50 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.735,50 | 2.735,50 | 2.735,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ANTERIOR | 7.404,75 | 7.404,75 | 7.404,75 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 7.404,75 | 7.404,75 | 7.404,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 17.078,02 | 17.078,02 | 17.078,02 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 17.078,02 | 17.078,02 | 17.078,02 | 0,00 | |

RBS Prod. Inf. Cont. e Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 6/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 350.796,74 | 350.796,74 | 350.796,74 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 350.796,74 | 350.796,74 | 350.796,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 26.081,15 | 26.081,15 | 26.081,15 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 26.081,15 | 26.081,15 | 26.081,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ANTERIOR | 8.346,03 | 8.346,03 | 8.346,03 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 8.346,03 | 8.346,03 | 8.346,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ANTERIOR | 987,67 | 987,67 | 987,67 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 987,67 | 987,67 | 987,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ANTERIOR | 4.423,31 | 4.423,31 | 4.423,31 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.423,31 | 4.423,31 | 4.423,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ANTERIOR | 43.460,90 | 43.460,90 | 43.460,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 43.460,90 | 43.460,90 | 43.460,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ANTERIOR | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | ANTERIOR | 1.267,59 | 1.267,59 | 1.267,59 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 1.267,59 | 1.267,59 | 1.267,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | ANTERIOR | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ANTERIOR | 8.930,79 | 8.930,79 | 8.930,79 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 8.930,79 | 8.930,79 | 8.930,79 | 0,00 |

RBS Prod. Inf. Cont. e Sistema



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | | | ADICIONAL | | | REDUÇÃO | | | TOTAL | | | SALDO | | | |
|---|--------------------|--|--|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------|------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | |
| 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | ANTERIOR | 982,18 | | 982,18 | | 982,18 | | 982,18 | | A LIQ./A PAG. | | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | TOTAL | 982,18 | | 982,18 | | 982,18 | | 982,18 | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 60.448,32 | | 60.448,32 | | 60.448,32 | | 60.448,32 | | A LIQ./A PAG. | | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 60.448,32 | | 60.448,32 | | 60.448,32 | | 60.448,32 | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 538.804,85 | | 538.804,85 | | 538.804,85 | | 538.804,85 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 538.804,85 | | 538.804,85 | | 538.804,85 | | 538.804,85 | | | | | | 0,00 | | |
| 15 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 246.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 200.706,58 | | | | | | | | |
| | | | ANTERIOR | 164.453,75 | | 164.453,75 | | 164.453,75 | | 164.453,75 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 164.453,75 | | 164.453,75 | | 164.453,75 | | 164.453,75 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | ANTERIOR | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | ANTERIOR | 4.487,43 | | 4.487,43 | | 4.487,43 | | 4.487,43 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 4.487,43 | | 4.487,43 | | 4.487,43 | | 4.487,43 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | ANTERIOR | 104.002,24 | | 104.002,24 | | 104.002,24 | | 104.002,24 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 104.002,24 | | 104.002,24 | | 104.002,24 | | 104.002,24 | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 275.293,42 | | 275.293,42 | | 275.293,42 | | 275.293,42 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 275.293,42 | | 275.293,42 | | 275.293,42 | | 275.293,42 | | | | | | 0,00 | | |
| 16 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 161.700,00 | 0,00 | 47.000,00 | 114.700,00 | 5.581,60 | | | | | | | | |
| | | | ANTERIOR | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | | | | | 0,00 | | |

NB3 Prod. Inf. Cons. e Relat.:



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | | | ADICIONAL | | | REDUÇÃO | | | TOTAL | | | SALDO | | |
|---|--------------------|---------------------|--|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | 109.118,40 | | | | | | 0,00 | |
| 17 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 18 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 132.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.000,00 | 8.751,43 | | | | | | | |
| | | | ANTERIOR | 4.214,40 | | 4.214,40 | | 4.214,40 | | 4.214,40 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 4.214,40 | | 4.214,40 | | 4.214,40 | | 4.214,40 | | | | | | 0,00 | |
| | | | ANTERIOR | 8.905,20 | | 8.905,20 | | 8.905,20 | | 8.905,20 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 8.905,20 | | 8.905,20 | | 8.905,20 | | 8.905,20 | | | | | | 0,00 | |
| | | | ANTERIOR | 12.868,97 | | 12.868,97 | | 12.868,97 | | 12.868,97 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 12.868,97 | | 12.868,97 | | 12.868,97 | | 12.868,97 | | | | | | 0,00 | |
| | | | ANTERIOR | 7.260,00 | | 7.260,00 | | 7.260,00 | | 7.260,00 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 7.260,00 | | 7.260,00 | | 7.260,00 | | 7.260,00 | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 33.248,57 | | 33.248,57 | | 33.248,57 | | 33.248,57 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 33.248,57 | | 33.248,57 | | 33.248,57 | | 33.248,57 | | | | | | 0,00 | |
| 19 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 3.830,85 | | | | | | | |
| | | | ANTERIOR | 3.605,52 | | 3.605,52 | | 3.605,52 | | 3.605,52 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 3.605,52 | | 3.605,52 | | 3.605,52 | | 3.605,52 | | | | | | 0,00 | |
| | | | ANTERIOR | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | A LIQ./A PAG. | | | | 0,00 | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 0,00 | |

NB3 Prod. Inf. Cons. e Relat.:



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 9/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | |
|---|--------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 2.663,63 | 2.663,63 | 2.663,63 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.663,63 | 2.663,63 | 2.663,63 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.663,63 | 2.663,63 | 2.663,63 | 0,00 | | |
| 20 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| | | | | TOTAL | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| 3.3.90.33.08 | | PEDÁGIOS | ANTERIOR | 1.490,60 | 1.490,60 | 1.490,60 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 1.490,60 | 1.490,60 | 1.490,60 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 1.490,60 | 1.490,60 | 1.490,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 | | |
| 21 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| | | | | TOTAL | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 2.260,88 | 2.260,88 | 2.260,88 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.260,88 | 2.260,88 | 2.260,88 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 2.260,88 | 2.260,88 | 2.260,88 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | ANTERIOR | 928,33 | 928,33 | 928,33 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 928,33 | 928,33 | 928,33 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 928,33 | 928,33 | 928,33 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 6.997,70 | 6.997,70 | 6.997,70 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 6.997,70 | 6.997,70 | 6.997,70 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 6.997,70 | 6.997,70 | 6.997,70 | 0,00 | | |
| | | TOTAL | ANTERIOR | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | | |
| | | | TOTAL | 10.186,91 | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | | |

NSR Prod. Inf. Cont. e Sistemas



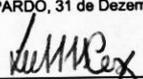
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

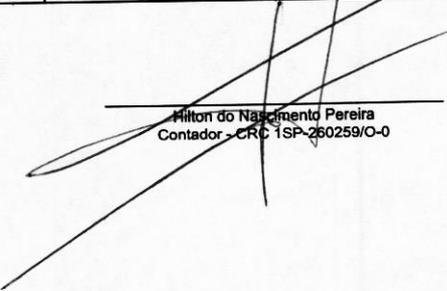
PÁGINA: 10/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| TOTAL DA U.E. | | | 4.264.800,00 | 486.000,00 | 431.000,00 | 4.319.800,00 | 408.802,81 |
| | | ANTERIOR | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 0,00 | |
| TOTAL DA U.O. | | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 |
| | | ANTERIOR | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 |
| | | ANTERIOR | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | A LIQ./A PAG. | |
| | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 | |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente


Milton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

NSR Prod. Inf. Cont. e Sistemas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DOTAÇÃO ▶ | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|--------------------|---|--|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| DESCRİÇÃO DA DESPESA | | EMPEÑHOS ▼ | EMPEÑHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| ÓRGÃO | | 2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 8 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA X | | 23 PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 1 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 670.000,00 | 9.078,14 |
| | | | | ANTERIOR | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 660.921,86 | 660.921,86 | 660.921,86 | 0,00 |
| 2 | 01.031.0001.2.2001 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.300,00 | 19.506,51 |
| | | | | ANTERIOR | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 138.793,49 | 138.793,49 | 138.793,49 | 0,00 |
| 3 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.690,45 |
| | | | | ANTERIOR | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 38.309,55 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 |
| 5 | 01.031.0001.2.2001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

NB3 Prod. Inf. Cons. e Sitemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DOTAÇÃO ▶ | | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|--------------------|-------------------------|---|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| DESCRİÇÃO DA DESPESA | | EMPEÑHOS ▼ | EMPEÑHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| | | TOTAL DA U.E. | | 929.100,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 874.100,00 | 36.075,10 |
| | | | | ANTERIOR | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 838.024,90 | 838.024,90 | 838.024,90 | 0,00 |
| UNIDADE EXECUTORA X | | 24 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 7 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 229.300,00 | 0,00 | 24.000,00 | 205.300,00 | 588,74 |
| | | | | ANTERIOR | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 188.964,24 | 188.964,24 | 188.964,24 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 15.747,02 | 15.747,02 | 15.747,02 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 204.711,26 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 |
| 8 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.374.200,00 | 0,00 | 211.000,00 | 2.163.200,00 | 69.705,30 |
| | | | | ANTERIOR | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 958.786,00 | 958.786,00 | 958.786,00 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 101.783,80 | 101.783,80 | 101.783,80 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 702.703,44 | 702.703,44 | 702.703,44 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | ANTERIOR | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00 |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 11.665,28 | 11.665,28 | 11.665,28 | A LIQ./A PAG. |

NB3 Prod. Inf. Cons. e Sitemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | | | ADICIONAL | | | REDUÇÃO | | | TOTAL | | | SALDO | | | | | |
|---|--------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | ANTERIOR | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | A LIQ./A PAG. | | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 143.553,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANTERIOR | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 71.459,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ANTERIOR | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 66.158,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.51 | | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ANTERIOR | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 20.426,46 | 0,00 |
| 3.1.90.11.52 | | LICENÇA SAÚDE | ANTERIOR | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 16.958,75 | 0,00 |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 2.093.494,70 | 0,00 |
| 9 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 578,88 | |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | ANTERIOR | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 |
| TOTAL | | | | ANTERIOR | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 | 22.921,12 |
| 10 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.625,79 | |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ANTERIOR | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 |

NBS Prod. Inf. Cont. e Sistemas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | | | ADICIONAL | | | REDUÇÃO | | | TOTAL | | | SALDO | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 18.374,21 | 0,00 |
| 11 | 01.031.0002.2.2002 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 598.300,00 | 0,00 | 45.000,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 553.300,00 | 19.701,84 | |
| | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | ANTERIOR | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 | 202.902,23 |
| | | 3.1.91.13.11 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS | ANTERIOR | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 | 330.695,93 |
| TOTAL | | | | ANTERIOR | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | A LIQ./A PAG. |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 | 533.598,16 |
| 12 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 47.365,16 | |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | 9.813,90 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | | NO MÊS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | |
| 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ANTERIOR | 6.379,87 | 6.379,87 | 6.379,87 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 6.379,87 | 6.379,87 | 6.379,87 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ANTERIOR | 2.502,60 | 2.502,60 | 2.502,60 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.502,60 | 2.502,60 | 2.502,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.46 | | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | ANTERIOR | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 225,00 | 225,00 | 225,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 60.634,84 | 60.634,84 | 60.634,84 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 60.634,84 | 60.634,84 | 60.634,84 | 0,00 | |
| 13 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 326.400,00 | 242.000,00 | 0,00 | 568.400,00 | 29.595,15 |
| 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | ANTERIOR | 2.735,50 | 2.735,50 | 2.735,50 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.735,50 | 2.735,50 | 2.735,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ANTERIOR | 7.404,75 | 7.404,75 | 7.404,75 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 7.404,75 | 7.404,75 | 7.404,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 17.078,02 | 17.078,02 | 17.078,02 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 17.078,02 | 17.078,02 | 17.078,02 | 0,00 | |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ANTERIOR | 350.796,74 | 350.796,74 | 350.796,74 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 350.796,74 | 350.796,74 | 350.796,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ANTERIOR | 26.081,15 | 26.081,15 | 26.081,15 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 26.081,15 | 26.081,15 | 26.081,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ANTERIOR | 8.346,03 | 8.346,03 | 8.346,03 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 8.346,03 | 8.346,03 | 8.346,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ANTERIOR | 987,67 | 987,67 | 987,67 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 987,67 | 987,67 | 987,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ANTERIOR | 4.423,31 | 4.423,31 | 4.423,31 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.423,31 | 4.423,31 | 4.423,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ANTERIOR | 43.460,90 | 43.460,90 | 43.460,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 43.460,90 | 43.460,90 | 43.460,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ANTERIOR | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | ANTERIOR | 1.267,59 | 1.267,59 | 1.267,59 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 1.267,59 | 1.267,59 | 1.267,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | ANTERIOR | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ANTERIOR | 8.930,79 | 8.930,79 | 8.930,79 | A LIQ./A PAG. |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 8.930,79 | 8.930,79 | 8.930,79 | 0,00 |



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|--|--|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | |
| 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | ANTERIOR | 982,18 | 982,18 | 982,18 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 982,18 | 982,18 | 982,18 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 60.448,32 | 60.448,32 | 60.448,32 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 60.448,32 | 60.448,32 | 60.448,32 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 538.804,85 | 538.804,85 | 538.804,85 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 538.804,85 | 538.804,85 | 538.804,85 | 0,00 | |
| 15 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 246.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 200.706,58 |
| 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ANTERIOR | 164.453,75 | 164.453,75 | 164.453,75 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 164.453,75 | 164.453,75 | 164.453,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | ANTERIOR | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.24 | | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ANTERIOR | 4.487,43 | 4.487,43 | 4.487,43 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 4.487,43 | 4.487,43 | 4.487,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 104.002,24 | 104.002,24 | 104.002,24 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 104.002,24 | 104.002,24 | 104.002,24 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 275.293,42 | 275.293,42 | 275.293,42 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 275.293,42 | 275.293,42 | 275.293,42 | 0,00 | |
| 16 | 01.031.0002.2.2002 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 161.700,00 | 0,00 | 47.000,00 | 114.700,00 | 5.581,60 |
| 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 109.118,40 | 109.118,40 | 109.118,40 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | |

MBS Prod. Int. Cons. e Sistemas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | |
|---|--------------------|--|--|------------|------------|------------|---------------|----------|
| | | | EMPEINHOS ▼ | EMPEINHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 109.118,40 | 109.118,40 | 109.118,40 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 109.118,40 | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | |
| 17 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | 01.031.0002.2.2002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 132.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.000,00 | 8.751,43 |
| 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ANTERIOR | 4.214,40 | 4.214,40 | 4.214,40 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 4.214,40 | 4.214,40 | 4.214,40 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ANTERIOR | 8.905,20 | 8.905,20 | 8.905,20 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 8.905,20 | 8.905,20 | 8.905,20 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ANTERIOR | 12.868,97 | 12.868,97 | 12.868,97 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 12.868,97 | 12.868,97 | 12.868,97 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | ANTERIOR | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | ANTERIOR | 33.248,57 | 33.248,57 | 33.248,57 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 33.248,57 | 33.248,57 | 33.248,57 | 0,00 | |
| 19 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 3.830,85 |
| 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ANTERIOR | 3.605,52 | 3.605,52 | 3.605,52 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 3.605,52 | 3.605,52 | 3.605,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ANTERIOR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

MBS Prod. Int. Cons. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 9/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO | | |
|---|--------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. | | |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ANTERIOR | 2.663,63 | | 2.663,63 | 2.663,63 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.663,63 | | 2.663,63 | 2.663,63 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 6.369,15 | | 6.369,15 | 6.369,15 | 0,00 | |
| 20 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| | | | | NO MÊS | | | | | |
| | | | | TOTAL | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| | | | | TOTAL | 8.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 6.158,40 |
| 3.3.90.33.08 | | PEDÁGIOS | ANTERIOR | 1.490,60 | | 1.490,60 | 1.490,60 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 1.490,60 | | 1.490,60 | 1.490,60 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.751,00 | | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ANTERIOR | 2.751,00 | | 2.751,00 | 2.751,00 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.751,00 | | 2.751,00 | 2.751,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 4.241,60 | | 4.241,60 | 4.241,60 | 0,00 | |
| 21 | 01.031.0002.2.2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| | | | | NO MÊS | | | | | |
| | | | | TOTAL | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| | | | | TOTAL | 9.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.413,09 |
| 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ANTERIOR | 2.260,88 | | 2.260,88 | 2.260,88 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.260,88 | | 2.260,88 | 2.260,88 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 928,33 | | 928,33 | 928,33 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | ANTERIOR | 928,33 | | 928,33 | 928,33 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 928,33 | | 928,33 | 928,33 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 6.997,70 | | 6.997,70 | 6.997,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ANTERIOR | 6.997,70 | | 6.997,70 | 6.997,70 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 6.997,70 | | 6.997,70 | 6.997,70 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 10.186,91 | | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | |
| | | TOTAL | ANTERIOR | 10.186,91 | | 10.186,91 | 10.186,91 | A LIQ./A PAG. | |
| | | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 10.186,91 | | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 10.186,91 | | 10.186,91 | 10.186,91 | 0,00 | |

MS3 Prod. Inf. Cont. e Relatários



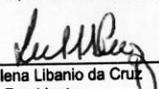
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

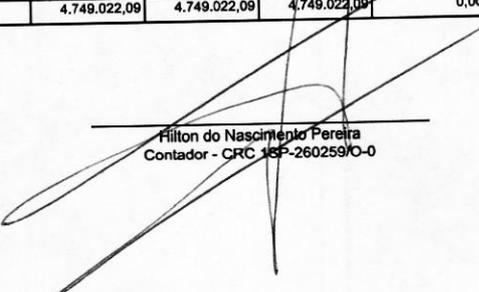
PÁGINA: 10/10

BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FECHAMENTO FINAL (14)/2023

| FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO ▶ | DESCRÇÃO DA DESPESA | INICIAL | ADICIONAL | REDUÇÃO | TOTAL | SALDO |
|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | EMPENHOS ▼ | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A LIQ./A PAG. |
| TOTAL DA U.E. | | | 4.264.800,00 | 486.000,00 | 431.000,00 | 4.319.800,00 | 408.802,81 |
| | | ANTERIOR | 3.910.997,19 | | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | A LIQ./A PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 3.910.997,19 | | 3.910.997,19 | 3.910.997,19 | 0,00 |
| TOTAL DA U.O. | | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 |
| | | ANTERIOR | 4.749.022,09 | | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | A LIQ./A PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | 5.193.900,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 5.193.900,00 | 444.877,91 |
| | | ANTERIOR | 4.749.022,09 | | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | A LIQ./A PAG. |
| | | NO MÊS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 4.749.022,09 | | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 0,00 |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente


Filton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 185-260259/O-0

MS3 Prod. Inf. Cont. e Relatários

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
 Mês: 12
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 : LEGISLATIVA | 4.279.242,51 | 469.779,58 | 4.749.022,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | TOTAL | 469.779,58 | 4.749.022,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | CONSIGNAÇÕES | | | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.387,78 | 487,70 | 5.875,48 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.387,78 | 487,70 | 5.875,48 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 236.580,79 | 20.337,93 | 256.918,72 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 236.580,79 | 20.337,93 | 256.918,72 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 51.665,85 | 3.879,26 | 55.545,11 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 51.665,85 | 3.879,26 | 55.545,11 |
| SUBTOTAL | 293.634,42 | 24.704,89 | 318.339,31 | SUBTOTAL | 293.634,42 | 24.704,89 | 318.339,31 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | | |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 72.242,56 | 8.832,75 | 81.075,31 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 72.242,56 | 8.832,75 | 81.075,31 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 224.198,86 | 19.444,75 | 243.643,61 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 185.684,12 | 57.959,49 | 243.643,61 |
| ISS (F) | 16.932,73 | 392,48 | 17.325,21 | ISS (F) | 16.560,66 | 764,55 | 17.325,21 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 52.438,78 | 6.028,98 | 58.467,76 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 52.438,78 | 6.028,98 | 58.467,76 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 119.695,36 | 7.289,09 | 126.984,45 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 119.141,74 | 7.842,71 | 126.984,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 315.467,19 | 26.564,78 | 342.031,97 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 315.467,19 | 26.564,78 | 342.031,97 |
| SUBTOTAL | 800.975,48 | 68.552,83 | 869.528,31 | SUBTOTAL | 761.535,05 | 107.993,26 | 869.528,31 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 4.761.075,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 160.000,00 | 284.877,91 | 444.877,91 |
| SUBTOTAL | 4.761.075,00 | 432.825,00 | 5.193.900,00 | SUBTOTAL | 160.000,00 | 284.877,91 | 444.877,91 |
| TOTAL | 5.855.684,90 | 526.082,72 | 6.381.767,62 | TOTAL | 1.317.809,47 | 417.576,06 | 1.735.385,53 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | RESTOS A PAGAR | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 |
| TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | SUBTOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 |
| | | | | TOTAL | 1.317.809,47 | 417.576,06 | 1.735.385,53 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 361.272,92 | -361.272,92 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 361.272,92 | -361.272,92 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.958.324,90 | 526.082,72 | 6.484.407,62 | TOTAL GERAL | 5.958.324,90 | 526.082,72 | 6.484.407,62 |

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
 Mês: 12
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Lucia Helena Libanio da Cruz
 Presidente

Hilton do Nascimento Pereira
 Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Edgar Rocco de Sá
 Controle Interno

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 1
 Exercício: 2023
 Mês: 13
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 : LEGISLATIVA | 4.749.022,09 | 0,00 | 4.749.022,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.749.022,09 | 0,00 | 4.749.022,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | CONSIGNAÇÕES | | | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.875,48 | 0,00 | 5.875,48 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.875,48 | 0,00 | 5.875,48 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 256.918,72 | 0,00 | 256.918,72 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 256.918,72 | 0,00 | 256.918,72 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 55.545,11 | 0,00 | 55.545,11 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 55.545,11 | 0,00 | 55.545,11 |
| SUBTOTAL | 318.339,31 | 0,00 | 318.339,31 | SUBTOTAL | 318.339,31 | 0,00 | 318.339,31 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | | |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 81.075,31 | 0,00 | 81.075,31 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 81.075,31 | 0,00 | 81.075,31 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.643,61 | 0,00 | 243.643,61 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.643,61 | 0,00 | 243.643,61 |
| ISS (F) | 17.325,21 | 0,00 | 17.325,21 | ISS (F) | 17.325,21 | 0,00 | 17.325,21 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | 58.467,76 | 0,00 | 58.467,76 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | 58.467,76 | 0,00 | 58.467,76 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 126.984,45 | 0,00 | 126.984,45 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 126.984,45 | 0,00 | 126.984,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 342.031,97 | 0,00 | 342.031,97 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 342.031,97 | 0,00 | 342.031,97 |
| SUBTOTAL | 869.528,31 | 0,00 | 869.528,31 | SUBTOTAL | 869.528,31 | 0,00 | 869.528,31 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 5.193.900,00 | 0,00 | 5.193.900,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 444.877,91 | 0,00 | 444.877,91 |
| SUBTOTAL | 5.193.900,00 | 0,00 | 5.193.900,00 | SUBTOTAL | 444.877,91 | 0,00 | 444.877,91 |
| TOTAL | 6.381.767,62 | 0,00 | 6.381.767,62 | TOTAL | 444.877,91 | 0,00 | 444.877,91 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | RESTOS A PAGAR | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 102.640,00 | 102.640,00 | 205.280,00 |
| TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | SUBTOTAL | 102.640,00 | 102.640,00 | 205.280,00 |
| | | | | TOTAL | 1.735.385,53 | 102.640,00 | 1.838.025,53 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 6.484.407,62 | 0,00 | 6.484.407,62 | TOTAL GERAL | 6.484.407,62 | 102.640,00 | 6.587.047,62 |

TIB3 Prod. Inf. Cons. e Sistemas

BALANCETE FINANCEIRO

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

PÁGINA: 2
 Exercício: 2023
 Mês: 13
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Lucia Helena Libanio da Cruz
 Presidente

Hilton do Nascimento Pereira
 Contador - CRC 15P-260259/O-0

Edgar Rocco de Sa
 Controle Interno

TIB3 Prod. Inf. Cons. e Sistemas

**BALANCETE FINANCEIRO**

PÁGINA: 1

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
 Mês: 14
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 01 : LEGISLATIVA | 4.749.022,09 | 0,00 | 4.749.022,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | TOTAL | 4.749.022,09 | 4.749.022,09 | 9.498.044,18 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.875,48 | 0,00 | 5.875,48 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 256.918,72 | 0,00 | 256.918,72 | CONSIGNAÇÕES | | | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 55.545,11 | 0,00 | 55.545,11 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.875,48 | 0,00 | 5.875,48 |
| SUBTOTAL | 318.339,31 | 0,00 | 318.339,31 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 256.918,72 | 0,00 | 256.918,72 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 55.545,11 | 0,00 | 55.545,11 |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 81.075,31 | 0,00 | 81.075,31 | SUBTOTAL | 318.339,31 | 0,00 | 318.339,31 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.643,61 | 0,00 | 243.643,61 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | |
| ISS (F) | 17.325,21 | 0,00 | 17.325,21 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 81.075,31 | 0,00 | 81.075,31 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 58.467,76 | 0,00 | 58.467,76 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.643,61 | 0,00 | 243.643,61 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 126.984,45 | 0,00 | 126.984,45 | ISS (F) | 17.325,21 | 0,00 | 17.325,21 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 342.031,97 | 0,00 | 342.031,97 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 58.467,76 | 0,00 | 58.467,76 |
| SUBTOTAL | 869.528,31 | 0,00 | 869.528,31 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 126.984,45 | 0,00 | 126.984,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 342.031,97 | 0,00 | 342.031,97 |
| REPASSE RECEBIDO | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 10.387.800,00 | SUBTOTAL | 869.528,31 | 0,00 | 869.528,31 |
| SUBTOTAL | 5.193.900,00 | 5.193.900,00 | 10.387.800,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TOTAL | 6.381.767,62 | 5.193.900,00 | 11.575.667,62 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 444.877,91 | 444.877,91 | 889.755,82 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SUBTOTAL | 444.877,91 | 444.877,91 | 889.755,82 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | RESTOS A PAGAR | | | |
| TOTAL | 102.640,00 | 0,00 | 102.640,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 1.632.745,53 | 444.877,91 | 2.077.623,44 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 6.484.407,62 | 5.193.900,00 | 11.678.307,62 | TOTAL GERAL | 6.381.767,62 | 5.193.900,00 | 11.575.667,62 |

TBS Prod. Inf. Cont. e Sistemas.

**BALANCETE FINANCEIRO**

PÁGINA: 2

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
 Mês: 14
 Moeda: R\$

| RECEITAS | VALOR | | | DESPESAS | VALOR | | |
|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2023.

Lucia Helena Libanio da Cruz
 Presidente

Hilton do Nascimento Pereira
 Contador - CRC TSP-260259/O-0

Edgar Rocco de Sa
 Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/DEVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023

| Data | Valor | Transferência Financeira Recebida |
|--------------|-------------------------|---|
| 20/01/2023 | R\$ 432.825,00 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/02/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 17/02/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/03/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/03/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/04/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/04/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/05/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 19/05/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 12/06/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/06/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/07/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/07/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/08/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 18/08/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 11/09/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/09/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/10/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/10/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 10/11/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 21/11/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 11/12/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| 20/12/2023 | R\$ 216.412,50 | Transferência financeira - Duodécimo |
| Total | R\$ 5.193.900,00 | Transferência financeira - Duodécimo |

| Data | Valor | Transferência Financeira Devolvida |
|--------------|-----------------------|---|
| 15/05/2023 | R\$ 30.000,00 | Transferência financeira - Devolução |
| 20/07/2023 | R\$ 50.000,00 | Transferência financeira - Devolução |
| 23/08/2023 | R\$ 50.000,00 | Transferência financeira - Devolução |
| 19/09/2023 | R\$ 30.000,00 | Transferência financeira - Devolução |
| 21/12/2023 | R\$ 284.877,91 | Transferência financeira - Devolução |
| Total | R\$ 444.877,91 | Transferência financeira - Devolução |

São José do Rio Pardo, 31 de dezembro de 2023

Hilton do Nascimento Pereira
Contador

Lúcia Helena Libânio da Cruz
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2023

Página: 1/3

MOEDA: R\$

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 10005 : TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMO : A RECEBER | ORÇADO | 5.193.900,00 |
| 01 - TESOURO : 1100 - GERAL | EXECUTADO | 5.193.900,00 |
| | DIFERENÇA | 0,00 |
| | ANULADO | 0,00 |
| | DEVOLVIDO | 444.877,91 |

JANEIRO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 20/01/2023 | TE DUODECIMO JAN/2023 P.1/1. | 1 0066-3 7568-X MOV | 432.825,00 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

FEVEREIRO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 10/02/2023 | TE DUODECIMO FEV/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 3 | 17/02/2023 | TE DUODECIMO FEV/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

MARÇO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | 10/03/2023 | TE DUODECIMO MAR/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 5 | 20/03/2023 | TE DUODECIMO MAR/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

ABRIL/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 6 | 10/04/2023 | TE DUODECIMO ABR/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 7 | 20/04/2023 | TE DUODECIMO ABR/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

MAIO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 8 | 10/05/2023 | TE DUODECIMO MAI/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 9 | 15/05/2023 | TE SPBB-DUOD.DEV. | 1 0066-3 7568-X MOV | -30.000,00 |
| 10 | 19/05/2023 | TE DUODECIMO MAI/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 402.825,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2023

Página: 2/3

MOEDA: R\$

JUNHO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 11 | 12/06/2023 | TE DUODECIMO JUN/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 12 | 20/06/2023 | TE DUODECIMO JUN/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

JULHO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 13 | 10/07/2023 | TE DUODECIMO JUL/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 14 | 20/07/2023 | TE DUODECIMO JUL/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 15 | 28/07/2023 | TE SPBB.DUOD.DEV. | 1 0066-3 7568-X MOV | -50.000,00 |
| TOTAL | | | | 382.825,00 |

AGOSTO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 16 | 10/08/2023 | TE DUODECIMO AGO/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 17 | 18/08/2023 | TE DUODECIMO AGO/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 18 | 23/08/2023 | TE SPBB.DUOD.DEV. | 1 0066-3 7568-X MOV | -50.000,00 |
| TOTAL | | | | 382.825,00 |

SETEMBRO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 19 | 11/09/2023 | TE DUODECIMO SET/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 20 | 19/09/2023 | TE SPBB.DUOD.DEV. | 1 0066-3 7568-X MOV | -30.000,00 |
| 21 | 20/09/2023 | TE DUODECIMO SET/2023 P2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 402.825,00 |

OUTUBRO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 22 | 10/10/2023 | TE DUODECIMO OUT/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 23 | 20/10/2023 | TE DUODECIMO OUT/2023 P2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |

NOVEMBRO/2023

| Nº | DATA | TIPO DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 24 | 10/11/2023 | TE DUODECIMO NOV/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 25 | 21/11/2023 | TE DUODECIMO NOV/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| TOTAL | | | | 432.825,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2023

Página: 3/3

MOEDA: R\$

DEZEMBRO/2023

| Nº | DATA | TIPO | DOCUMENTOS | DOMICILIO BANCÁRIO | VALOR |
|--------------|------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 26 | 11/12/2023 | TE | DUODECIMO DEZ/2023 P.1/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 27 | 20/12/2023 | TE | DUODECIMO DEZ/2023 P.2/2 | 1 0066-3 7568-X MOV | 216.412,50 |
| 28 | 21/12/2023 | TE | DEV.DUODECIMO | 1 0066-3 7568-X MOV | -284.877,91 |
| TOTAL | | | | | 147.947,09 |

~~Hilton do Nascimento Pereira~~
Contador
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 1/22

MOEDA: R\$

1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 7.911,75 | | | 7.911,75 | 7.911,75 | | | 7.911,75 | | |
| 2 | 11.290,65 | | | 11.290,65 | 11.290,65 | | | 11.290,65 | | |
| 3 | 8.625,84 | | | 8.625,84 | 8.625,84 | | | 8.625,84 | | |
| 4 | 10.363,20 | | | 10.363,20 | 10.363,20 | | | 10.363,20 | | |
| 5 | 8.930,64 | | | 8.930,64 | 8.930,64 | | | 8.930,64 | | |
| 6 | 10.485,12 | | | 10.485,12 | 10.485,12 | | | 10.485,12 | | |
| 7 | 8.839,20 | | | 8.839,20 | 8.839,20 | | | 8.839,20 | | |
| 8 | 7.040,88 | | | 7.040,88 | 7.040,88 | | | 7.040,88 | | |
| 9 | 9.509,76 | | | 9.509,76 | 9.509,76 | | | 9.509,76 | | |
| 10 | 8.564,88 | | | 8.564,88 | 8.564,88 | | | 8.564,88 | | |
| 11 | 9.540,24 | | | 9.540,24 | 9.540,24 | | | 9.540,24 | | |
| 12 | 8.016,24 | | | 8.016,24 | 8.016,24 | | | 8.016,24 | | |
| TOTAL | 109.118,40 | 0,00 | 0,00 | 109.118,40 | 109.118,40 | 0,00 | 0,00 | 109.118,40 | 0,00 | 0,00 |

9.7 - NBS PROD.INF., CONS. E SISTEMAS LT - 66.921.198/0001-54

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 49.053,75 | | | 49.053,75 | 9.810,75 | | 39.243,00 | 9.810,75 | | |
| 2 | | | | | 9.810,75 | | 29.432,25 | 9.810,75 | | |
| 3 | | | | | 9.810,75 | | 19.621,50 | 9.810,75 | | |
| 4 | 98.000,00 | | | 98.000,00 | 9.810,75 | | 107.810,75 | 9.810,75 | | |
| 5 | | | | | 9.810,75 | | 98.000,00 | 9.810,75 | | |
| 6 | | | | | 14.000,00 | | 84.000,00 | 14.000,00 | | |
| 7 | | | | | 14.000,00 | | 70.000,00 | 14.000,00 | | |
| 8 | | | | | 14.000,00 | | 56.000,00 | 14.000,00 | | |
| 9 | | | | | 14.000,00 | | 42.000,00 | 14.000,00 | | |
| 10 | | | | | 14.000,00 | | 28.000,00 | 14.000,00 | | |
| 11 | | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 12 | | | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| TOTAL | 147.053,75 | 0,00 | 0,00 | 147.053,75 | 147.053,75 | 0,00 | 0,00 | 147.053,75 | 0,00 | 0,00 |

12.3 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 5.118,13 | | | 5.118,13 | 318,13 | | 4.800,00 | 318,13 | | |
| 2 | | | | | 372,67 | | 4.427,33 | 372,67 | | |
| 3 | | | | | 365,90 | | 4.061,43 | 365,90 | | |
| 4 | | | | | 365,90 | | 3.695,53 | 365,90 | | |
| 5 | | | | | 381,88 | | 3.313,65 | 381,88 | | |
| 6 | | | | | 385,90 | | 2.927,75 | 385,90 | | |
| 7 | | | | | 385,90 | | 2.541,85 | 385,90 | | |
| 8 | | | | | 367,39 | | 2.174,46 | 367,39 | | |
| 9 | | | | | 385,90 | | 1.788,56 | 385,90 | | |
| 10 | | | | | 385,90 | | 1.402,66 | 385,90 | | |
| 11 | | | | | 385,90 | | 1.016,76 | 385,90 | | |
| 12 | | | 630,70 | -630,70 | 386,06 | | 0,00 | 386,06 | | |
| TOTAL | 5.118,13 | 0,00 | 630,70 | 4.487,43 | 4.487,43 | 0,00 | 0,00 | 4.487,43 | 0,00 | 0,00 |

NBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 2/22

MOEDA: R\$

29.1 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | | |
| 2 | 55.381,96 | | | 55.381,96 | 55.381,96 | | | 55.381,96 | | |
| 3 | 55.356,54 | | | 55.356,54 | 55.356,54 | | | 49.692,50 | | 5.664,04 |
| 4 | 55.076,82 | | | 55.076,82 | 55.076,82 | | | 60.740,86 | | |
| 5 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | | |
| 6 | 119.220,37 | | 55.534,53 | 63.685,84 | 119.220,37 | 55.534,53 | | 119.220,37 | 55.534,53 | |
| 7 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | | |
| 8 | 54.746,26 | | | 54.746,26 | 54.746,26 | | | 54.746,26 | | |
| 9 | 54.898,83 | | | 54.898,83 | 54.898,83 | | | 54.898,83 | | |
| 10 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | 55.534,53 | | | 55.534,53 | | |
| 11 | 52.406,84 | | | 52.406,84 | 52.406,84 | | | 52.406,84 | | |
| 12 | 55.381,96 | | | 55.381,96 | 55.381,96 | | | 55.381,96 | | |
| TOTAL | 724.607,70 | 0,00 | 55.534,53 | 669.073,17 | 724.607,70 | 55.534,53 | 0,00 | 724.607,70 | 55.534,53 | 0,00 |

30.1 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 155.970,14 | | | 155.970,14 | 155.970,14 | | | 135.742,83 | | 20.227,31 |
| 2 | 156.729,93 | | | 156.729,93 | 156.729,93 | | | 156.592,85 | | 20.364,39 |
| 3 | 157.192,36 | | | 157.192,36 | 157.192,36 | | | 157.822,50 | | 19.734,25 |
| 4 | 148.047,91 | | | 148.047,91 | 148.047,91 | | | 148.047,91 | | 19.734,25 |
| 5 | 155.871,81 | | | 155.871,81 | 155.871,81 | | | 156.175,50 | | 19.430,56 |
| 6 | 190.227,67 | | | 190.227,67 | 190.227,67 | | | 188.747,04 | | 20.911,19 |
| 7 | 200.960,47 | | | 200.960,47 | 200.960,47 | | | 203.556,40 | | 18.315,26 |
| 8 | 143.346,81 | | | 143.346,81 | 143.346,81 | | | 142.704,36 | | 18.957,71 |
| 9 | 148.467,79 | | | 148.467,79 | 148.467,79 | | | 148.467,79 | | 18.957,71 |
| 10 | 142.431,75 | | | 142.431,75 | 142.431,75 | | | 142.379,35 | | 19.010,11 |
| 11 | 257.344,67 | | | 257.344,67 | 257.344,67 | | | 237.840,04 | | 38.514,74 |
| 12 | 157.649,13 | | | 157.649,13 | 157.649,13 | | | 196.163,87 | | 0,00 |
| TOTAL | 2.014.240,44 | 0,00 | 0,00 | 2.014.240,44 | 2.014.240,44 | 0,00 | 0,00 | 2.014.240,44 | 0,00 | 0,00 |

31.4 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 2 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 3 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 4 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 5 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 6 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 7 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 8 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 9 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 10 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| 11 | 31.494,04 | | | 31.494,04 | 31.494,04 | | | 31.494,04 | | |
| 12 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | 15.747,02 | | | 15.747,02 | | |
| TOTAL | 204.711,26 | 0,00 | 0,00 | 204.711,26 | 204.711,26 | 0,00 | 0,00 | 204.711,26 | 0,00 | 0,00 |

NBS Prod. Inf. Cons. e Sistemas.

[Handwritten signature and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 3/22

MOEDA: R\$

34.3 - PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M. - 45.741.659/0001-37

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 4.219,19 | | | 4.219,19 | 4.219,19 | | | 4.219,19 | | |
| 2 | 4.092,02 | | | 4.092,02 | 4.092,02 | | | 4.092,02 | | |
| 3 | 4.050,04 | | | 4.050,04 | 4.050,04 | | | 4.050,04 | | |
| 4 | 4.090,76 | | | 4.090,76 | 4.090,76 | | | 4.090,76 | | |
| 5 | 4.080,12 | | | 4.080,12 | 4.080,12 | | | 4.080,12 | | |
| 6 | 4.073,41 | | | 4.073,41 | 4.073,41 | | | 4.073,41 | | |
| 7 | 4.033,54 | | | 4.033,54 | 4.033,54 | | | 4.033,54 | | |
| 8 | 4.045,79 | | | 4.045,79 | 4.045,79 | | | 4.045,79 | | |
| 9 | 4.067,32 | | | 4.067,32 | 4.067,32 | | | 4.067,32 | | |
| 10 | 4.077,33 | | | 4.077,33 | 4.077,33 | | | 4.077,33 | | |
| 11 | 4.072,72 | | | 4.072,72 | 4.072,72 | | | 4.072,72 | | |
| 12 | 4.102,50 | | | 4.102,50 | 4.102,50 | | | 4.102,50 | | |
| TOTAL | 49.004,74 | 0,00 | 0,00 | 49.004,74 | 49.004,74 | 0,00 | 0,00 | 49.004,74 | 0,00 | 0,00 |

48.2 - CARLOS ALBERTO PEREIRA - 036.435.418-64

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 11.254,15 | | | 11.254,15 | 3.960,00 | | 7.294,15 | 3.960,00 | | |
| 2 | | | | | 1.320,00 | | 5.974,15 | 1.320,00 | | |
| 3 | 24.640,00 | | | 24.640,00 | 2.180,00 | | 28.454,15 | 1.922,40 | | 237,60 |
| 4 | | | 1.594,15 | -1.594,15 | 3.440,00 | | 23.420,00 | 3.677,80 | | |
| 5 | | | | | 3.141,50 | | 20.278,50 | 3.141,50 | | |
| 6 | | | | | 3.192,33 | | 17.086,17 | 3.192,33 | | |
| 7 | | | | | 3.161,83 | | 13.924,34 | 3.161,83 | | |
| 8 | | | | | 1.372,49 | | 12.551,85 | 1.372,49 | | |
| 9 | | | | | 3.111,00 | | 9.440,85 | 3.111,00 | | |
| 10 | | | | | 3.050,00 | | 6.390,85 | 3.050,00 | | |
| 11 | | | | | 3.385,50 | | 3.005,35 | 3.385,50 | | |
| 12 | 4.200,00 | | 190,45 | 4.009,55 | 7.014,90 | | 0,00 | 7.014,90 | | |
| TOTAL | 40.094,15 | 0,00 | 1.784,60 | 38.309,55 | 38.309,55 | 0,00 | 0,00 | 38.309,55 | 0,00 | 0,00 |

61.5 - JOÃO BATISTA MORAIS & CIA. LTDA.ME - 53.806.410/0001-90

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 255,00 | | | 255,00 | | | 255,00 | | | |
| 4 | | | | | 255,00 | | | 255,00 | | |
| TOTAL | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |

83.5 - DONIZETI MOLDURAS LTDA ME - 72.895.279/0001-20

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 1.120,00 | | | 1.120,00 | 1.120,00 | | | 1.120,00 | | |
| TOTAL | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |

140.7 - IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 00.526.975/0001-58

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 42.134,96 | | | 42.134,96 | 42.134,96 | | | 42.134,96 | | |
| 2 | 42.123,02 | | | 42.123,02 | 42.123,02 | | | 42.123,02 | | |
| 3 | 40.657,33 | | | 40.657,33 | 40.657,33 | | | 40.657,33 | | |
| 4 | 41.389,90 | | | 41.389,90 | 41.389,90 | | | 41.389,90 | | |
| 5 | 41.154,68 | | | 41.154,68 | 41.154,68 | | | 41.154,68 | | |
| 6 | 44.315,20 | | | 44.315,20 | 44.315,20 | | | 44.315,20 | | |
| 7 | 38.799,94 | | | 38.799,94 | 38.799,94 | | | 38.799,94 | | |
| 8 | 40.369,48 | | | 40.369,48 | 40.369,48 | | | 40.369,48 | | |
| 9 | 40.523,98 | | | 40.523,98 | 40.523,98 | | | 40.523,98 | | |
| 10 | 40.682,52 | | | 40.682,52 | 40.682,52 | | | 40.682,52 | | |
| 11 | 80.383,08 | | | 80.383,08 | 80.383,08 | | | 80.383,08 | | |
| 12 | 41.064,07 | | | 41.064,07 | 41.064,07 | | | 41.064,07 | | |
| TOTAL | 533.598,16 | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 | 533.598,16 | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 | 0,00 | -42.134,96 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 4/22

MOEDA: R\$

140.7 - IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 00.526.975/0001-58

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 42.134,96 | | | 42.134,96 | 42.134,96 | | | 42.134,96 | | |
| 2 | 42.123,02 | | | 42.123,02 | 42.123,02 | | | 42.123,02 | | |
| 3 | 40.657,33 | | | 40.657,33 | 40.657,33 | | | 40.657,33 | | |
| 4 | 41.389,90 | | | 41.389,90 | 41.389,90 | | | 41.389,90 | | |
| 5 | 41.154,68 | | | 41.154,68 | 41.154,68 | | | 41.154,68 | | |
| 6 | 44.315,20 | | | 44.315,20 | 44.315,20 | | | 44.315,20 | | |
| 7 | 38.799,94 | | | 38.799,94 | 38.799,94 | | | 38.799,94 | | |
| 8 | 40.369,48 | | | 40.369,48 | 40.369,48 | | | 40.369,48 | | |
| 9 | 40.523,98 | | | 40.523,98 | 40.523,98 | | | 40.523,98 | | |
| 10 | 40.682,52 | | | 40.682,52 | 40.682,52 | | | 40.682,52 | | |
| 11 | 80.383,08 | | | 80.383,08 | 80.383,08 | | | 80.383,08 | | |
| 12 | 41.064,07 | | | 41.064,07 | 41.064,07 | | | 41.064,07 | | |
| TOTAL | 533.598,16 | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 | 533.598,16 | 0,00 | 0,00 | 533.598,16 | 0,00 | -42.134,96 |

207.9 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL. - 29.979.036/0001-40

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 13.545,82 | | | 13.545,82 | 13.545,82 | | | 13.545,82 | | |
| 2 | 12.985,78 | | | 12.985,78 | 12.985,78 | | | 12.985,78 | | |
| 3 | 13.148,46 | | | 13.148,46 | 13.148,46 | | | 13.148,46 | | |
| 4 | 13.345,69 | | | 13.345,69 | 13.345,69 | | | 13.345,69 | | |
| 5 | 13.382,12 | | | 13.382,12 | 13.382,12 | | | 13.382,12 | | |
| 6 | 13.392,28 | | | 13.392,28 | 13.392,28 | | | 13.392,28 | | |
| 7 | 14.113,90 | | | 14.113,90 | 14.113,90 | | | 14.113,90 | | |
| 8 | 12.862,78 | | | 12.862,78 | 12.862,78 | | | 12.862,78 | | |
| 9 | 13.242,52 | | | 13.242,52 | 13.242,52 | | | 13.242,52 | | |
| 10 | 13.451,82 | | | 13.451,82 | 13.451,82 | | | 13.451,82 | | |
| 11 | 13.998,69 | | | 13.998,69 | 13.998,69 | | | 13.998,69 | | |
| 12 | 14.244,75 | | | 14.244,75 | 14.244,75 | | | 14.244,75 | | |
| TOTAL | 161.714,61 | 0,00 | 0,00 | 161.714,61 | 161.714,61 | 0,00 | 0,00 | 161.714,61 | 0,00 | 0,00 |

217.6 - COMPUTRAN COM. E INFORM. LTDA - ME - 66.933.409/0001-79

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | |
| 3 | 420,00 | | | 420,00 | | | 420,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | 998,00 | | | 998,00 | 998,00 | | | 998,00 | | |
| 9 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | |
| 10 | | | | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | |
| 11 | 2.350,00 | | | 2.350,00 | | | 2.350,00 | | | |
| 12 | 8.850,00 | | | 8.850,00 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | |
| TOTAL | 13.918,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,00 | 13.918,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,00 | 0,00 | 0,00 |

299.8 - BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0066-37

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 5/22

MOEDA: R\$

299.8 - BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0066-37

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 1.440,00 | | | 1.440,00 | 69,98 | | 1.370,02 | 69,98 | | |
| 2 | | | | | 83,86 | | -83,86 | 83,86 | | |
| 3 | | | | | 94,07 | | -177,93 | 94,07 | | |
| 4 | | | | | 50,80 | | -228,73 | 50,80 | | |
| 5 | | | | | 100,03 | | -328,76 | 100,03 | | |
| 6 | | | | | 80,18 | | -408,94 | 80,18 | | |
| 7 | | | | | 69,97 | | -478,91 | 69,97 | | |
| 8 | | | | | 65,16 | | -544,07 | 65,16 | | |
| 9 | | | | | 48,64 | | -592,71 | 48,64 | | |
| 10 | | | | | 79,18 | | -671,89 | 79,18 | | |
| 11 | | | | | 89,27 | | -761,16 | 89,27 | | |
| 12 | 24,82 | | 482,64 | -457,82 | 151,04 | | -1.370,02 | 151,04 | | |
| TOTAL | 1.464,82 | 0,00 | 482,64 | 982,18 | 982,18 | 0,00 | -1.370,02 | 982,18 | 0,00 | 0,00 |

359.9 - JÚPTER COM. DE EMBALAGENS LTDA ME - 05.520.337/0001-43

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 4 | 244,50 | | | 244,50 | | | 244,50 | | | |
| 5 | 266,10 | | 244,50 | 21,60 | 266,10 | | | 266,10 | | |
| TOTAL | 510,60 | 0,00 | 244,50 | 266,10 | 266,10 | 0,00 | 0,00 | 266,10 | 0,00 | 0,00 |

386.1 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - 00.867.907/0001-52

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 334,50 | | | 334,50 | 334,50 | | | 334,50 | | |
| TOTAL | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 334,50 | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 334,50 | 0,00 | 0,00 |

408.0 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME - 06.005.983/0001-35

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 445,70 | | | 445,70 | 445,70 | | | 445,70 | | |
| 11 | 827,78 | | | 827,78 | | | 827,78 | | | |
| 12 | | | | | 827,78 | | | 827,78 | | |
| TOTAL | 1.273,48 | 0,00 | 0,00 | 1.273,48 | 1.273,48 | 0,00 | 0,00 | 1.273,48 | 0,00 | 0,00 |

444.6 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | |
| 2 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | |
| 3 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 4.644,12 | | 553,89 |
| 4 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.751,90 | | 0,00 |
| 5 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | 0,00 |
| 6 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | 0,00 |
| 7 | 8.663,35 | | | 8.663,35 | 8.663,35 | | | 8.663,35 | | 0,00 |
| 8 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | 0,00 |
| 9 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 6/22

MOEDA: R\$

444.6 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 10 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | | 0,00 |
| 11 | 10.396,02 | | | 10.396,02 | 10.396,02 | | | 9.842,40 | | 553,62 |
| 12 | 5.198,01 | | | 5.198,01 | 5.198,01 | | | 5.751,63 | | 0,00 |
| TOTAL | 71.039,47 | 0,00 | 0,00 | 71.039,47 | 71.039,47 | 0,00 | 0,00 | 71.039,47 | 0,00 | 0,00 |

455.6 - MARCO ANTONIO GUMIERI VALERIO - 172.798.858-29

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 4 | 1.266,50 | | | 1.266,50 | 1.266,50 | | | 1.266,50 | | 0,00 |
| TOTAL | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 1.266,50 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 |

463.7 - ELAINE CRISTINA BIACO SERRA - 168.311.948-77

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 7 | 82,24 | | | 82,24 | 82,24 | | | 82,24 | | 0,00 |
| TOTAL | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 0,00 |

474.7 - M. PARDO EIRELI - 01.074.883/0001-47

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 2.614,40 | | | 2.614,40 | 2.614,40 | | | 2.614,40 | | 0,00 |
| TOTAL | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 |

478.9 - ALEXANDRA SANTURBANO ESTEVES - 107.882.188-75

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 822,40 | | | 822,40 | 822,40 | | | 822,40 | | 0,00 |
| 8 | 164,48 | | | 164,48 | 164,48 | | | 164,48 | | 0,00 |
| 9 | 871,74 | | | 871,74 | 871,74 | | | 871,74 | | 0,00 |
| TOTAL | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 | 1.858,62 | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 |

487.3 - GARÇON & GARÇON IND. GRAF. LTDA ME - 09.055.627/0001-14

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 3.290,00 | | | 3.290,00 | | | | | | |
| 2 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | | |
| 3 | | | | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | |
| 7 | 860,00 | | | 860,00 | | | 860,00 | | | |
| 8 | | | | | 860,00 | | | 832,91 | | 27,09 |
| 9 | | | | | | | | 27,09 | | 0,00 |
| TOTAL | 8.050,00 | 0,00 | 3.290,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |

488.6 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME - 05.969.223/0001-85

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 4 | 225,00 | | | 225,00 | | | 225,00 | | | |
| 5 | | | | | 225,00 | | | 225,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 7/22

MOEDA: R\$

488.6 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME - 05.969.223/0001-85

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| TOTAL | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |

493.8 - MARIA AUGUSTA BARBOSA STOS OLIVEIRA - 096.810.738-94

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 4 | 1.068,82 | | | 1.068,82 | 1.068,82 | | | 1.068,82 | | |
| TOTAL | 1.068,82 | 0,00 | 0,00 | 1.068,82 | 1.068,82 | 0,00 | 0,00 | 1.068,82 | 0,00 | 0,00 |

504.7 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 00.759.039/0001-97

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 7.050,00 | | | 7.050,00 | | | 7.050,00 | | | |
| 5 | | | | | 7.050,00 | | | 7.050,00 | | |
| TOTAL | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 |

518.6 - CAPOANO & FECHIO LTDA. EPP - 61.728.242/0001-90

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 608,40 | | | 608,40 | 608,40 | | | 608,40 | | |
| TOTAL | 608,40 | 0,00 | 0,00 | 608,40 | 608,40 | 0,00 | 0,00 | 608,40 | 0,00 | 0,00 |

10037 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - 05.240.959/0001-18

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 880,00 | | | 880,00 | 880,00 | | | 880,00 | | |
| TOTAL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |

10061 - LUCAS FILIPE FRIGO BAPTISTELLA - 13.052.503/0001-52

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|-----------|---------|----------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 10.250,00 | | | 10.250,00 | 1.055,00 | | 9.195,00 | 1.055,00 | | |
| 3 | 1.580,00 | | | 1.580,00 | 3.897,00 | | 6.878,00 | 3.897,00 | | |
| 4 | | | | | 359,00 | | 6.519,00 | 359,00 | | |
| 5 | | | | | 160,00 | | 6.359,00 | 160,00 | | |
| 6 | | | | | 4.289,00 | | 2.002,10 | | | 67,90 |
| 7 | | | | | 2.140,00 | | 2.149,00 | 2.137,71 | | 70,19 |
| 8 | 5.395,00 | | 2.149,00 | 3.246,00 | 2.080,00 | | 3.315,00 | 2.081,97 | | 68,22 |
| 9 | 1.275,00 | | | 1.275,00 | | | 4.590,00 | 68,22 | | 0,00 |
| 10 | | | | | 1.275,00 | | 3.315,00 | 1.275,00 | | 0,00 |
| 11 | | | | | 2.260,89 | | 1.054,11 | 2.188,99 | | 71,90 |
| 12 | 6.099,15 | | | 6.099,15 | 7.153,26 | | | 7.225,16 | | 0,00 |
| TOTAL | 24.599,15 | 0,00 | 2.149,00 | 22.450,15 | 22.450,15 | 0,00 | 0,00 | 22.450,15 | 0,00 | 0,00 |

10069 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 830,90 | | | 830,90 | 830,90 | | | 830,90 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 8/22

MOEDA: R\$

10069 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| TOTAL | 830,90 | 0,00 | 0,00 | 830,90 | 830,90 | 0,00 | 0,00 | 830,90 | 0,00 | 0,00 |

10084 - LOJAS CEM SA - 56.642.960/0035-59

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 11 | 3.606,00 | | | 3.606,00 | | | 3.606,00 | | | |
| 12 | | | | | 3.606,00 | | | 3.606,00 | | |
| TOTAL | 3.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606,00 | 3.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606,00 | 0,00 | 0,00 |

10108 - HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA - 030.855.836-70

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 411,20 | | | 411,20 | 411,20 | | | 411,20 | | |
| 3 | 2.532,99 | | | 2.532,99 | 2.532,99 | | | 2.532,99 | | |
| 9 | 699,04 | | | 699,04 | 699,04 | | | 699,04 | | |
| TOTAL | 3.643,23 | 0,00 | 0,00 | 3.643,23 | 3.643,23 | 0,00 | 0,00 | 3.643,23 | 0,00 | 0,00 |

10128 - LUCAS SOUZA DA SILVA - 18.794.932/0001-19

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 1.012,60 | | | 1.012,60 | 1.012,60 | | | 1.012,60 | | |
| 7 | 439,90 | | | 439,90 | 439,90 | | | 439,90 | | |
| 12 | 4.665,17 | | | 4.665,17 | 4.665,17 | | | 4.665,17 | | |
| TOTAL | 6.117,67 | 0,00 | 0,00 | 6.117,67 | 6.117,67 | 0,00 | 0,00 | 6.117,67 | 0,00 | 0,00 |

10130 - SUPERINTENDENCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO DE SJRP - SAERP - 19.659.196/0001-59

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 1.020,39 | | | 1.020,39 | 120,78 | | 899,61 | 120,78 | | |
| 2 | | | | | 61,09 | | 838,52 | 61,09 | | |
| 3 | | | | | 60,39 | | 778,13 | 60,39 | | |
| 4 | | | | | 60,39 | | 717,74 | 60,39 | | |
| 5 | | | | | 60,39 | | 657,35 | 60,39 | | |
| 6 | | | | | 60,39 | | 596,96 | 60,39 | | |
| 7 | | | | | 65,91 | | 531,05 | 65,91 | | |
| 8 | | | | | 65,91 | | 465,14 | 65,91 | | |
| 9 | | | | | 300,60 | | 164,54 | | | 300,60 |
| 10 | | | | | | | 164,54 | 300,60 | | |
| 11 | | | | | | | 32,72 | 131,82 | | |
| 12 | | | | | | 32,72 | -32,72 | 0,00 | | |
| TOTAL | 1.020,39 | 0,00 | 0,00 | 1.020,39 | 987,67 | 0,00 | 0,00 | 987,67 | 0,00 | 0,00 |

10142 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - 21.129.497/0001-12

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 1.668,00 | | | 1.668,00 | 139,00 | | 1.529,00 | 139,00 | | |
| 2 | | | | | 139,00 | | 1.390,00 | 139,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 9/22

MOEDA: R\$

10142 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - 21.129.497/0001-12

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | | | | | 139,00 | | 1.251,00 | 139,00 | | |
| 4 | | | | | 139,00 | | -139,00 | 139,00 | | |
| 5 | | | | | 139,00 | | -278,00 | 139,00 | | |
| 6 | | | | | 139,00 | | -417,00 | 139,00 | | |
| 7 | | | | | 139,00 | | -556,00 | 139,00 | | |
| 8 | | | | | 139,00 | | -695,00 | 139,00 | | |
| 9 | | | | | 139,00 | | -834,00 | 139,00 | | |
| 10 | | | 417,00 | -417,00 | | | -1.251,00 | | | |
| TOTAL | 1.668,00 | 0,00 | 417,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 0,00 | -1.251,00 | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 |

10146 - IRMAOS TATONI EIRELI - 14.223.310/0001-80

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 590,50 | | | 590,50 | 590,50 | | | 590,50 | | |
| 9 | 1.518,60 | | | 1.518,60 | | | 1.518,60 | | | |
| 10 | | | | | 1.518,60 | | | 1.518,60 | | |
| TOTAL | 2.109,10 | 0,00 | 0,00 | 2.109,10 | 2.109,10 | 0,00 | 0,00 | 2.109,10 | 0,00 | 0,00 |

10152 - ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP - 22.026.818/0001-16

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 2.067,50 | | | 2.067,50 | 1.033,75 | | 1.033,75 | 1.033,75 | | |
| 2 | | | | | 1.033,75 | | | 1.033,75 | | |
| 3 | 11.371,25 | | | 11.371,25 | 1.033,75 | | 10.337,50 | 1.033,75 | | |
| 4 | | | | | 1.033,75 | | 9.303,75 | 1.033,75 | | |
| 5 | | | | | 1.033,75 | | 8.270,00 | 1.033,75 | | |
| 6 | | | | | 1.033,75 | | 7.236,25 | 1.033,75 | | |
| 7 | | | | | 1.033,75 | | 6.202,50 | 1.033,75 | | |
| 8 | | | | | 1.033,75 | | 5.168,75 | 1.033,75 | | |
| 9 | | | | | 1.033,75 | | 4.135,00 | | | 1.033,75 |
| 10 | | | | | 1.033,75 | | 3.101,25 | 2.067,50 | | |
| 11 | | | | | 1.033,75 | | 2.067,50 | 1.033,75 | | |
| 12 | | | 1.033,75 | -1.033,75 | 1.033,75 | | | 1.033,75 | | |
| TOTAL | 13.438,75 | 0,00 | 1.033,75 | 12.405,00 | 12.405,00 | 0,00 | 0,00 | 12.405,00 | 0,00 | 0,00 |

10170 - SIGMARH RECURSOS HUMANOS LTDA - 59.015.768/0001-81

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | | |
| 7 | | | | | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | |
| TOTAL | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |

10172 - LUIS FELIPE TEIXEIRA BORGES ME - 21.554.248/0001-74

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 370,00 | | | 370,00 | 370,00 | | | 370,00 | | |
| TOTAL | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 10/22

MOEDA: R\$

10179 - DOUGLAS SANTOS RIBEIRO - 099.550.636-10

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 657,92 | | | 657,92 | 657,92 | | | 657,92 | | |
| 4 | 493,44 | | | 493,44 | 493,44 | | | 493,44 | | |
| 7 | 575,68 | | | 575,68 | 575,68 | | | 575,68 | | |
| 8 | 575,68 | | | 575,68 | 575,68 | | | 575,68 | | |
| 9 | 657,92 | | | 657,92 | 657,92 | | | 657,92 | | |
| TOTAL | 2.960,64 | 0,00 | 0,00 | 2.960,64 | 2.960,64 | 0,00 | 0,00 | 2.960,64 | 0,00 | 0,00 |

10181 - LUCIANA CALLEGARI MARQUES S.PERUSSI - 220.324.468-20

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 493,44 | | | 493,44 | 493,44 | | | 493,44 | | |
| 3 | 509,85 | | | 509,85 | 509,85 | | | 509,85 | | |
| 5 | 246,72 | | | 246,72 | 246,72 | | | 246,72 | | |
| 6 | 1.727,04 | | | 1.727,04 | 1.727,04 | | | 1.727,04 | | |
| 7 | 575,68 | | | 575,68 | 575,68 | | | 575,68 | | |
| 8 | 164,48 | | | 164,48 | 164,48 | | | 164,48 | | |
| 9 | 657,92 | | | 657,92 | 657,92 | | | 657,92 | | |
| 11 | 822,40 | | | 822,40 | 822,40 | | | 822,40 | | |
| TOTAL | 5.197,53 | 0,00 | 0,00 | 5.197,53 | 5.197,53 | 0,00 | 0,00 | 5.197,53 | 0,00 | 0,00 |

10183 - NELSON CRISPIM SILVEIRA NESIO - 057.881.166-94

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 1.727,04 | | | 1.727,04 | 1.727,04 | | | 1.727,04 | | |
| 8 | 328,96 | | | 328,96 | 328,96 | | | 328,96 | | |
| TOTAL | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,00 | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 |

10184 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 09.602.302/0001-04

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 8 | 1.135,00 | | | 1.135,00 | 1.135,00 | | | 1.135,00 | | |
| TOTAL | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |

10185 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/7101-51

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 4.432,63 | | | 4.432,63 | 132,20 | | 4.300,43 | 132,20 | | |
| 2 | | | | | 40,40 | | 4.260,03 | 40,40 | | |
| 3 | | | | | 206,55 | | 4.053,48 | 206,55 | | |
| 4 | | | | | 556,07 | | 3.497,41 | 556,07 | | |
| 5 | | | | | 416,70 | | 3.080,71 | 416,70 | | |
| 6 | | | | | 359,95 | | 2.720,76 | 359,95 | | |
| 7 | | | | | 252,00 | | 2.468,76 | 252,00 | | |
| 8 | | | | | 258,95 | | 2.209,81 | 258,95 | | |
| 9 | | | | | 1.304,10 | | 905,71 | 1.304,10 | | |
| 10 | 800,00 | | | 500,71 | 299,29 | | 800,00 | 405,00 | | |
| 11 | | | | | 186,75 | | 613,25 | 186,75 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 11/22

MOEDA: R\$

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 12 | | | 308,61 | -308,61 | 304,64 | | 0,00 | 304,64 | | |
| TOTAL | 5.232,63 | 0,00 | 809,32 | 4.423,31 | 4.423,31 | 0,00 | 0,00 | 4.423,31 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 1.858,62 | | | 1.858,62 | 1.858,62 | | | 1.858,62 | | |
| TOTAL | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 | 1.858,62 | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 | 1.858,62 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 493,44 | | | 493,44 | 493,44 | | | 493,44 | | |
| TOTAL | 493,44 | 0,00 | 0,00 | 493,44 | 493,44 | 0,00 | 0,00 | 493,44 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 5.760,00 | | | 5.760,00 | 120,34 | | 5.639,66 | 120,34 | | |
| 2 | | | | | 120,56 | | 5.519,10 | 120,56 | | |
| 3 | | | | | 511,64 | | 5.007,46 | 511,64 | | |
| 4 | | | | | 2.174,74 | | 2.832,72 | 2.174,74 | | |
| 5 | | | | | 285,12 | | 2.547,60 | 285,12 | | |
| 6 | | | | | 394,91 | | 2.152,69 | 394,91 | | |
| 7 | | | | | 581,48 | | 1.571,21 | 581,48 | | |
| 8 | | | | | 254,72 | | 1.316,49 | 254,72 | | |
| 9 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | 1.472,98 | | 2.543,51 | 1.472,98 | | |
| 10 | | | | | 1.437,53 | | 1.105,98 | 1.437,53 | | |
| 11 | | | | | 311,78 | | 794,20 | 311,78 | | |
| 12 | | | 113,97 | -113,97 | 680,23 | | 0,00 | 680,23 | | |
| TOTAL | 8.460,00 | 0,00 | 113,97 | 8.346,03 | 8.346,03 | 0,00 | 0,00 | 8.346,03 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 328,96 | | | 328,96 | 328,96 | | | 328,96 | | |
| 9 | 328,96 | | | 328,96 | 328,96 | | | 328,96 | | |
| 10 | 953,96 | | | 953,96 | 953,96 | | | 953,96 | | |
| TOTAL | 1.611,90 | 0,00 | 0,00 | 1.611,90 | 1.611,90 | 0,00 | 0,00 | 1.611,90 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 493,44 | | | 493,44 | 493,44 | | | 493,44 | | |
| 11 | 328,96 | | | 328,96 | 328,96 | | | 328,96 | | |
| TOTAL | 822,40 | 0,00 | 0,00 | 822,40 | 822,40 | 0,00 | 0,00 | 822,40 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 12/22

MOEDA: R\$

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 6 | | | | | | | | 3.000,00 | | |
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 14.960,00 | | | 14.960,00 | 14.960,00 | | | 14.960,00 | | 14.960,00 |
| 4 | | | | | | | | 14.960,00 | | |
| TOTAL | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 4.260,03 | | | 4.260,03 | 4.260,03 | | | 4.260,03 | | |
| 11 | 1.118,46 | | | 1.118,46 | 1.118,46 | | | 1.118,46 | | |
| TOTAL | 5.378,49 | 0,00 | 0,00 | 5.378,49 | 5.378,49 | 0,00 | 0,00 | 5.378,49 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 6.505,65 | | | 6.505,65 | 6.505,65 | | | 6.505,65 | | |
| TOTAL | 6.505,65 | 0,00 | 0,00 | 6.505,65 | 6.505,65 | 0,00 | 0,00 | 6.505,65 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 5.805,00 | | | 5.805,00 | 5.805,00 | | | 5.805,00 | | |
| TOTAL | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 7 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | | |
| 8 | | | | | 250,00 | | 1.000,00 | 250,00 | | |
| 9 | | | | | 250,00 | | 750,00 | 250,00 | | |
| 10 | | | | | 250,00 | | 500,00 | 250,00 | | |
| 11 | | | | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 12 | | | | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| TOTAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 2.446,73 | | | 2.446,73 | 640,00 | | 1.806,73 | 640,00 | | |
| 2 | | | | | 1.000,00 | | 806,73 | 1.000,00 | | |
| 3 | 9.935,82 | | | 9.935,82 | | | 10.742,55 | | | |

AS



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 13/22

MOEDA: R\$

10215 - PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - 15.168.949/0001-72

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 4 | | | 806,73 | -806,73 | 1.600,00 | | 8.335,82 | 1.600,00 | | |
| 6 | | | | | 1.280,00 | | -1.280,00 | 1.254,40 | | |
| 7 | | | | | | | -1.280,00 | 25,60 | | 0,00 |
| 10 | | | | | 4.686,00 | | -5.966,00 | 4.592,28 | | 93,72 |
| 11 | | | | | | | -5.966,00 | 93,72 | | 0,00 |
| 12 | | | 2.369,82 | -2.369,82 | | | -8.335,82 | | | 0,00 |
| TOTAL | 12.382,55 | 0,00 | 3.176,55 | 9.206,00 | 9.206,00 | 0,00 | -8.335,82 | 9.206,00 | 0,00 | 0,00 |

10222 - SASSI SAMPAIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 15.626.742/0001-02

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 176,00 | | | 176,00 | 88,00 | | 88,00 | 88,00 | | |
| 2 | 925,90 | | | 925,90 | 88,00 | | 925,90 | 88,00 | | |
| 3 | | | | | 92,59 | | 833,31 | 92,59 | | |
| 4 | | | | | 92,59 | | 740,72 | 92,59 | | |
| 5 | | | | | 92,59 | | 648,13 | 92,59 | | |
| 6 | | | | | 92,59 | | 555,54 | 88,28 | | 4,31 |
| 7 | | | | | 92,59 | | 462,95 | 92,58 | | 4,32 |
| 8 | | | | | 92,59 | | 370,36 | 92,59 | | 4,32 |
| 9 | | | | | 92,59 | | 277,77 | 92,64 | | 4,27 |
| 10 | | | | | 92,59 | | 185,18 | 92,52 | | 4,34 |
| 11 | | | | | 92,59 | | 92,59 | 92,57 | | 4,36 |
| 12 | | | | | 92,59 | | 0,00 | 96,95 | | 0,00 |
| TOTAL | 1.101,90 | 0,00 | 0,00 | 1.101,90 | 1.101,90 | 0,00 | 0,00 | 1.101,90 | 0,00 | 0,00 |

10226 - FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - 54.138.268/0001-13

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 2.169,05 | | | 2.169,05 | 2.169,05 | | | 1.865,38 | | 303,67 |
| 6 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | 2.957,94 | | | 2.847,50 | | 414,11 |
| 7 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | | 414,11 |
| 8 | 4.436,88 | | | 4.436,88 | 4.436,88 | | | 4.436,88 | | 414,11 |
| 9 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | | 414,11 |
| 10 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | 2.957,94 | | | 2.957,94 | | 414,11 |
| 11 | | | | | | | | 414,11 | | 0,00 |
| TOTAL | 18.437,69 | 0,00 | 0,00 | 18.437,69 | 18.437,69 | 0,00 | 0,00 | 18.437,69 | 0,00 | 0,00 |

10234 - EDGAR ROCCO DE SA - 289.640.918-17

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 164,48 | | | 164,48 | 164,48 | | | 164,48 | | |
| 12 | 3.042,88 | | | 3.042,88 | 3.042,88 | | | 3.042,88 | | |
| TOTAL | 3.207,36 | 0,00 | 0,00 | 3.207,36 | 3.207,36 | 0,00 | 0,00 | 3.207,36 | 0,00 | 0,00 |

10235 - LUIS CARLOS VIANA JUNIOR EIRELI - 33.211.132/0001-11

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 11 | 1.164,80 | | | | | | | 1.164,80 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 14/22

MOEDA: R\$

10235 - LUIS CARLOS VIANA JUNIOR EIRELI - 33.211.132/0001-11

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 149,90 | | | | 149,90 | | | 149,90 | | |
| 5 | 139,80 | | | | 139,80 | | | 139,80 | | |
| TOTAL | 289,70 | 0,00 | 0,00 | 289,70 | 289,70 | 0,00 | 0,00 | 289,70 | 0,00 | 0,00 |

10236 - JADER LUIS SPERANZA - 297.958.598-03

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 986,88 | | | | 986,88 | | | 986,88 | | |
| TOTAL | 986,88 | 0,00 | 0,00 | 986,88 | 986,88 | 0,00 | 0,00 | 986,88 | 0,00 | 0,00 |

10237 - BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA EM TI SA - 02.227.843/0001-50

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 11.333,36 | | | | 11.333,36 | | | 1.416,66 | | 9.916,70 |
| 2 | | | | | | | | 1.416,66 | | 8.500,04 |
| 3 | | | | | | | | 1.416,66 | | 7.083,38 |
| 4 | | | | | | | | 1.416,66 | | 5.666,72 |
| 5 | | | | | | | | 1.416,66 | | 4.250,06 |
| 6 | | | | | | | | 1.416,66 | | 2.833,40 |
| 7 | | | | | | | | 1.416,66 | | 1.416,66 |
| 8 | | | | | | 0,08 | -0,08 | 1.416,66 | | 0,00 |
| TOTAL | 11.333,36 | 0,00 | 0,08 | 11.333,28 | 11.333,28 | 0,00 | 0,00 | 11.333,28 | 0,00 | 0,00 |

10239 - TECSERVICE SERVICOS TECNICOS EIRELI ME - 24.894.448/0001-64

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 27.658,46 | | | | 27.658,46 | | | 3.457,30 | | 24.201,16 |
| 2 | | | | | | | | 3.457,30 | | 20.743,86 |
| 3 | | | | | | | | 3.457,30 | | 17.286,56 |
| 4 | | | | | | | | 3.457,30 | | 13.829,26 |
| 5 | | | | | | | | 3.457,30 | | 10.371,96 |
| 6 | | | | | | | | 3.457,30 | | 6.914,66 |
| 7 | | | | | | | | 3.457,30 | | 3.457,30 |
| 8 | | | | | | | | 3.457,36 | | 0,00 |
| TOTAL | 27.658,46 | 0,00 | 0,00 | 27.658,46 | 27.658,46 | 0,00 | 0,00 | 27.658,46 | 0,00 | 0,00 |

10240 - ACESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA - 33.536.785/0001-70

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 7.945,00 | | | | 7.945,00 | | | 7.945,00 | | |
| 6 | | | | | | 1.135,00 | -1.135,00 | 6.810,00 | | 6.810,00 |
| TOTAL | 7.945,00 | 0,00 | 1.135,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,00 | 0,00 | 0,00 |

10243 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO - 61.533.949/0001-41

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 11 | 1.164,80 | | | | | | | 1.164,80 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 15/22

MOEDA: R\$

10243 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO - 61.533.949/0001-41

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 12 | | | | | 1.164,80 | | | 1.164,80 | | |
| TOTAL | 1.164,80 | 0,00 | 0,00 | 1.164,80 | 1.164,80 | 0,00 | 0,00 | 1.164,80 | 0,00 | 0,00 |

10253 - JEFFERSON HISSNAUER - BRUMART - 07.329.916/0001-39

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 4.550,00 | | 350,00 | 4.200,00 | 350,00 | | 3.850,00 | 350,00 | | |
| 2 | | | | | 350,00 | | 3.500,00 | 350,00 | | |
| 3 | | | | | 350,00 | | 3.150,00 | 350,00 | | |
| 4 | | | | | 350,00 | | 2.800,00 | 350,00 | | |
| 5 | | | | | 350,00 | | 2.450,00 | 350,00 | | |
| 6 | | | | | 350,00 | | 2.100,00 | 350,00 | | |
| 7 | | | | | 350,00 | | 1.750,00 | 350,00 | | |
| 8 | | | | | 350,00 | | 1.400,00 | 350,00 | | |
| 9 | | | | | 350,00 | | 1.050,00 | 350,00 | | |
| 10 | | | | | 350,00 | | 700,00 | 350,00 | | |
| 11 | | | | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | |
| 12 | | | | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | |
| TOTAL | 4.550,00 | 0,00 | 350,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |

10254 - VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA - 13.410.018/0001-03

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 6.970,00 | | | 6.970,00 | 390,00 | | 6.580,00 | 390,00 | | |
| 2 | | | | | 441,50 | | 6.138,50 | 441,50 | | |
| 3 | | | | | 441,50 | | 5.697,00 | 441,50 | | |
| 4 | | | | | 426,00 | | 5.271,00 | 426,00 | | |
| 5 | | | | | 432,00 | | 4.839,00 | 432,00 | | |
| 6 | | | | | 470,00 | | 4.369,00 | 470,00 | | |
| 7 | | | | | 422,50 | | 3.946,50 | 422,50 | | |
| 8 | | | | | 441,50 | | 3.505,00 | 441,50 | | |
| 9 | | | | | 422,50 | | 3.082,50 | 422,50 | | |
| 10 | | | | | 441,50 | | 2.641,00 | 441,50 | | |
| 11 | | | | | 810,50 | | 1.830,50 | 810,50 | | |
| 12 | | | 1.292,50 | -1.292,50 | 538,00 | | | 538,00 | | |
| TOTAL | 6.970,00 | 0,00 | 1.292,50 | 5.677,50 | 5.677,50 | 0,00 | 0,00 | 5.677,50 | 0,00 | 0,00 |

10264 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 04.667.056/0001-55

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 12 | 1.709,00 | | | 1.709,00 | 1.709,00 | | | 1.709,00 | | |
| TOTAL | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 |

10289 - GUILHERME COMERCIO DE GESSO E MONTAGEM EM DRYWALL LTDA - 09.147.076/0001-19

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 16/22

MOEDA: R\$

10269 - GUILHERME COMERCIO DE GESSO E MONTAGEM EM DRYWALL LTDA - 09.147.076/0001-19

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| TOTAL | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |

10275 - NATALIA PIZANI TIEZZI MANETTA - 320.957.458-84

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 871,74 | | | 871,74 | 871,74 | | | 871,74 | | |
| TOTAL | 871,74 | 0,00 | 0,00 | 871,74 | 871,74 | 0,00 | 0,00 | 871,74 | 0,00 | 0,00 |

10276 - CARLOS APARECIDO BOLDRIN 02909147878 - 40.099.229/0001-40

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 8.030,00 | | | 8.030,00 | 510,00 | | 7.520,00 | 510,00 | | |
| 2 | | | | | 150,00 | | 7.370,00 | 150,00 | | |
| 3 | | | | | 300,00 | | 7.070,00 | 300,00 | | |
| 4 | | | | | 435,00 | | 6.635,00 | 435,00 | | |
| 5 | | | | | 310,00 | | 6.325,00 | 310,00 | | |
| 6 | | | | | 1.020,00 | | 5.305,00 | 1.020,00 | | |
| 7 | | | | | 560,00 | | 4.745,00 | 560,00 | | |
| 8 | | | | | 545,00 | | 4.200,00 | 545,00 | | |
| 9 | | | | | 280,00 | | 3.920,00 | 280,00 | | |
| 10 | | | | | 440,00 | | 3.480,00 | 440,00 | | |
| 11 | 786,25 | | | 786,25 | 665,00 | | 3.601,25 | 665,00 | | |
| 12 | | | 3.001,25 | -3.001,25 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| TOTAL | 8.816,25 | 0,00 | 3.001,25 | 5.815,00 | 5.815,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815,00 | 0,00 | 0,00 |

10278 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - 03.725.725/0001-35

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | 600,00 | | 1.200,00 | 600,00 | | |
| 2 | | | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 3 | 5.604,75 | | | 5.604,75 | 600,00 | | 5.604,75 | 600,00 | | |
| 4 | | | | | 622,75 | | 4.982,00 | 622,75 | | |
| 5 | | | | | 622,75 | | 4.359,25 | | | 622,75 |
| 6 | | | | | 622,75 | | 3.736,50 | 1.245,50 | | |
| 7 | | | | | 622,75 | | 3.113,75 | 622,75 | | |
| 8 | | | | | 622,75 | | 2.491,00 | 622,75 | | |
| 9 | | | | | 622,75 | | 1.868,25 | 29,89 | | 592,86 |
| 10 | | | | | 622,75 | | 1.245,50 | 1.215,61 | | 0,00 |
| 11 | | | | | 622,75 | | 622,75 | 622,75 | | 0,00 |
| 12 | | | | | 622,75 | | | 622,75 | | 0,00 |
| TOTAL | 7.404,75 | 0,00 | 0,00 | 7.404,75 | 7.404,75 | 0,00 | 0,00 | 7.404,75 | 0,00 | 0,00 |

10286 - FLORA 14 BIS LTDA - 26.674.458/0001-10

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 2.250,00 | | | 2.250,00 | 375,00 | | 1.875,00 | 375,00 | | |
| 2 | | | | | 375,00 | | 1.500,00 | 375,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 17/22

MOEDA: R\$

10286 - FLORA 14 BIS LTDA - 26.674.458/0001-10

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | | | | | 375,00 | | 1.125,00 | 375,00 | | |
| 4 | | | | | 375,00 | | -375,00 | 375,00 | | |
| 5 | | | | | 375,00 | | -750,00 | 375,00 | | |
| 6 | | | | | 375,00 | | -1.125,00 | 367,50 | | 7,50 |
| 7 | | | | | | | -1.125,00 | 7,50 | | |
| TOTAL | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | -1.125,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |

10293 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 66.582.784/0001-11

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 7 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| TOTAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

10294 - EDUARDO F. FURLAN & CIA LTDA - 41.637.289/0001-31

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 6 | 310,78 | | | 310,78 | 310,78 | | | 310,78 | | |
| 7 | 2.830,87 | | | 2.830,87 | | | 2.830,87 | | | |
| 8 | | | | | 2.830,87 | | | 2.830,87 | | |
| 9 | 889,59 | | | 889,59 | 889,59 | | | 889,59 | | 889,59 |
| 10 | | | | | | | | 889,59 | | |
| 11 | 2.348,63 | | | 2.348,63 | 2.348,63 | | | 2.348,63 | | |
| TOTAL | 6.379,87 | 0,00 | 0,00 | 6.379,87 | 6.379,87 | 0,00 | 0,00 | 6.379,87 | 0,00 | 0,00 |

10297 - FERNANDA RODRIGUES CUEVA ME - 05.366.709/0001-29

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 237,00 | | | 237,00 | 237,00 | | | 237,00 | | |
| TOTAL | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |

10300 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA - 33.016.221/0001-07

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 11 | 1.267,59 | | | 1.267,59 | 1.267,59 | | | 1.267,59 | | |
| TOTAL | 1.267,59 | 0,00 | 0,00 | 1.267,59 | 1.267,59 | 0,00 | 0,00 | 1.267,59 | 0,00 | 0,00 |

10307 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 09.662.786/0001-87

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 17.141,30 | | | 17.141,30 | 1.375,00 | | 15.766,30 | 1.375,00 | | |
| 2 | | | | | 1.433,30 | | 14.333,00 | 1.433,30 | | |
| 3 | | | | | 1.433,30 | | 12.899,70 | 1.433,30 | | |
| 4 | | | | | 1.433,30 | | 11.466,40 | 1.433,30 | | |
| 5 | | | | | 1.433,30 | | 10.033,10 | 1.433,30 | | |
| 6 | | | | | 1.433,30 | | 8.599,80 | 1.433,30 | | |
| 7 | | | | | 1.433,30 | | 7.166,50 | 1.433,30 | | |
| 8 | | | | | 1.433,30 | | 5.733,20 | 1.433,30 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 18/22

MOEDA: R\$

10307 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 09.662.786/0001-87

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | | | | | 1.433,30 | | 4.299,90 | 1.433,30 | | |
| 10 | | | | | 1.433,30 | | -1.433,30 | 1.433,30 | | |
| 11 | | | | | 1.433,30 | | -2.866,60 | 1.433,30 | | |
| 12 | | | | | 1.433,30 | | -4.299,90 | 1.433,30 | | |
| TOTAL | 17.141,30 | 0,00 | 0,00 | 17.141,30 | 17.141,30 | 0,00 | -4.299,90 | 17.141,30 | 0,00 | 0,00 |

10310 - L3 INFORMATICA LTDA - 21.270.587/0001-29

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| TOTAL | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

10316 - GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA - 02.234.109/0001-19

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 8.486,04 | | | 8.486,04 | 1.414,34 | | 7.071,70 | 1.414,34 | | |
| 2 | | | | | 1.414,34 | | 5.657,36 | 1.414,34 | | |
| 3 | | | | | 1.414,34 | | 4.243,02 | 1.414,34 | | |
| 4 | | | | | 1.414,34 | | 2.828,68 | 1.414,34 | | |
| 5 | | | | | 1.414,34 | | 1.414,34 | 1.414,34 | | |
| 6 | 8.486,04 | | | 8.486,04 | 1.414,34 | | 8.486,04 | 1.414,34 | | |
| 7 | | | | | 1.414,34 | | 7.071,70 | 1.414,34 | | |
| 8 | | | | | 1.414,34 | | 5.657,36 | 1.414,34 | | |
| 9 | | | | | 1.414,34 | | 4.243,02 | 1.414,34 | | |
| 10 | | | | | 1.414,34 | | 2.828,68 | 1.414,34 | | |
| 11 | | | | | 1.414,34 | | 1.414,34 | 1.414,34 | | |
| 12 | 105,94 | | | 105,94 | 1.520,28 | | 0,00 | 1.520,28 | | |
| TOTAL | 17.078,02 | 0,00 | 0,00 | 17.078,02 | 17.078,02 | 0,00 | 0,00 | 17.078,02 | 0,00 | 0,00 |

10317 - FLJP QUIMICA LTDA - 39.509.549/0001-41

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | 1.492,04 | | | 1.492,04 | | | 1.492,04 | | | |
| 10 | | | | | 1.492,04 | | | 1.492,04 | | |
| TOTAL | 1.492,04 | 0,00 | 0,00 | 1.492,04 | 1.492,04 | 0,00 | 0,00 | 1.492,04 | 0,00 | 0,00 |

10320 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848 - 15.357.917/0001-15

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 11 | 796,00 | | | 796,00 | | | 796,00 | | | |
| 12 | | | | | 796,00 | | | 796,00 | | |
| TOTAL | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 |

10324 - GISELE BAIZI TEIXEIRA - 38.425.863/0001-83

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 1 | 9.320,00 | | | 9.320,00 | 280,00 | | 9.040,00 | 280,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 19/22

MOEDA: R\$

10324 - GISELE BAIZI TEIXEIRA - 38.425.863/0001-83

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | | | | | 1.040,00 | | 8.000,00 | 1.040,00 | | |
| 3 | | | | | 1.040,00 | | -1.040,00 | 1.040,00 | | |
| 4 | | | | | 810,00 | | -1.850,00 | 810,00 | | |
| 5 | | | | | 1.392,00 | | -3.242,00 | 1.392,00 | | |
| 6 | | | | | 360,00 | | -3.602,00 | 352,76 | | 7,24 |
| 7 | | | | | 820,00 | | -4.422,00 | 810,76 | | 16,48 |
| 8 | 11.249,20 | | | 11.249,20 | 820,00 | | 6.007,20 | 820,00 | | 16,48 |
| 9 | | | | | 4.000,80 | | 2.006,40 | 4.017,28 | | |
| 10 | | | | | 2.983,33 | | -976,93 | 2.923,37 | | 59,96 |
| 11 | 2.321,00 | | | 2.321,00 | 3.443,33 | | -2.099,26 | 3.434,08 | | 69,21 |
| 12 | | | 3.178,41 | -3.178,41 | 2.722,33 | | -8.000,00 | 2.791,54 | | |
| TOTAL | 22.890,20 | 0,00 | 3.178,41 | 19.711,79 | 19.711,79 | 0,00 | -8.000,00 | 19.711,79 | 0,00 | 0,00 |

10331 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 18.493.830/0001-63

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | | |
| 5 | | | | | 1.760,00 | | | | | 1.760,00 |
| 6 | | | | | | | | 1.760,00 | | |
| TOTAL | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |

10332 - ROBERTO CARLOS GRACIUTI - 10.467.251/0001-34

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 13.900,00 | | | 13.900,00 | | | 13.900,00 | | | |
| 3 | | | | | 1.390,00 | | 12.510,00 | 1.390,00 | | |
| 4 | | | | | 1.390,00 | | 11.120,00 | 1.390,00 | | |
| 5 | | | | | 1.390,00 | | 9.730,00 | 1.390,00 | | |
| 6 | | | | | 1.390,00 | | 8.340,00 | 1.390,00 | | |
| 7 | | | | | 1.390,00 | | 6.950,00 | 1.390,00 | | |
| 8 | | | | | 1.390,00 | | 5.560,00 | 1.390,00 | | |
| 9 | | | | | 1.390,00 | | 4.170,00 | 1.390,00 | | |
| 10 | | | | | 1.390,00 | | 2.780,00 | 1.390,00 | | |
| 11 | | | | | 1.390,00 | | 1.390,00 | 1.390,00 | | |
| 12 | | | | | 1.390,00 | | | 1.390,00 | | |
| TOTAL | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 |

10333 - MARCELO ANGELINI CELESTE - 25.063.013/0001-30

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 1.730,00 | | | 1.730,00 | 1.730,00 | | | 1.730,00 | | |
| TOTAL | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |

10334 - FUNDAÇÃO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA - 00.934.542/0001-31

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|-----|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 7.921,10 | | | 7.921,10 | 720,10 | | 7.201,00 | 720,10 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 20/22

MOEDA: R\$

10334 - FUNDAÇÃO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA - 00.934.542/0001-31

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | | | | | 720,10 | | 6.480,90 | 720,10 | | |
| 4 | | | | | 720,10 | | -720,10 | 720,10 | | |
| 5 | | | | | 720,10 | | -1.440,20 | 720,10 | | |
| 6 | | | | | 720,10 | | -2.160,30 | 720,10 | | |
| 7 | | | | | 720,10 | | -2.880,40 | 720,10 | | |
| 8 | | | | | 720,10 | | -3.600,50 | 720,10 | | |
| 9 | | | | | 720,10 | | -4.320,60 | 720,10 | | |
| 10 | | | | | 720,10 | | -5.040,70 | 720,10 | | |
| 11 | | | | | 720,10 | | -5.760,80 | 720,10 | | |
| 12 | | | | | 720,10 | | -6.480,90 | 720,10 | | |
| TOTAL | 7.921,10 | 0,00 | 0,00 | 7.921,10 | 7.921,10 | 0,00 | -6.480,90 | 7.921,10 | 0,00 | 0,00 |

10335 - ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA - 46.085.486/0001-09

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 2 | 1.961,40 | | | | | | 1.961,40 | | | |
| 3 | | | | | | 1.961,40 | -1.961,40 | | | |
| TOTAL | 1.961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10336 - FURTADO & BELLO LTDA - 17.889.978/0001-59

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 3 | 5.475,00 | | | | | | 5.475,00 | | | 5.475,00 |
| 4 | | | | | | | | 5.475,00 | | |
| TOTAL | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 |

10337 - LMJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - 37.943.139/0001-89

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 5 | 312.000,00 | | | | | | 312.000,00 | | | |
| 9 | | | | | 128.427,06 | | 183.572,94 | 122.384,44 | | 6.042,62 |
| 10 | 9.795,74 | | | | 9.795,74 | | 193.368,68 | 6.042,62 | | 0,00 |
| 11 | | | | | | 193.368,68 | | 193.368,68 | | |
| TOTAL | 321.795,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.795,74 | 0,00 | 0,00 | 321.795,74 | 0,00 | 0,00 |

10338 - TGP SOLUCOES EM GESTAO DOCUMENTAL LTDA - 67.564.773/0001-71

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 8 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 9 | | | | | 3.750,00 | | 11.250,00 | 3.750,00 | | |
| 10 | | | | | 3.750,00 | | 7.500,00 | 3.750,00 | | |
| 11 | | | | | 3.750,00 | | 3.750,00 | 3.750,00 | | |
| 12 | | | | | 3.750,00 | | | 3.750,00 | | |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 21/22

MOEDA: R\$

10339 - TECHS NET LTDA - 15.166.363/0001-79

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 7 | 21.833,35 | | | 21.833,35 | | | 21.833,35 | | | |
| 8 | | | | | 4.366,66 | | 17.466,69 | 4.366,66 | | |
| 9 | | | | | 4.366,66 | | 13.100,03 | 4.366,66 | | |
| 10 | | | | | 4.366,66 | | 8.733,37 | 4.366,66 | | |
| 11 | | | | | 4.366,66 | | 4.366,71 | 4.366,66 | | |
| 12 | | | 0,05 | -0,05 | 4.366,66 | | 0,00 | 4.366,66 | | |
| TOTAL | 21.833,35 | 0,00 | 0,05 | 21.833,30 | 21.833,30 | 0,00 | 0,00 | 21.833,30 | 0,00 | 0,00 |

10340 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA - 48.620.504/0001-30

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 8 | 1.750,00 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | | | 1.750,00 |
| 9 | | | | | | | | 1.750,00 | | |
| TOTAL | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

10341 - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA - 50.452.243/0001-39

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 8 | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | | |
| 9 | | | | 1.280,00 | -1.280,00 | | | | | |
| TOTAL | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10342 - TCS BRASIL SERVICOS LTDA - 27.768.275/0001-26

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | 2.494,80 | | | 2.494,80 | 2.494,80 | | | 2.494,80 | | |
| TOTAL | 2.494,80 | 0,00 | 0,00 | 2.494,80 | 2.494,80 | 0,00 | 0,00 | 2.494,80 | 0,00 | 0,00 |

10343 - APLICATIVA SERVICOS DE APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - 10.893.831/0001-93

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | | |
| 12 | | | | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | |
| TOTAL | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |

10344 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - 26.579.777/0003-08

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | 556,00 | | | 556,00 | | | 556,00 | | | |
| 10 | | | | | 41,70 | | 514,30 | 41,70 | | |
| 11 | | | | | 139,00 | | 375,30 | 139,00 | | |
| 12 | | | 236,30 | -236,30 | 139,00 | | 0,00 | 139,00 | | |
| TOTAL | 556,00 | 0,00 | 236,30 | 319,70 | 319,70 | 0,00 | 0,00 | 319,70 | 0,00 | 0,00 |

10345 - COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME - 14.583.248/0001-37

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 9 | 556,00 | | | 556,00 | | | 556,00 | | | |
| 10 | | | | | 41,70 | | 514,30 | 41,70 | | |
| 11 | | | | | 139,00 | | 375,30 | 139,00 | | |
| 12 | | | 236,30 | -236,30 | 139,00 | | 0,00 | 139,00 | | |
| TOTAL | 556,00 | 0,00 | 236,30 | 319,70 | 319,70 | 0,00 | 0,00 | 319,70 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA POR CREDOR/FORNECEDOR ATÉ FECHAMENTO FINAL

Página: 22/22

MOEDA: R\$

10345 - COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME - 14.583.248/0001-37

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 12 | 2.780,00 | | | 2.780,00 | 2.780,00 | | | 2.780,00 | | |
| TOTAL | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 |

10346 - TELES & CANATO LTDA - 31.645.613/0001-00

| MÊS | EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | EMITIDO | REFORÇO | ANULADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | ANULADO | A LIQUIDAR | PAGO | ANULADO | A PAGAR |
| 12 | 3.612,58 | | | 3.612,58 | 3.612,58 | | | 3.612,58 | | |
| TOTAL | 3.612,58 | 0,00 | 0,00 | 3.612,58 | 3.612,58 | 0,00 | 0,00 | 3.612,58 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| GERAL | 4.843.723,11 | 0,00 | 82.134,27 | 4.761.588,84 | 4.817.123,37 | 55.534,53 | 2.287.681,34 | 4.817.123,37 | 55.534,53 | 323.885,00 |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PÁGINA: 1/2

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Unidade Orçamentária 8 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora 23 - PLENÁRIO DA CÂMARA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | ESFERA | F.R. | VALOR |
|---------------------------|--|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 01.031.0001.2.2001 | MANUTENCAO DO PLENARIO DA CAMARA | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 01 | 730.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | | 01 | 158.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | | 01 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4 | | 01 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 01 | 3.600,00 |
| | | | | TOTAL U.E. | 929.100,00 |
| | | | | TOTAL U.O. | 929.100,00 |

MES Prod. Inf. Cont. e Sistema

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PÁGINA: 2/2

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Unidade Orçamentária 8 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora 24 - SECRETARIA DA CÂMARA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | ESFERA | F.R. | VALOR |
|---------------------------|--|-------|--------|--------------------|---------------------|
| 01.031.0002.2.2002 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 7 | | 01 | 229.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8 | | 01 | 2.374.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9 | | 01 | 23.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10 | | 01 | 24.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 11 | | 01 | 598.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | | 01 | 108.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13 | | 01 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | | 01 | 326.400,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15 | | 01 | 246.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 16 | | 01 | 161.700,00 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | | 01 | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 | | 01 | 132.000,00 |
| | | | | TOTAL U.E. | 4.236.600,00 |
| 01.031.0002.2.2003 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | | 01 | 10.200,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20 | | 01 | 8.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21 | | 01 | 9.600,00 |
| | | | | TOTAL U.E. | 28.200,00 |
| | | | | TOTAL U.O. | 4.264.800,00 |
| | | | | TOTAL ÓRGÃO | 5.193.900,00 |

MES Prod. Inf. Cont. e Sistema



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 1.561 / 2023–HN

São José do Rio Pardo, 21 de dezembro de 2023.

Ref.: Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo Municipal.

Senhor Prefeito:

Vimos, pelo presente, informar que efetuamos a devolução do valor de **R\$ 284.877,91** (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), resultado da apuração do saldo financeiro disponível no Poder Legislativo Municipal, no dia 21 de dezembro de 2023.

O valor de **R\$ 160.000,00** (cento e sessenta mil reais) foi devolvido no decorrer do exercício de 2023, totalizando, portanto, com a devolução ora executada, **R\$ 444.877,91** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos).

Após o encerramento final do exercício, havendo saldos disponíveis, os mesmos serão encaminhados ao Poder Executivo Municipal.

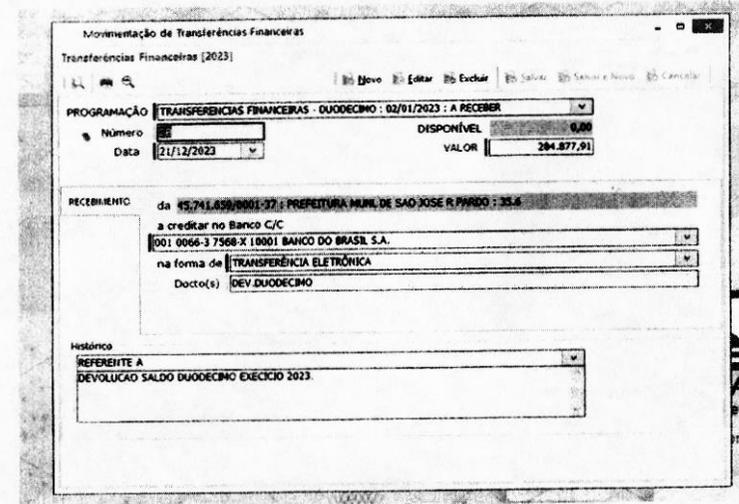
Aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Lúcia Helena Libânio da Cruz
Presidente 2023/2024

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Praça dos Três Poderes, 02 – Centro – CEP 13720-000
(19) 3608-6502, 3608-7727 e 3681-5700
Site: www.camarasjrjopardo.sp.gov.br
E-mail: cmrpardo@camarasjrjopardo.sp.gov.br



Movimentação de Transferências Financeiras
Transferências Financeiras [2023]
PROGRAMAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DUODÉCIMO : 02/01/2023 : A RECEBER
Número 001
Data 21/12/2023
DISPONÍVEL 0,00
VALOR 284.877,91
RECEBIMENTO da 45.741.650/0001-37 - PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ R. PARDO : 35.4
a creditar no Banco C/C
001 0066-3 7568 X 10001 BANCO DO BRASIL S.A.
na forma de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
Doc(s) DEV DUODÉCIMO
Histórico REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2023.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 1SP-280258/O-0


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE





G335211157124778017
21/12/2023 12:03:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
Agência 66-3
Conta corrente 7568-X

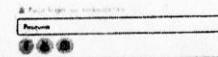
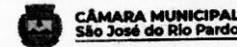
Creditado

Nome P M SJRP CONTA MOVIMENTO
Agência 66-3
Conta corrente 73012-2
Valor 284.877,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA 21/12/2023 11:21:51
J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ 21/12/2023 12:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ.



Transparência Pública Financeira

A seção de Transparência disponibiliza informações sobre o resultado e os despesas de órgão, onde o cidadão poderá acompanhar o uso do dinheiro público.
As informações disponíveis neste portal seguem o Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.

Auditorias: Prestação de Contas Recintos e Despesas

Transferências

Você está em Transferências - 2023

| Mês | Vi. Pago | Vi. Rec. | Vi. Anul. | Vi. Cancel. |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| Janeiro | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Junho | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Agosto | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Setembro | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Outubro | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 432.825,00 | 432.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 432.825,00 | 218.412,50 | 0,00 | 0,00 |

Valor devolvido antecipadamente = R\$ 160.000,00

Hilton do Nascimento Pereira
Corregedor
CRC 15P-2802890-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL
São José do Rio Pardo

OFÍCIO Nº 1.131/2023-HN

São José do Rio Pardo, 18 de setembro de 2023.

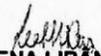
Ref.: Devolução de duodécimo – Antecipação.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, informar que no dia 19/09/2023 efetuaremos a devolução de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Poder Executivo Municipal através de transferência eletrônica entre contas. O valor é resultante de economias da Câmara Municipal nos meses anteriores do exercício de 2023. Devido esta Casa possuir projetos em andamento a serem executados no decorrer do exercício de 2023, optamos por devolver o valor demonstrado. Conforme a conclusão dos projetos os valores serão apurados e tendo saldos disponíveis os mesmos serão devolvidos ao Poder Executivo Municipal.

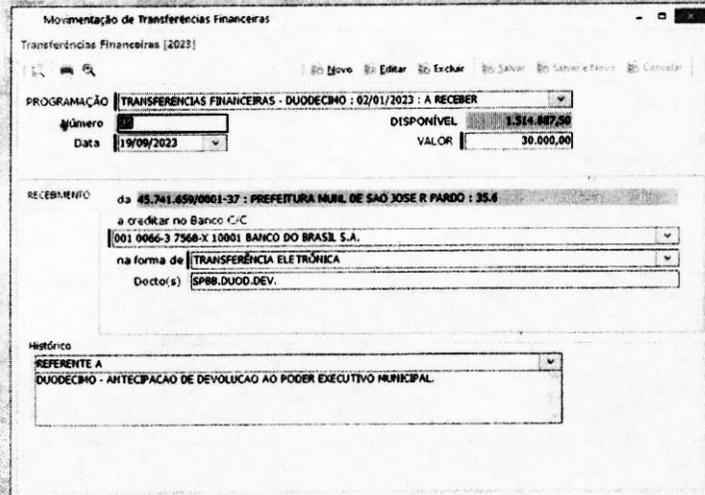
Aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LÚCIA HELENA LIBÂNIO DA CRUZ
Presidente 2023/2024

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Recbi
Hilma Anacleto
18/09/2023



Movimentação de Transferências Financeiras

Transferências Financeiras [2023]

PROGRAMAÇÃO: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMO : 02/01/2023 : A RECEBER

DISPONÍVEL: 1.314.887,50

VALOR: 30.000,00

RECEBIMENTO: da 45.741.659/0001-37 : PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ R PARDÓ : 35.6

a creditar no Banco C/C

001 0066-3 7568-X 10001 BANCO DO BRASIL S.A.

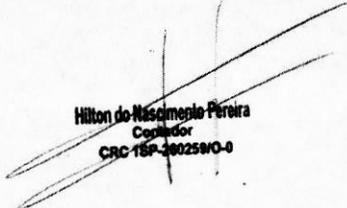
na forma de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

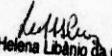
Doc(s): SPBB.DUOD.DEV.

Histórico

REFERENTE A

DUODECIMO - ANTECIPACAO DE DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.


Hilton de Nascimento Pereira
Controlador
CRC 1SP-3002590-0


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

G333190634435163025
19/09/2023 09:41:17**CÂMARA MUNICIPAL**
São José do Rio Pardo**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
 Agência 66-3
 Conta corrente 7568-X

Creditado

Nome P M SJRP CONTA MOVIMENTO
 Agência 66-3
 Conta corrente 73012-2
 Valor 30.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA | 19/09/2023 09:31:16 |
| | J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ | 19/09/2023 09:41:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ.

OFÍCIO Nº 997/2023-HN

São José do Rio Pardo, 22 de agosto de 2023.

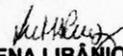
Ref.: Devolução de duodécimo – Antecipação.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, informar que no dia 23/08/2023 efetuaremos a devolução de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) ao Poder Executivo Municipal através de transferência eletrônica entre contas. O valor é resultante de economias da Câmara Municipal nos meses anteriores do exercício de 2023. Devido esta Casa possuir projetos em andamento a serem executados no decorrer do exercício de 2023, optamos por devolver o valor demonstrado. Conforme a conclusão dos projetos os valores serão apurados e tendo saldos disponíveis os mesmos serão devolvidos ao Poder Executivo Municipal.

Aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LÚCIA HELENA LIBÂNIO DA CRUZ
 Presidente 2023/2024

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI
 DD. Prefeito Municipal
 Nesta

22/08/23
 Lúcia Helena Libânio da Cruz

Praça dos Três Poderes, 02 - Centro - São José do Rio Pardo | SP - CEP 13720-000
 (19) 3608.6502 | 3608.7727 - contato@camarasjriopardo.sp.gov.br
 www.camarasjriopardo.sp.gov.br





Movimentação de Transferências Financeiras

Transferências Financeiras [2023]

PROGRAMAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMO : 02/01/2023 : A RECEBER

DISPONÍVEL 1.751.000,00

VALOR 50.000,00

RECEBIMENTO da 05.741.859/0001-17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ R. PARDO - SP

é creditar no Banco C/C 001 0066-3 7568-X 10001 BANCO DO BRASIL S.A.

na forma de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Doc(s) SPBB.DUOD.DEV.

METÓDICO REFERENTE A DUODECIMO - ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
 Agência 66-3
 Conta corrente 7568-X

Creditado

Nome P M SJRP CONTA MOVIMENTO
 Agência 66-3
 Conta corrente 73012-2
 Valor 50.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA 23/08/2023 10:00:41
 J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ 23/08/2023 10:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ.

Hilton do Nascimento Pereira
 Coordenador
 CRC 1SP.002590-6

Lúcia Helena Libanio da Cruz
 PRESIDENTE

B

SPBB.DUOD.DEV.



CÂMARA MUNICIPAL
São José do Rio Pardo

OFÍCIO Nº 834/2023-HN

São José do Rio Pardo, 27 de julho de 2023.

Ref.: Devolução de duodécimo – Antecipação.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, informar que no dia 28/07/2023 efetuaremos a devolução de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) ao Poder Executivo Municipal através de transferência eletrônica entre contas. O valor é resultante de economias da Câmara Municipal nos meses anteriores do exercício de 2023. Devido esta Casa possuir projetos em andamento (ex. reforma do prédio da Câmara Municipal) a serem executados no decorrer do exercício de 2023, optamos por devolver o valor demonstrado. Conforme a conclusão dos projetos os valores serão apurados e tendo saldos disponíveis os mesmos serão devolvidos ao Poder Executivo Municipal.

Aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

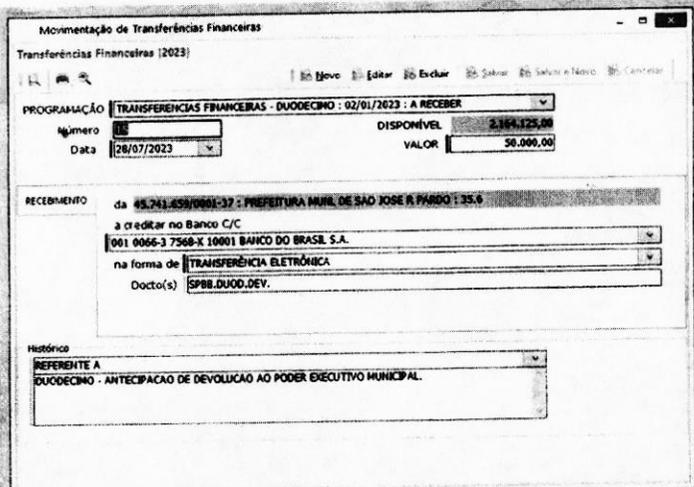
Atenciosamente,


LÚCIA HELENA LIBÂNIO DA CRUZ
Presidente 2023/2024

Diabi
28/07/2023
Henry Mourão

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Praça dos Três Poderes, 02 - Centro - São José do Rio Pardo | SP - CEP 13720-000
(19) 3608.6502 | 3608.7727 - contato@camarasjriopardo.sp.gov.br
www.camarasjriopardo.sp.gov.br



Movimentação de Transferências Financeiras

Transferências Financeiras (2023)

PROGRAMAÇÃO: TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMO : 02/01/2023 : A RECEBER

Número: 000 DISPONÍVEL: 2.189.125,00

Data: 28/07/2023 VALOR: 50.000,00

RECEBIMENTO

da 45.743.659/0001-37 : PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ A PARDO : 35.0

a creditar no Banco C/C

001 0066-3 7568-X 10001 BANCO DO BRASIL S.A.

na forma de: TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Doc(s): SP88.DUOD.DEV.

Histórico

REFERENTE A

DUODECIMO - ANTECIPACAO DE DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.


Hilton do Nascimento Pereira
Contador
CRC 18F-26025940-0


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

X

G335281109858326023
28/07/2023 11:13:17**CÂMARA MUNICIPAL**
São José do Rio Pardo**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
 Agência 166-3
 Conta corrente 7568-X

Creditado

Nome P M SJRP CONTA MOVIMENTO
 Agência 66-3
 Conta corrente 73012-2
 Valor 50.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA667671 HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA 28/07/2023 11:05:33
 J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ 28/07/2023 11:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3142680 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ.

OFÍCIO Nº 575/2023-HN

São José do Rio Pardo, 11 de maio de 2023.

Ref.: Devolução de duodécimo – Antecipação.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, informar que no dia 15/05/2023 efetuaremos a devolução de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) ao Poder Executivo Municipal através de transferência eletrônica entre contas. O valor é resultante de economias da Câmara Municipal nos meses anteriores do exercício de 2023. Devido esta Casa possuir projetos em andamento (ex. reforma do prédio da Câmara Municipal) a serem executados no decorrer do exercício de 2023, optamos por devolver o valor demonstrado. Conforme a conclusão dos projetos os valores serão apurados e tendo saldos disponíveis os mesmos serão devolvidos ao Poder Executivo Municipal.

Aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

L. Cruz
 LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ
 Presidente 2023/2024

Recebi 12/05/23
Amanda Chiconello Braga
 Secretária de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
 MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI
 DD. Prefeito Municipal
 Nesta

Praça dos Três Poderes, 02 - Centro - São José do Rio Pardo | SP - CEP 13720-000
 (19) 3608.6502 | 3608.7727 - contato@camarasjriopardo.sp.gov.br
 www.camarasjriopardo.sp.gov.br

Movimentação de Transferências Financeiras

Transferências Financeiras (2023)

PROGRAMAÇÃO: TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMO : 02/01/2023 : A RECEBER

Número: [] DISPONÍVEL: 3.248.117,39

Data: 13/05/2023 VALOR: 30.000,00

RECEBIMENTO de AS.XM1.439/0001-37 : PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE N PARDO : 35-8

a creditar no Banco C/C

(001) 0066-3 7568-X 10001: BANCO DO BRASIL S.A.

na forma de TRANSFERENCIA ELETRONICA

Docdo(s) SP08-DUOD.DEV.

Histórico

REFERENTE A

DUODECIMO - ANTECIPACAO DE DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24
 006600066 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL SJRPARDO
 AGENCIA: 0066-3 CONTA: 7.568-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.066.000.073.012
 VALOR TOTAL 30.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M SJRP CONTA MOVIMENTO
 AGENCIA: 0066-3 CONTA: 73.012-2
 NR. DOCUMENTO 550.066.000.007.568
 NR. AUTENTICACAO 4.707.985.800.056.6A1

~~Hilton do Nascimento Pereira
 Contador
 CPF-TSP-20023010-0~~

LHC
 Lúcia Helena Libório da Cruz
 PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-4/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 620,93 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 620,93 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 68/2023 | 80-3/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 472,78 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 472,78 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 116/2023 | 143-5/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 475,22 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 475,22 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-4/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 479,98 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 479,98 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 194/2023 | 264-5/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 480,23 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 480,23 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-4/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 477,12 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 477,12 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-4/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 473,75 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 473,75 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 300/2023 | 441-5/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 476,16 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 476,16 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-4/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 473,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 473,26 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 364/2023 | 551-5/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 475,95 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 475,95 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 390/2023 | 605-3/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 482,40 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 482,40 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-6/2023 | 37.2 SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 487,70 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 487,70 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 5.875,48 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 5.875,48 |

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|---------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-5/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 10.093,97 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 40/2023 | 32-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 40/2023 | 32-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.645,98 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 68/2023 | 80-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 68/2023 | 80-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 10.243,70 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 75/2023 | 87-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 75/2023 | 87-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.795,71 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 2/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|-------------------------------|------------------|
| 28/03/2023 | 30/03/2023 | 116/2023 | 143-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 116/2023 | 143-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.024,24 |
| 28/03/2023 | 30/03/2023 | 123/2023 | 150-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 123/2023 | 150-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.576,25 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-5/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.233,13 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 157/2023 | 207-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 157/2023 | 207-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.785,14 |
| 25/05/2023 | 30/05/2023 | 194/2023 | 264-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 194/2023 | 264-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.782,50 |
| 25/05/2023 | 30/05/2023 | 201/2023 | 271-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 201/2023 | 271-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 12.238,99 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-5/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.229,14 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 243/2023 | 342-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 243/2023 | 342-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 258/2023 | 358-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 258/2023 | 358-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 28.698,63 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-5/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.300,07 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 278/2023 | 397-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 18.904,02 |
| 25/08/2023 | 30/08/2023 | 300/2023 | 441-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 300/2023 | 441-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.300,07 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 307/2023 | 448-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 18.904,02 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-5/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.838,64 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 339/2023 | 501-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.442,59 |
| 26/10/2023 | 30/10/2023 | 364/2023 | 551-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 364/2023 | 551-6/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.838,64 |
| 26/10/2023 | 30/10/2023 | 371/2023 | 558-1/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 371/2023 | 558-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.238,53 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 390/2023 | 605-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 3/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 390/2023 | 605-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.938,04 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 398/2023 | 613-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 398/2023 | 613-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.337,93 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-7/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-8/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 11.938,04 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 450/2023 | 678-3/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 450/2023 | 678-4/2023 | 10097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.337,93 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 239.905,72 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 239.905,72 |

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

1 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|------------------|
| 26/10/2023 | 06/11/2023 | 364/2023 | 551-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.332,84 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 12.332,84 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 12.332,84 |

30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 38/2023 | 30-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 40/2023 | 32-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.522,09 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 2.675,62 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 73/2023 | 85-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 75/2023 | 87-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.552,59 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 2.706,12 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 121/2023 | 148-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 123/2023 | 150-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.552,59 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 2.706,12 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 155/2023 | 205-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 157/2023 | 207-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.478,33 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 2.631,86 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 199/2023 | 269-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 201/2023 | 271-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 1.153,53 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 241/2023 | 340-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 1.153,53 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 243/2023 | 342-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.531,25 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 258/2023 | 358-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 1.561,76 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.246,54 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 276/2023 | 395-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|------------------|
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 278/2023 | 397-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.664,71 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 3.818,24 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 305/2023 | 446-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 307/2023 | 448-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.653,56 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 3.807,09 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 337/2023 | 499-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 1.153,53 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 339/2023 | 501-4/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.703,43 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 3.856,96 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 369/2023 | 556-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 1.153,53 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 371/2023 | 558-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.714,58 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 3.868,11 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 396/2023 | 611-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 398/2023 | 613-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.432,24 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 403/2023 | 618-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.739,30 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 448/2023 | 676-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 450/2023 | 678-5/2023 | 299.8 BANCO DO BRASIL SA | 2.725,73 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 3.879,26 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 40.088,75 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 52.421,59 |

2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|------------------|
| 26/01/2023 | 09/02/2023 | 33/2023 | 25-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.532,76 |
| 26/01/2023 | 09/02/2023 | 33/2023 | 25-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.227,31 |
| 24/02/2023 | 08/03/2023 | 68/2023 | 80-6/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.155,81 |
| 24/02/2023 | 08/03/2023 | 68/2023 | 80-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| 24/02/2023 | 08/03/2023 | 76/2023 | 88-2/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 514,03 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.364,39 |
| 28/03/2023 | 10/04/2023 | 116/2023 | 143-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 28/03/2023 | 10/04/2023 | 116/2023 | 143-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.734,25 |
| 26/04/2023 | 09/05/2023 | 150/2023 | 200-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 26/04/2023 | 09/05/2023 | 150/2023 | 200-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.734,25 |
| 25/05/2023 | 05/06/2023 | 194/2023 | 264-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 25/05/2023 | 05/06/2023 | 194/2023 | 264-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.390,86 |
| 25/05/2023 | 05/06/2023 | 202/2023 | 272-2/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 303,67 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 5/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.734,23 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | 236/2023 | 335-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.872,21 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | 236/2023 | 335-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | 244/2023 | 343-4/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| 28/06/2023 | 10/07/2023 | 248/2023 | 347-1/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 1.758,54 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 21.325,30 |
| 26/07/2023 | 08/08/2023 | 271/2023 | 390-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.034,82 |
| 26/07/2023 | 08/08/2023 | 271/2023 | 390-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 26/07/2023 | 08/08/2023 | 279/2023 | 398-4/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 18.729,37 |
| 25/08/2023 | 06/09/2023 | 300/2023 | 441-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| 25/08/2023 | 06/09/2023 | 300/2023 | 441-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 25/08/2023 | 06/09/2023 | 308/2023 | 449-4/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.371,82 |
| 26/09/2023 | 09/10/2023 | 332/2023 | 494-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| 26/09/2023 | 09/10/2023 | 332/2023 | 494-8/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 26/09/2023 | 09/10/2023 | 340/2023 | 502-4/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.371,82 |
| 26/10/2023 | 06/11/2023 | 364/2023 | 551-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| 26/10/2023 | 06/11/2023 | 372/2023 | 559-4/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 7.091,38 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 390/2023 | 605-6/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.697,80 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 390/2023 | 605-7/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 402/2023 | 617-2/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.323,04 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 402/2023 | 617-3/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 38.514,74 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-1/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.697,80 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-2/2023 | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.444,75 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 243.643,61 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 243.643,61 |

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------------------|--------------|
| 20/01/2023 | 31/01/2023 | 11/2023 | 15-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,14 |
| 20/01/2023 | 31/01/2023 | 3/2023 | 16-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 34,60 |
| 20/01/2023 | 31/01/2023 | 6/2023 | 9-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 23/01/2023 | 31/01/2023 | 9/2023 | 22-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 12,80 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 59,04 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 6/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 07/02/2023 | 28/02/2023 | 11/2023 | 59-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 4,14 |
| 09/02/2023 | 28/02/2023 | 6/2023 | 64-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 15/02/2023 | 28/02/2023 | 53/2023 | 68-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 34,77 |
| 16/02/2023 | 28/02/2023 | 329/2022 | 73-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 171,93 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 405/2022 | 77-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,39 |
| 27/02/2023 | 28/02/2023 | 9/2023 | 95-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 265,73 |
| 07/03/2023 | 31/03/2023 | 52/2023 | 117-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 117,00 |
| 08/03/2023 | 31/03/2023 | 61/2023 | 122-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,33 |
| 08/03/2023 | 31/03/2023 | 3/2023 | 124-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 76,00 |
| 10/03/2023 | 31/03/2023 | 6/2023 | 127-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 7,50 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 204,83 |
| 03/04/2023 | 28/04/2023 | 61/2023 | 166-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,33 |
| 05/04/2023 | 28/04/2023 | 6/2023 | 177-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 13/04/2023 | 28/04/2023 | 3/2023 | 192-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 11,78 |
| 24/04/2023 | 28/04/2023 | 95/2023 | 197-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 32,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 55,61 |
| 02/05/2023 | 31/05/2023 | 4/2023 | 218-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,98 |
| 03/05/2023 | 31/05/2023 | 61/2023 | 219-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| 04/05/2023 | 31/05/2023 | 6/2023 | 228-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 11/05/2023 | 31/05/2023 | 3/2023 | 240-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 5,25 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 45,05 |
| 05/06/2023 | 10/07/2023 | 61/2023 | 292-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,31 |
| 05/06/2023 | 10/07/2023 | 4/2023 | 298-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,24 |
| 07/06/2023 | 10/07/2023 | 6/2023 | 307-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 16/06/2023 | 10/07/2023 | 3/2023 | 321-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 67,90 |
| 29/06/2023 | 10/07/2023 | 95/2023 | 356-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 25,60 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 112,55 |
| 03/07/2023 | 08/08/2023 | 4/2023 | 361-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,48 |
| 03/07/2023 | 08/08/2023 | 61/2023 | 363-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| 07/07/2023 | 08/08/2023 | 3/2023 | 378-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 70,19 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 90,99 |
| 03/08/2023 | 06/09/2023 | 61/2023 | 415-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| 08/08/2023 | 06/09/2023 | 263/2023 | 423-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,09 |
| 16/08/2023 | 06/09/2023 | 4/2023 | 429-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,48 |
| 18/08/2023 | 06/09/2023 | 291/2023 | 433-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 68,22 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 116,11 |
| 01/09/2023 | 06/09/2023 | 294/2023 | 463-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 68,53 |
| 01/09/2023 | 06/09/2023 | 4/2023 | 464-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 13,27 |
| 04/09/2023 | 09/10/2023 | 61/2023 | 470-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,27 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 7/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------------|
| 13/09/2023 | 09/10/2023 | 175/2023 | 480-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 6.042,62 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.128,69 |
| 02/10/2023 | 06/11/2023 | 294/2023 | 522-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 02/10/2023 | 06/11/2023 | 4/2023 | 523-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 22,51 |
| 04/10/2023 | 06/11/2023 | 61/2023 | 532-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,34 |
| 10/10/2023 | 06/11/2023 | 95/2023 | 539-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 93,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 158,02 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 175/2023 | 568-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 8.831,05 |
| 06/11/2023 | 07/12/2023 | 4/2023 | 571-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 31,76 |
| 06/11/2023 | 07/12/2023 | 294/2023 | 573-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 06/11/2023 | 07/12/2023 | 61/2023 | 577-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,36 |
| 09/11/2023 | 07/12/2023 | 277/2022 | 586-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 226,60 |
| 16/11/2023 | 30/11/2023 | 380/2023 | 593-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 492,99 |
| 22/11/2023 | 07/12/2023 | 291/2023 | 597-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 71,90 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 9.696,11 |
| 01/12/2023 | 19/12/2023 | 294/2023 | 634-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 01/12/2023 | 19/12/2023 | 386/2023 | 635-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 17,27 |
| 04/12/2023 | 19/12/2023 | 419/2023 | 638-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 87,42 |
| 04/12/2023 | 19/12/2023 | 61/2023 | 642-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,36 |
| 06/12/2023 | 19/12/2023 | 432/2023 | 649-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 115,32 |
| 06/12/2023 | 19/12/2023 | 291/2023 | 651-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 42,40 |
| 11/12/2023 | 19/12/2023 | 435/2023 | 661-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 72,26 |
| 18/12/2023 | 19/12/2023 | 418/2023 | 687-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 392,48 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 17.325,21 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 17.325,21 |

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.219,19 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 486,24 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.705,43 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 68/2023 | 80-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.092,02 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.092,02 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 116/2023 | 143-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.050,04 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 116/2023 | 143-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.085,30 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 5.135,34 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.090,76 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 613,42 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 8/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------------|
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.704,18 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 194/2023 | 264-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.993,36 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 194/2023 | 264-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 505,32 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 202/2023 | 272-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 86,76 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.585,44 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.955,09 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.008,98 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 244/2023 | 343-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 244/2023 | 343-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 113,58 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 5.195,97 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.915,22 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 673,39 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 279/2023 | 398-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 279/2023 | 398-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 191,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.898,19 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 300/2023 | 441-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.927,47 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 300/2023 | 441-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.028,74 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 308/2023 | 449-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 308/2023 | 449-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 49,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 5.123,79 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.949,00 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 908,26 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 340/2023 | 502-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 340/2023 | 502-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 30,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 5.005,62 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 364/2023 | 551-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.959,01 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 364/2023 | 551-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 734,34 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 372/2023 | 559-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 372/2023 | 559-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 108,41 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.920,08 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 390/2023 | 605-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.072,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 4.072,72 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.102,50 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-4/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.926,48 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.028,98 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 58.467,76 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 58.467,76 |

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

M



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 9/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------------|
| 20/01/2023 | 31/01/2023 | 16/2023 | 12-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 435,60 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 39/2023 | 31-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 40/2023 | 32-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.688,96 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.678,45 |
| 02/02/2023 | 28/02/2023 | 21/2023 | 49-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 145,20 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 74/2023 | 86-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 75/2023 | 87-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.667,60 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.366,69 |
| 02/03/2023 | 10/04/2023 | 21/2023 | 104-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 237,60 |
| 28/03/2023 | 10/04/2023 | 122/2023 | 149-2/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 28/03/2023 | 10/04/2023 | 123/2023 | 150-5/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.664,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.455,53 |
| 05/04/2023 | 28/04/2023 | 21/2023 | 175-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 379,00 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 156/2023 | 206-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 157/2023 | 207-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.624,88 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.557,77 |
| 04/05/2023 | 05/06/2023 | 106/2023 | 230-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 345,57 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 200/2023 | 270-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 201/2023 | 271-2/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 899,46 |
| 05/06/2023 | 30/06/2023 | 106/2023 | 300-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 351,16 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 242/2023 | 341-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 243/2023 | 342-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 258/2023 | 358-2/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 12.276,22 |
| 05/07/2023 | 31/07/2023 | 106/2023 | 377-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 347,81 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 277/2023 | 396-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 876,95 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 278/2023 | 397-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.910,48 |
| 11/08/2023 | 31/08/2023 | 106/2023 | 428-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 150,98 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 306/2023 | 447-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 307/2023 | 448-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.575,36 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.279,96 |
| 05/09/2023 | 30/09/2023 | 106/2023 | 473-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 342,21 |
| 13/09/2023 | 29/09/2023 | 175/2023 | 480-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 14.126,98 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 338/2023 | 500-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 339/2023 | 501-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.596,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.619,53 |
| 02/10/2023 | 31/10/2023 | 294/2023 | 522-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 02/10/2023 | 31/10/2023 | 4/2023 | 523-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 123,20 |
| 09/10/2023 | 31/10/2023 | 106/2023 | 537-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 335,50 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 10/16

MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|---|------------|----------|------------|------------------------------------|-------------------|
| 20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 370/2023 | 557-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 371/2023 | 558-2/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.903,01 |
| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 175/2023 | 568-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 20.145,91 |
| 06/11/2023 | 30/11/2023 | 4/2023 | 571-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 173,80 |
| 06/11/2023 | 30/11/2023 | 294/2023 | 573-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 09/11/2023 | 30/11/2023 | 106/2023 | 585-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 372,41 |
| 16/11/2023 | 30/11/2023 | 380/2023 | 593-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 1.124,65 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 397/2023 | 612-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 398/2023 | 613-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.247,84 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 404/2023 | 619-2/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 28.376,82 |
| 01/12/2023 | 19/12/2023 | 294/2023 | 634-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 01/12/2023 | 19/12/2023 | 386/2023 | 635-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 94,49 |
| 07/12/2023 | 19/12/2023 | 106/2023 | 653-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 413,78 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 449/2023 | 677-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 450/2023 | 678-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.664,36 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 434/2023 | 683-1/2023 | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 357,87 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 7.289,09 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 115.613,01 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 115.613,01 |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | |
| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | |
| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
| 20/01/2023 | 31/01/2023 | 16/2023 | 12-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 145,42 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 33/2023 | 25-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.655,77 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 38/2023 | 30-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 39/2023 | 31-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 40/2023 | 32-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.967,17 |
| 26/01/2023 | 31/01/2023 | 43/2023 | 35-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 210,90 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.923,00 |
| 03/02/2023 | 28/02/2023 | 56/2023 | 54-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 45,43 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 68/2023 | 80-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.372,88 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 73/2023 | 85-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 74/2023 | 86-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 75/2023 | 87-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.937,65 |
| 24/02/2023 | 28/02/2023 | 76/2023 | 88-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 284,10 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.583,80 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 116/2023 | 143-4/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.123,54 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 11/10
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | |
|--|------------|----------|------------|---------------------------------------|------------------|
| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 121/2023 | 148-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 122/2023 | 149-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 123/2023 | 150-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.858,08 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 124/2023 | 151-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 45,43 |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 126/2023 | 153-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 221,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.192,51 |
| 05/04/2023 | 28/04/2023 | 21/2023 | 175-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 75,91 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 150/2023 | 200-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.861,91 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 155/2023 | 205-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 156/2023 | 206-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | 157/2023 | 207-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.835,68 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.717,24 |
| 04/05/2023 | 31/05/2023 | 106/2023 | 230-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,07 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 194/2023 | 264-4/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.393,16 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 199/2023 | 269-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 200/2023 | 270-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 201/2023 | 271-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 0,00 |
| 25/05/2023 | 31/05/2023 | 204/2023 | 274-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.287,40 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 24.573,02 |
| 05/06/2023 | 30/06/2023 | 106/2023 | 300-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 40,46 |
| 14/06/2023 | 30/06/2023 | 225/2023 | 316-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 774,39 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 236/2023 | 335-3/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 20.005,14 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 241/2023 | 340-2/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 2.547,45 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 242/2023 | 341-2/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 307,94 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 243/2023 | 342-2/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 2.641,22 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 244/2023 | 343-3/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 18,17 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 245/2023 | 344-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 1.560,40 |
| 28/06/2023 | 30/06/2023 | 247/2023 | 346-1/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 2.856,04 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 258/2023 | 358-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.651,07 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 33.402,28 |
| 04/07/2023 | 31/07/2023 | 259/2023 | 365-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.063,04 |
| 05/07/2023 | 31/07/2023 | 106/2023 | 377-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 38,43 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 271/2023 | 390-3/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 19.187,63 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 276/2023 | 395-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 277/2023 | 396-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 235,19 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 278/2023 | 397-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.641,22 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 279/2023 | 398-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 280/2023 | 399-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.176,00 |
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 281/2023 | 400-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.027,71 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 29.934,84 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 11/10
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | |
|--|------------|----------|------------|---------------------------------------|------------------|
| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 300/2023 | 441-4/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 19.450,52 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 305/2023 | 446-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 306/2023 | 447-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 307/2023 | 448-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.513,10 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 308/2023 | 449-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| 29/08/2023 | 31/08/2023 | 113/2023 | 458-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 24.867,07 |
| 05/09/2023 | 30/09/2023 | 106/2023 | 473-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 35,03 |
| 12/09/2023 | 30/09/2023 | 24/2023 | 475-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 14/09/2023 | 29/09/2023 | 25/2023 | 482-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,99 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 332/2023 | 494-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 19.507,84 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 337/2023 | 499-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 338/2023 | 500-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 339/2023 | 501-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.542,64 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 340/2023 | 502-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| 26/09/2023 | 29/09/2023 | 342/2023 | 504-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 11,59 |
| 27/09/2023 | 29/09/2023 | 113/2023 | 514-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 25.036,05 |
| 04/10/2023 | 31/10/2023 | 24/2023 | 533-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 09/10/2023 | 31/10/2023 | 106/2023 | 537-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 30,75 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 113/2023 | 549-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 364/2023 | 551-4/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 19.777,63 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 369/2023 | 556-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 370/2023 | 557-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 371/2023 | 558-3/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.651,07 |
| 26/10/2023 | 31/10/2023 | 372/2023 | 559-3/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 18,17 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 25.381,40 |
| 08/11/2023 | 30/11/2023 | 24/2023 | 584-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 09/11/2023 | 30/11/2023 | 106/2023 | 585-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 53,36 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 113/2023 | 603-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 390/2023 | 605-2/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 20.158,32 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 396/2023 | 611-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 397/2023 | 612-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 398/2023 | 613-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.108,65 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 402/2023 | 617-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 12.474,33 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 403/2023 | 618-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 28/11/2023 | 30/11/2023 | 404/2023 | 619-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 40.553,84 |
| 05/12/2023 | 19/12/2023 | 113/2023 | 644-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 07/12/2023 | 19/12/2023 | 106/2023 | 653-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 103,33 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4/140

MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

| DATA | DATA VECTO | Nº EMP. | CONSIG. | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 07/12/2023 | 19/12/2023 | 430/2023 | 656-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20,51 |
| 08/12/2023 | 19/12/2023 | 24/2023 | 659-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,52 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 443/2023 | 671-5/2023 | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 20.197,71 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 448/2023 | 676-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 449/2023 | 677-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 450/2023 | 678-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.616,73 |
| 14/12/2023 | 19/12/2023 | 434/2023 | 683-2/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 676,46 |
| 15/12/2023 | 19/12/2023 | 321/2023 | 686-1/2023 | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 46,24 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.564,78 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 336.729,83 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 336.729,83 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.069.982,21 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4/140

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

| 13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | |
|---|---------|-----------------|
| | 2023/1 | 620,93 |
| | 2023/2 | 472,78 |
| | 2023/3 | 475,22 |
| | 2023/4 | 479,98 |
| | 2023/5 | 480,23 |
| | 2023/6 | 477,12 |
| | 2023/7 | 473,75 |
| | 2023/8 | 476,16 |
| | 2023/9 | 473,26 |
| | 2023/10 | 475,95 |
| | 2023/11 | 482,40 |
| | 2023/12 | 487,70 |
| TOTAL DA CONTA | | 5.875,48 |

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

| 15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
|---|---------|-------------------|
| | 2023/1 | 19.645,98 |
| | 2023/2 | 19.795,71 |
| | 2023/3 | 20.576,25 |
| | 2023/4 | 20.785,14 |
| | 2023/5 | 12.238,99 |
| | 2023/6 | 28.698,63 |
| | 2023/7 | 18.904,02 |
| | 2023/8 | 18.904,02 |
| | 2023/9 | 19.442,59 |
| | 2023/10 | 20.238,53 |
| | 2023/11 | 20.337,93 |
| | 2023/12 | 20.337,93 |
| TOTAL DA CONTA | | 239.905,72 |

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

| 1 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | |
|------------------------------------|---------|-----------|
| | 2023/10 | 12.332,84 |
| 30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2023/1 | 2.675,62 |
| | 2023/2 | 2.706,12 |
| | 2023/3 | 2.706,12 |
| | 2023/4 | 2.631,86 |
| | 2023/5 | 1.153,53 |
| | 2023/6 | 4.246,54 |
| | 2023/7 | 3.818,24 |
| | 2023/8 | 3.807,09 |
| | 2023/9 | 3.856,96 |
| | 2023/10 | 3.868,11 |
| | 2023/11 | 4.739,30 |
| | 2023/12 | 3.879,26 |

M *8*



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página:
MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

TOTAL DA CONTA 52.421,59

2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

| | | |
|---|---------|-----------|
| 37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2023/1 | 20.227,31 |
| | 2023/2 | 20.364,39 |
| | 2023/3 | 19.734,25 |
| | 2023/4 | 19.734,25 |
| | 2023/5 | 19.734,23 |
| | 2023/6 | 21.325,30 |
| | 2023/7 | 18.729,37 |
| | 2023/8 | 19.371,82 |
| | 2023/9 | 19.371,82 |
| | 2023/10 | 7.091,38 |
| | 2023/11 | 38.514,74 |
| | 2023/12 | 19.444,75 |

TOTAL DA CONTA 243.643,61

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

| | | |
|----------|---------|----------|
| 25 - ISS | 2023/1 | 59,04 |
| | 2023/2 | 265,73 |
| | 2023/3 | 204,83 |
| | 2023/4 | 55,61 |
| | 2023/5 | 45,05 |
| | 2023/6 | 112,55 |
| | 2023/7 | 90,99 |
| | 2023/8 | 116,11 |
| | 2023/9 | 6.128,69 |
| | 2023/10 | 158,02 |
| | 2023/11 | 9.696,11 |
| | 2023/12 | 392,48 |

TOTAL DA CONTA 17.325,21

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

| | | |
|--|---------|----------|
| 29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2023/1 | 4.705,43 |
| | 2023/2 | 4.092,02 |
| | 2023/3 | 5.135,34 |
| | 2023/4 | 4.704,18 |
| | 2023/5 | 4.585,44 |
| | 2023/6 | 5.195,97 |
| | 2023/7 | 4.898,19 |
| | 2023/8 | 5.123,79 |
| | 2023/9 | 5.005,62 |
| | 2023/10 | 4.920,08 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página:
MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

| | | |
|--|---------|----------|
| 29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2023/11 | 4.072,72 |
| | 2023/12 | 6.028,98 |

TOTAL DA CONTA 58.467,76

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

| | | |
|---------------------------|---------|-----------|
| 20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2023/1 | 6.678,45 |
| | 2023/2 | 6.366,69 |
| | 2023/3 | 6.455,53 |
| | 2023/4 | 6.557,77 |
| | 2023/5 | 899,46 |
| | 2023/6 | 12.276,22 |
| | 2023/7 | 6.910,48 |
| | 2023/8 | 6.279,96 |
| | 2023/9 | 20.619,53 |
| | 2023/10 | 6.903,01 |
| | 2023/11 | 28.376,82 |
| | 2023/12 | 7.289,09 |

TOTAL DA CONTA 115.613,01

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

| | | |
|---|---------|-----------|
| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2023/1 | 26.923,00 |
| | 2023/2 | 26.583,80 |
| | 2023/3 | 26.192,51 |
| | 2023/4 | 26.717,24 |
| | 2023/5 | 24.573,02 |
| | 2023/6 | 33.402,28 |
| | 2023/7 | 29.934,84 |
| | 2023/8 | 24.867,07 |
| | 2023/9 | 25.036,05 |
| | 2023/10 | 25.381,40 |
| | 2023/11 | 40.553,84 |
| | 2023/12 | 26.564,78 |

TOTAL DA CONTA 336.729,83

TOTAL GERAL 1.069.982,21

M *X*



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 31/01/2023 | 9/2023 | 25-4/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 620,93 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 620,93 |
| 28/02/2023 | 30/2023 | 80-3/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 472,78 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 472,78 |
| 31/03/2023 | 56/2023 | 143-5/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 475,22 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 475,22 |
| 28/04/2023 | 81/2023 | 200-4/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 479,98 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 479,98 |
| 31/05/2023 | 106/2023 | 264-5/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 480,23 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 480,23 |
| 30/06/2023 | 130/2023 | 335-4/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 477,12 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 477,12 |
| 31/07/2023 | 168/2023 | 390-4/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 473,75 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 473,75 |
| 31/08/2023 | 196/2023 | 441-5/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 476,16 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 476,16 |
| 29/09/2023 | 226/2023 | 494-4/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 473,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 473,26 |
| 31/10/2023 | 257/2023 | 551-5/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 475,95 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 475,95 |
| 30/11/2023 | 285/2023 | 605-3/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 482,40 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 482,40 |
| 19/12/2023 | 319/2023 | 671-6/2023 | 10001 - 7568-X | 37.2 | SINDICATO FUNC.PUBLAUT.DE | 487,70 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 487,70 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 5.875,48 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | | 5.875,48 |

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------------|
| 30/01/2023 | 1/2023 | 25-5/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 30/01/2023 | 2/2023 | 32-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 31/01/2023 | 16/2023 | 32-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 31/01/2023 | 17/2023 | 25-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 10.093,97 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 19.645,98 |
| 28/02/2023 | 37/2023 | 87-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 28/02/2023 | 38/2023 | 80-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 10.243,70 |
| 28/02/2023 | 39/2023 | 87-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 28/02/2023 | 40/2023 | 80-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 19.795,71 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 2/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------------|
| 30/03/2023 | 51/2023 | 143-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| 30/03/2023 | 52/2023 | 150-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 31/03/2023 | 63/2023 | 150-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 31/03/2023 | 64/2023 | 143-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.024,24 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.576,25 |
| 28/04/2023 | 87/2023 | 207-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 28/04/2023 | 88/2023 | 200-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.233,13 |
| 28/04/2023 | 89/2023 | 207-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 28/04/2023 | 90/2023 | 200-5/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.045,51 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.785,14 |
| 30/05/2023 | 98/2023 | 264-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 30/05/2023 | 99/2023 | 271-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 |
| 31/05/2023 | 113/2023 | 271-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 |
| 31/05/2023 | 114/2023 | 264-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.782,50 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 12.238,99 |
| 30/06/2023 | 140/2023 | 342-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 30/06/2023 | 141/2023 | 335-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.229,14 |
| 30/06/2023 | 142/2023 | 342-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 30/06/2023 | 143/2023 | 335-5/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 30/06/2023 | 147/2023 | 358-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.359,04 |
| 30/06/2023 | 150/2023 | 358-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 28.698,63 |
| 31/07/2023 | 179/2023 | 397-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 31/07/2023 | 180/2023 | 390-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.300,07 |
| 31/07/2023 | 181/2023 | 390-5/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 18.904,02 |
| 31/08/2023 | 204/2023 | 448-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 31/08/2023 | 205/2023 | 441-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.300,07 |
| 31/08/2023 | 206/2023 | 441-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 18.904,02 |
| 29/09/2023 | 237/2023 | 501-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 29/09/2023 | 238/2023 | 494-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.838,64 |
| 29/09/2023 | 239/2023 | 494-5/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 19.442,59 |
| 30/10/2023 | 246/2023 | 551-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| 30/10/2023 | 247/2023 | 558-1/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| 31/10/2023 | 267/2023 | 558-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 31/10/2023 | 268/2023 | 551-6/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.838,64 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.238,53 |
| 30/11/2023 | 298/2023 | 613-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |

Handwritten signature and mark



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 3/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|
| 30/11/2023 | 299/2023 | 605-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.938,04 |
| 30/11/2023 | 300/2023 | 613-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| 30/11/2023 | 301/2023 | 605-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.337,93 |
| 19/12/2023 | 331/2023 | 678-3/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 7.147,46 |
| 19/12/2023 | 332/2023 | 671-8/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 11.938,04 |
| 19/12/2023 | 333/2023 | 678-4/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,94 |
| 19/12/2023 | 334/2023 | 671-7/2023 | 10004 - | 10097 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 456,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.337,93 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 239.905,72 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | | 239.905,72 |

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

1 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|----------------------------|------------------|
| 06/11/2023 | 275/2023 | 551-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.332,84 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 12.332,84 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 12.332,84 |

30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| 31/01/2023 | 6/2023 | 30-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 31/01/2023 | 18/2023 | 32-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.522,09 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 2.675,62 |
| 28/02/2023 | 28/2023 | 85-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 28/02/2023 | 41/2023 | 87-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.552,59 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 2.706,12 |
| 31/03/2023 | 53/2023 | 148-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 31/03/2023 | 65/2023 | 150-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.552,59 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 2.706,12 |
| 28/04/2023 | 78/2023 | 205-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 28/04/2023 | 91/2023 | 207-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.478,33 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 2.631,86 |
| 31/05/2023 | 103/2023 | 269-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 31/05/2023 | 115/2023 | 271-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 1.153,53 |
| 30/06/2023 | 127/2023 | 340-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 1.153,53 |
| 30/06/2023 | 144/2023 | 342-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.531,25 |
| 30/06/2023 | 151/2023 | 358-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 1.561,76 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.246,54 |
| 31/07/2023 | 169/2023 | 395-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|------------------|
| 31/07/2023 | 182/2023 | 397-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.664,71 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 3.818,24 |
| 31/08/2023 | 197/2023 | 446-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 31/08/2023 | 207/2023 | 448-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.653,56 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 3.807,09 |
| 29/09/2023 | 221/2023 | 499-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 1.153,53 |
| 29/09/2023 | 240/2023 | 501-4/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.703,43 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 3.856,96 |
| 31/10/2023 | 258/2023 | 556-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 1.153,53 |
| 31/10/2023 | 269/2023 | 558-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.714,58 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 3.868,11 |
| 30/11/2023 | 286/2023 | 611-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 30/11/2023 | 287/2023 | 618-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 30/11/2023 | 302/2023 | 613-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.432,24 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.739,30 |
| 19/12/2023 | 320/2023 | 676-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.153,53 |
| 19/12/2023 | 335/2023 | 678-5/2023 | 10001 - 7568-X | 299.8 | BANCO DO BRASIL SA | 2.725,73 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 3.879,26 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 40.088,75 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | | 52.421,59 |

2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREADOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|----------------------------|------------------|
| 09/02/2023 | 23/2023 | 25-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.532,76 |
| 09/02/2023 | 24/2023 | 25-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.227,31 |
| 08/03/2023 | 48/2023 | 80-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| 08/03/2023 | 49/2023 | 80-6/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.155,81 |
| 08/03/2023 | 50/2023 | 88-2/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 514,03 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 20.364,39 |
| 10/04/2023 | 73/2023 | 143-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 10/04/2023 | 74/2023 | 143-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 19.734,25 |
| 09/05/2023 | 96/2023 | 200-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 09/05/2023 | 97/2023 | 200-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.694,55 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 19.734,25 |
| 05/06/2023 | 121/2023 | 264-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 7.039,70 |
| 05/06/2023 | 122/2023 | 264-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.390,86 |
| 05/06/2023 | 123/2023 | 272-2/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 | IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 303,67 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 5/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.734,23 |
| 10/07/2023 | 157/2023 | 335-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.872,21 |
| 10/07/2023 | 158/2023 | 347-1/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 1.758,54 |
| 10/07/2023 | 159/2023 | 335-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 10/07/2023 | 160/2023 | 343-4/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 21.325,30 |
| 08/08/2023 | 186/2023 | 390-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.034,82 |
| 08/08/2023 | 187/2023 | 390-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 08/08/2023 | 188/2023 | 398-4/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 18.729,37 |
| 06/09/2023 | 208/2023 | 441-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| 06/09/2023 | 209/2023 | 441-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 06/09/2023 | 210/2023 | 449-4/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.371,82 |
| 09/10/2023 | 243/2023 | 494-8/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.280,44 |
| 09/10/2023 | 244/2023 | 502-4/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| 09/10/2023 | 245/2023 | 494-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 19.371,82 |
| 06/11/2023 | 274/2023 | 551-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.677,27 |
| 06/11/2023 | 276/2023 | 559-4/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 414,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 7.091,38 |
| 07/12/2023 | 310/2023 | 605-7/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| 07/12/2023 | 311/2023 | 605-6/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.697,80 |
| 07/12/2023 | 312/2023 | 617-2/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.323,04 |
| 07/12/2023 | 313/2023 | 617-3/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| 19/12/2023 | 315/2023 | 671-2/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 12.746,95 |
| 19/12/2023 | 316/2023 | 671-1/2023 | 10001 - 7568-X | 140.7 IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE | 6.697,80 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 57.959,49 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 243.643,61 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 243.643,61 |

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| 31/01/2023 | 19/2023 | 16-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 34,60 |
| 31/01/2023 | 20/2023 | 9-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 31/01/2023 | 21/2023 | 22-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 12,80 |
| 31/01/2023 | 22/2023 | 15-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,14 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 59,04 |
| 28/02/2023 | 42/2023 | 73-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 171,93 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 6/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| TOTAL DO MÊS | | | | | 265,73 |
| 28/02/2023 | 43/2023 | 77-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,39 |
| 28/02/2023 | 44/2023 | 64-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 28/02/2023 | 45/2023 | 95-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20,00 |
| 28/02/2023 | 46/2023 | 59-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 4,14 |
| 28/02/2023 | 47/2023 | 68-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 34,77 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 265,73 |
| 31/03/2023 | 66/2023 | 117-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 117,00 |
| 31/03/2023 | 67/2023 | 124-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 76,00 |
| 31/03/2023 | 68/2023 | 122-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,33 |
| 31/03/2023 | 69/2023 | 127-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 7,50 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 204,83 |
| 28/04/2023 | 92/2023 | 192-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 11,78 |
| 28/04/2023 | 93/2023 | 177-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 28/04/2023 | 94/2023 | 166-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,33 |
| 28/04/2023 | 95/2023 | 197-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 32,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 55,61 |
| 31/05/2023 | 117/2023 | 240-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 5,25 |
| 31/05/2023 | 118/2023 | 218-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,98 |
| 31/05/2023 | 119/2023 | 228-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 31/05/2023 | 120/2023 | 219-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 45,05 |
| 10/07/2023 | 152/2023 | 321-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 67,90 |
| 10/07/2023 | 153/2023 | 298-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,24 |
| 10/07/2023 | 154/2023 | 307-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 7,50 |
| 10/07/2023 | 155/2023 | 292-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,31 |
| 10/07/2023 | 156/2023 | 356-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 25,60 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 112,55 |
| 08/08/2023 | 183/2023 | 378-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 70,19 |
| 08/08/2023 | 184/2023 | 361-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,48 |
| 08/08/2023 | 185/2023 | 363-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 90,99 |
| 06/09/2023 | 211/2023 | 429-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,48 |
| 06/09/2023 | 212/2023 | 415-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,32 |
| 06/09/2023 | 213/2023 | 423-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 27,09 |
| 06/09/2023 | 214/2023 | 433-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 68,22 |
| 06/09/2023 | 215/2023 | 464-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 13,27 |
| 06/09/2023 | 216/2023 | 463-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 68,53 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 197,91 |
| 09/10/2023 | 241/2023 | 470-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,27 |
| 09/10/2023 | 242/2023 | 480-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 6.042,62 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 7/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F)

25 - ISS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|------------------|
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 6.046,89 |
| 06/11/2023 | 270/2023 | 523-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 22,51 |
| 06/11/2023 | 271/2023 | 532-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,34 |
| 06/11/2023 | 272/2023 | 539-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 93,72 |
| 06/11/2023 | 273/2023 | 522-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 30/11/2023 | 303/2023 | 568-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 8.831,05 |
| 30/11/2023 | 304/2023 | 593-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 492,99 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 9.482,06 |
| 07/12/2023 | 305/2023 | 586-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 226,60 |
| 07/12/2023 | 306/2023 | 571-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 31,76 |
| 07/12/2023 | 307/2023 | 577-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,36 |
| 07/12/2023 | 308/2023 | 597-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 71,90 |
| 07/12/2023 | 309/2023 | 573-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 19/12/2023 | 342/2023 | 642-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4,36 |
| 19/12/2023 | 343/2023 | 651-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 42,40 |
| 19/12/2023 | 344/2023 | 634-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,45 |
| 19/12/2023 | 345/2023 | 635-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 17,27 |
| 19/12/2023 | 346/2023 | 687-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,00 |
| 19/12/2023 | 347/2023 | 638-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 87,42 |
| 19/12/2023 | 348/2023 | 649-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 115,32 |
| 19/12/2023 | 349/2023 | 661-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 72,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 764,55 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 17.325,21 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | | 17.325,21 |

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| 31/01/2023 | 7/2023 | 25-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.219,19 |
| 31/01/2023 | 8/2023 | 25-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 486,24 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.705,43 |
| 28/02/2023 | 29/2023 | 80-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.092,02 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.092,02 |
| 31/03/2023 | 54/2023 | 143-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.050,04 |
| 31/03/2023 | 55/2023 | 143-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.085,30 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 5.135,34 |
| 28/04/2023 | 79/2023 | 200-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.090,76 |
| 28/04/2023 | 80/2023 | 200-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 613,42 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.704,18 |
| 31/05/2023 | 104/2023 | 264-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.993,36 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 8/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|-------------------------------|------------------|
| 31/05/2023 | 105/2023 | 264-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 505,32 |
| 31/05/2023 | 116/2023 | 272-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 86,76 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.585,44 |
| 30/06/2023 | 128/2023 | 335-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.955,09 |
| 30/06/2023 | 129/2023 | 335-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.008,98 |
| 30/06/2023 | 145/2023 | 343-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 30/06/2023 | 146/2023 | 343-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 113,58 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 5.195,97 |
| 31/07/2023 | 164/2023 | 390-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.915,22 |
| 31/07/2023 | 165/2023 | 390-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 673,39 |
| 31/07/2023 | 166/2023 | 398-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 31/07/2023 | 167/2023 | 398-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 191,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.898,19 |
| 31/08/2023 | 192/2023 | 441-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.927,47 |
| 31/08/2023 | 193/2023 | 441-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.028,74 |
| 31/08/2023 | 194/2023 | 449-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 31/08/2023 | 195/2023 | 449-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 49,26 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 5.123,79 |
| 29/09/2023 | 222/2023 | 494-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.949,00 |
| 29/09/2023 | 223/2023 | 494-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 908,26 |
| 29/09/2023 | 224/2023 | 502-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 29/09/2023 | 225/2023 | 502-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 30,04 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 5.005,62 |
| 31/10/2023 | 253/2023 | 551-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.959,01 |
| 31/10/2023 | 254/2023 | 559-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 118,32 |
| 31/10/2023 | 255/2023 | 551-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 734,34 |
| 31/10/2023 | 256/2023 | 559-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 108,41 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.920,08 |
| 30/11/2023 | 284/2023 | 605-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.072,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 4.072,72 |
| 19/12/2023 | 317/2023 | 671-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 4.102,50 |
| 19/12/2023 | 318/2023 | 671-4/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 | PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.926,48 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | | 6.028,98 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | | 58.467,76 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | | 58.467,76 |

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA | BANCO | CREDOR | VALOR |
|------------|-----------|------------|----------------|-------|------------------------------|--------|
| 31/01/2023 | 3/2023 | 31-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 9/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2023 | 4/2023 | 32-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.688,96 |
| 31/01/2023 | 5/2023 | 12-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 435,60 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.678,45 |
| 28/02/2023 | 25/2023 | 86-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 28/02/2023 | 26/2023 | 87-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.667,60 |
| 28/02/2023 | 27/2023 | 49-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 145,20 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.366,69 |
| 10/04/2023 | 70/2023 | 104-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 237,60 |
| 10/04/2023 | 71/2023 | 149-2/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 10/04/2023 | 72/2023 | 150-5/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.664,04 |
| 28/04/2023 | 75/2023 | 206-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 28/04/2023 | 76/2023 | 207-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.624,88 |
| 28/04/2023 | 77/2023 | 175-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 379,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 13.013,30 |
| 31/05/2023 | 100/2023 | 270-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,89 |
| 31/05/2023 | 101/2023 | 271-2/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 0,00 |
| 31/05/2023 | 102/2023 | 230-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 345,57 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 899,46 |
| 30/06/2023 | 124/2023 | 300-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 351,16 |
| 30/06/2023 | 125/2023 | 341-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 30/06/2023 | 126/2023 | 342-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| 30/06/2023 | 148/2023 | 358-2/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 12.276,22 |
| 31/07/2023 | 161/2023 | 377-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 347,81 |
| 31/07/2023 | 162/2023 | 396-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 876,95 |
| 31/07/2023 | 163/2023 | 397-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.910,48 |
| 31/08/2023 | 189/2023 | 428-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 150,98 |
| 31/08/2023 | 190/2023 | 447-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 31/08/2023 | 191/2023 | 448-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.575,36 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.279,96 |
| 29/09/2023 | 217/2023 | 500-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 29/09/2023 | 218/2023 | 501-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.596,72 |
| 29/09/2023 | 219/2023 | 473-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 342,21 |
| 29/09/2023 | 220/2023 | 480-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 14.126,98 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 20.619,53 |
| 31/10/2023 | 248/2023 | 523-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 123,20 |
| 31/10/2023 | 249/2023 | 537-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 335,50 |
| 31/10/2023 | 250/2023 | 522-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 31/10/2023 | 251/2023 | 557-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 10/17

MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 31/10/2023 | 252/2023 | 558-2/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.685,72 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 6.903,01 |
| 30/11/2023 | 277/2023 | 571-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 173,80 |
| 30/11/2023 | 278/2023 | 585-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 372,41 |
| 30/11/2023 | 279/2023 | 568-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 20.145,91 |
| 30/11/2023 | 280/2023 | 573-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 30/11/2023 | 281/2023 | 593-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 1.124,65 |
| 30/11/2023 | 282/2023 | 612-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 30/11/2023 | 283/2023 | 613-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.247,84 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 27.823,20 |
| 07/12/2023 | 314/2023 | 619-2/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 19/12/2023 | 336/2023 | 653-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 413,78 |
| 19/12/2023 | 337/2023 | 634-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 204,97 |
| 19/12/2023 | 338/2023 | 635-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 94,49 |
| 19/12/2023 | 339/2023 | 683-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 357,87 |
| 19/12/2023 | 340/2023 | 677-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 553,62 |
| 19/12/2023 | 341/2023 | 678-1/2023 | 10001 - 7568-X | 207.9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA | 5.664,36 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 7.842,71 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 115.613,01 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 115.613,01 |

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| 31/01/2023 | 10/2023 | 32-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.967,17 |
| 31/01/2023 | 11/2023 | 25-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.655,77 |
| 31/01/2023 | 12/2023 | 35-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 210,90 |
| 31/01/2023 | 13/2023 | 30-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 31/01/2023 | 14/2023 | 31-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 31/01/2023 | 15/2023 | 12-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 145,42 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.923,00 |
| 28/02/2023 | 31/2023 | 87-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.937,65 |
| 28/02/2023 | 32/2023 | 80-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.372,88 |
| 28/02/2023 | 33/2023 | 54-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 45,43 |
| 28/02/2023 | 34/2023 | 85-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 28/02/2023 | 35/2023 | 86-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 28/02/2023 | 36/2023 | 88-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 284,10 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.583,80 |
| 31/03/2023 | 57/2023 | 150-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.858,08 |
| 31/03/2023 | 58/2023 | 143-4/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.123,54 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 44/47
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| 31/03/2023 | 59/2023 | 151-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 45,43 |
| 31/03/2023 | 60/2023 | 153-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 221,72 |
| 31/03/2023 | 61/2023 | 148-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 31/03/2023 | 62/2023 | 149-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.192,51 |
| 28/04/2023 | 82/2023 | 207-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.835,68 |
| 28/04/2023 | 83/2023 | 200-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.861,91 |
| 28/04/2023 | 84/2023 | 205-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.620,26 |
| 28/04/2023 | 85/2023 | 206-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 323,48 |
| 28/04/2023 | 86/2023 | 175-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 75,91 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.717,24 |
| 31/05/2023 | 107/2023 | 271-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 0,00 |
| 31/05/2023 | 108/2023 | 264-4/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20.393,16 |
| 31/05/2023 | 109/2023 | 274-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.287,40 |
| 31/05/2023 | 110/2023 | 269-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 31/05/2023 | 111/2023 | 270-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 31/05/2023 | 112/2023 | 230-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 37,07 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 24.573,02 |
| 30/06/2023 | 131/2023 | 342-2/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 2.641,22 |
| 30/06/2023 | 132/2023 | 335-3/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 20.005,14 |
| 30/06/2023 | 133/2023 | 316-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 774,39 |
| 30/06/2023 | 134/2023 | 344-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 1.560,40 |
| 30/06/2023 | 135/2023 | 340-2/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 2.547,45 |
| 30/06/2023 | 136/2023 | 341-2/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 307,94 |
| 30/06/2023 | 137/2023 | 300-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 40,46 |
| 30/06/2023 | 138/2023 | 343-3/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 18,17 |
| 30/06/2023 | 139/2023 | 346-1/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 2.856,04 |
| 30/06/2023 | 149/2023 | 358-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.651,07 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 33.402,28 |
| 31/07/2023 | 170/2023 | 397-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.641,22 |
| 31/07/2023 | 171/2023 | 390-3/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 19.187,63 |
| 31/07/2023 | 172/2023 | 399-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.176,00 |
| 31/07/2023 | 173/2023 | 395-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 31/07/2023 | 174/2023 | 396-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 235,19 |
| 31/07/2023 | 175/2023 | 377-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 38,43 |
| 31/07/2023 | 176/2023 | 398-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| 31/07/2023 | 177/2023 | 365-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 1.063,04 |
| 31/07/2023 | 178/2023 | 400-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 3.027,71 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 29.934,84 |
| 31/08/2023 | 198/2023 | 448-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.513,10 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 44/47
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| 31/08/2023 | 199/2023 | 441-4/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 19.450,52 |
| 31/08/2023 | 200/2023 | 446-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 31/08/2023 | 201/2023 | 447-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 31/08/2023 | 202/2023 | 458-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 31/08/2023 | 203/2023 | 449-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 24.867,07 |
| 29/09/2023 | 227/2023 | 501-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.542,64 |
| 29/09/2023 | 228/2023 | 494-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 19.507,84 |
| 29/09/2023 | 229/2023 | 504-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 11,59 |
| 29/09/2023 | 230/2023 | 499-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 29/09/2023 | 231/2023 | 500-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 29/09/2023 | 232/2023 | 473-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 35,03 |
| 29/09/2023 | 233/2023 | 475-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 29/09/2023 | 234/2023 | 482-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 16,99 |
| 29/09/2023 | 235/2023 | 514-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 29/09/2023 | 236/2023 | 502-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,17 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 25.036,05 |
| 31/10/2023 | 259/2023 | 558-3/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.651,06 |
| 31/10/2023 | 260/2023 | 551-4/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 19.777,63 |
| 31/10/2023 | 261/2023 | 556-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 31/10/2023 | 262/2023 | 557-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 31/10/2023 | 263/2023 | 537-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 30,75 |
| 31/10/2023 | 264/2023 | 533-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 31/10/2023 | 265/2023 | 549-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 31/10/2023 | 266/2023 | 559-3/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 18,17 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 25.381,40 |
| 30/11/2023 | 288/2023 | 613-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.108,65 |
| 30/11/2023 | 289/2023 | 605-2/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 20.158,32 |
| 30/11/2023 | 290/2023 | 617-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 12.474,33 |
| 30/11/2023 | 291/2023 | 611-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 30/11/2023 | 292/2023 | 618-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |
| 30/11/2023 | 293/2023 | 619-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 30/11/2023 | 294/2023 | 585-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 53,36 |
| 30/11/2023 | 295/2023 | 612-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 30/11/2023 | 296/2023 | 584-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,51 |
| 30/11/2023 | 297/2023 | 603-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 40.553,84 |
| 19/12/2023 | 321/2023 | 678-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.616,73 |
| 19/12/2023 | 322/2023 | 671-5/2023 | 10001 - 7568-X | 35.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 20.197,71 |
| 19/12/2023 | 323/2023 | 676-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 2.547,45 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 12/17
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| DATA | Nº PAGTO. | Nº CONSIG. | CONTA BANCO | CREDOR | VALOR |
| 19/12/2023 | 324/2023 | 677-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 307,94 |
| 19/12/2023 | 325/2023 | 644-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 29,89 |
| 19/12/2023 | 326/2023 | 683-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 676,46 |
| 19/12/2023 | 327/2023 | 659-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 18,52 |
| 19/12/2023 | 328/2023 | 686-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 46,24 |
| 19/12/2023 | 329/2023 | 656-1/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 20,51 |
| 19/12/2023 | 330/2023 | 653-2/2023 | 10001 - 7568-X | 34.3 PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO | 103,33 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 26.564,78 |
| TOTAL DA SUBCONTA | | | | | 336.729,83 |
| TOTAL DA CONTA | | | | | 336.729,83 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.069.982,21 |

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 12/17
 MOEDA: R\$

2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

| 13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | |
|--|---------|--------|
| | 2023/1 | 620,93 |
| | 2023/2 | 472,78 |
| | 2023/3 | 475,22 |
| | 2023/4 | 479,98 |
| | 2023/5 | 480,23 |
| | 2023/6 | 477,12 |
| | 2023/7 | 473,75 |
| | 2023/8 | 476,16 |
| | 2023/9 | 473,26 |
| | 2023/10 | 475,95 |
| | 2023/11 | 482,40 |
| | 2023/12 | 487,70 |

TOTAL DA CONTA 5.875,48

2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

| 15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
|--|---------|-----------|
| | 2023/1 | 19.645,98 |
| | 2023/2 | 19.795,71 |
| | 2023/3 | 20.576,25 |
| | 2023/4 | 20.785,14 |
| | 2023/5 | 12.238,99 |
| | 2023/6 | 28.698,63 |
| | 2023/7 | 18.904,02 |
| | 2023/8 | 18.904,02 |
| | 2023/9 | 19.442,59 |
| | 2023/10 | 20.238,53 |
| | 2023/11 | 20.337,93 |
| | 2023/12 | 20.337,93 |

TOTAL DA CONTA 239.905,72

2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

| 1 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | |
|---|---------|-----------|
| | 2023/11 | 12.332,84 |
| 30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | |
| | 2023/1 | 2.675,62 |
| | 2023/2 | 2.706,12 |
| | 2023/3 | 2.706,12 |
| | 2023/4 | 2.631,86 |
| | 2023/5 | 1.153,53 |
| | 2023/6 | 4.246,54 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 01/17
MOEDA: R\$

| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | |
|---|---------|-------------------|
| 30 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2023/7 | 3.818,24 |
| | 2023/8 | 3.807,09 |
| | 2023/9 | 3.856,96 |
| | 2023/10 | 3.868,11 |
| | 2023/11 | 4.739,30 |
| | 2023/12 | 3.879,26 |
| TOTAL DA CONTA | | 52.421,59 |
| 2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | |
| 37 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2023/2 | 20.227,31 |
| | 2023/3 | 20.364,39 |
| | 2023/4 | 19.734,25 |
| | 2023/5 | 19.734,25 |
| | 2023/6 | 19.734,23 |
| | 2023/7 | 21.325,30 |
| | 2023/8 | 18.729,37 |
| | 2023/9 | 19.371,82 |
| | 2023/10 | 19.371,82 |
| | 2023/11 | 7.091,38 |
| | 2023/12 | 57.959,49 |
| TOTAL DA CONTA | | 243.643,61 |
| 2.1.8.8.2.01.08 - ISS (F) | | |
| 25 - ISS | 2023/1 | 59,04 |
| | 2023/2 | 265,73 |
| | 2023/3 | 204,83 |
| | 2023/4 | 55,61 |
| | 2023/5 | 45,05 |
| | 2023/7 | 112,55 |
| | 2023/8 | 90,99 |
| | 2023/9 | 197,91 |
| | 2023/10 | 6.046,89 |
| | 2023/11 | 9.482,06 |
| | 2023/12 | 764,55 |
| TOTAL DA CONTA | | 17.325,21 |
| 2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | | |
| 29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2023/1 | 4.705,43 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 02/17
MOEDA: R\$

| 2.1.8.8.2.01.12 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | | |
|--|---------|-------------------|
| 29 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2023/2 | 4.092,02 |
| | 2023/3 | 5.135,34 |
| | 2023/4 | 4.704,18 |
| | 2023/5 | 4.585,44 |
| | 2023/6 | 5.195,97 |
| | 2023/7 | 4.898,19 |
| | 2023/8 | 5.123,79 |
| | 2023/9 | 5.005,62 |
| | 2023/10 | 4.920,08 |
| | 2023/11 | 4.072,72 |
| | 2023/12 | 6.028,98 |
| TOTAL DA CONTA | | 58.467,76 |
| 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | |
| 20 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2023/1 | 6.678,45 |
| | 2023/2 | 6.366,69 |
| | 2023/4 | 13.013,30 |
| | 2023/5 | 899,46 |
| | 2023/6 | 12.276,22 |
| | 2023/7 | 6.910,48 |
| | 2023/8 | 6.279,96 |
| | 2023/9 | 20.619,53 |
| | 2023/10 | 6.903,01 |
| | 2023/11 | 27.823,20 |
| | 2023/12 | 7.842,71 |
| TOTAL DA CONTA | | 115.613,01 |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | |
| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2023/1 | 26.923,00 |
| | 2023/2 | 26.583,80 |
| | 2023/3 | 26.192,51 |
| | 2023/4 | 26.717,24 |
| | 2023/5 | 24.573,02 |
| | 2023/6 | 33.402,28 |
| | 2023/7 | 29.934,84 |
| | 2023/8 | 24.867,07 |
| | 2023/9 | 25.036,05 |

X



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RESUMO RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página:
47/47

MOEDA: R\$

| 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| 21 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2023/10 | 25.381,40 |
| | 2023/11 | 40.553,84 |
| | 2023/12 | 26.564,78 |
| | TOTAL DA CONTA | 336.729,83 |
| | TOTAL GERAL | 1.069.982,21 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/51

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | | | |
| | | | SALDO ANTERIOR 102.640,00 |
| DIA 20/01/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO JAN/2023 P.1/1. | 432.825,00 | 535.465,00 | |
| TOTAL DO DIA | 432.825,00 | 535.465,00 | |
| DIA 24/01/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE | 280,00 | 535.185,00 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAQ-SOFF | 1.414,34 | 533.770,66 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | 60,39 | 533.710,27 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSENCIAL EL. | 1.033,75 | 532.676,52 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUEPEX | 1.416,66 | 531.259,86 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | 9.810,75 | 521.449,11 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FRANC | 390,00 | 521.059,11 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR TEL. | 1.375,00 | 519.684,11 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLORA | 367,50 | 519.316,61 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL. | 318,13 | 518.998,48 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAPAREC | 510,00 | 518.488,48 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CALBERT | 2.573,13 | 515.915,35 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CALBERT | 805,85 | 515.109,50 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFFERSERV. | 350,00 | 514.759,50 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | 83,86 | 514.675,64 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | 1.020,40 | 513.655,24 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECSERV. | 3.457,30 | 510.197,94 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FERNANDA R. | 237,00 | 509.960,94 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | 120,34 | 509.840,60 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | 139,00 | 509.701,60 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | 132,20 | 509.569,40 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-PROINFO | 627,20 | 508.942,20 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ADANIELE | 493,44 | 508.448,76 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HILTON | 411,20 | 508.037,56 | |
| TOTAL DO DIA | 27.427,44 | 508.037,56 | |
| DIA 30/01/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1 | 2.404,55 | 505.633,01 | |

NEO: F001 04. Clav. - Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2/51

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| DIA 30/01/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 24.300,08 | 481.332,93 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 57.174,19 | 424.158,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 8.905,90 | 415.252,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 1.894,61 | 413.358,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 1.377,06 | 411.981,17 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 11.973,23 | 400.207,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 4.320,64 | 395.887,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 36.849,81 | 359.037,49 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 702,41 | 358.335,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 702,41 | 357.632,67 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 3.553,66 | 354.079,01 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 7.911,75 | 346.167,26 |
| TOTAL DO DIA | | 161.870,30 | 346.167,26 |
| DIA 31/01/2023 | | | |
| RECEITAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | 1.852,10 | | 348.019,36 |
| DESPESAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | | 1.852,10 | 346.167,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 1.091,58 | 345.075,68 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 11.662,24 | 333.413,44 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 792,00 | 332.621,44 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG | | 4.219,19 | 328.402,25 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | | 600,39 | 327.801,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ SERV | | 600,00 | 327.201,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 69,98 | 327.571,88 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-INSS | | 553,89 | 327.017,99 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-INSS | | 5.888,96 | 321.129,03 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-INSS | | 435,60 | 320.693,43 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-INSS INAT. | | 1.153,53 | 319.539,90 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.219,19 | 315.320,71 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 486,24 | 314.834,47 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 620,93 | 314.213,54 |

NEO: F001 04. Clav. - Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 3/51

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 31/01/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 2.967,17 | 311.546,37 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 20.655,77 | 290.890,60 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 210,90 | 290.679,70 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 2.620,26 | 288.059,44 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 323,48 | 287.735,96 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 145,42 | 287.590,54 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG.BB | 7.147,46 | 280.443,08 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG.BB | 10.093,97 | 270.349,11 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-D.JUD. | 1.522,09 | 268.827,02 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | 34,60 | 268.792,42 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | 7,50 | 268.784,92 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | 12,80 | 268.772,12 | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | 4,14 | 268.767,98 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 1 em DINHEIRO Docdo(s) DEPOSITO | 83,54 | 268.851,52 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 2 em DINHEIRO Docdo(s) DEPOSITO | 36,30 | 268.887,82 | |
| TOTAL DO DIA | 1.971,94 | 79.251,38 | 268.887,82 |
| DIA 01/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.DOUG. | 657,92 | 268.229,90 | |
| TOTAL DO DIA | 657,92 | 268.229,90 | |
| DIA 03/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 52 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUC. | 164,48 | 268.065,42 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUC. | 328,96 | 267.736,46 | |
| TOTAL DO DIA | 493,44 | 267.736,46 | |
| DIA 06/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-IMP | 25.389,14 | 242.347,32 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL PG-IMP | 16.845,82 | 225.501,50 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | 9.670,75 | 215.790,75 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFFER | 350,00 | 215.440,75 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALBERTO | 1.174,80 | 214.265,95 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GESELE | 1.040,00 | 213.225,95 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSENCIAL ELE. | 1.033,75 | 212.192,20 | |

NEO: F001 04. Clav. - Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 4/51

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 09/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.FINANCEIRO | | 7.532,76 | 204.659,44 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.FINANCEIRO | | 12.694,55 | 191.964,89 |
| TOTAL DO DIA | | 75.771,57 | 191.964,89 |
| DIA 10/02/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO FEV/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 408.377,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 2.464,27 | 405.913,12 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 2.509,70 | 403.403,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUEP | | 1.416,66 | 401.986,76 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAQ-SOFF | | 1.414,34 | 400.572,42 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 7.804,97 | 400.572,42 |
| DIA 15/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL. | | 372,67 | 400.199,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 83,86 | 400.115,89 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECSERV. | | 3.457,30 | 396.658,59 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FRANC. | | 441,50 | 396.217,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.APAR. | | 150,00 | 396.067,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUNDAC.PESQ. | | 720,10 | 395.346,99 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLORA | | 367,50 | 394.979,49 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 65 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR TEL. | | 1.433,30 | 393.546,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 120,56 | 393.425,63 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CASA LIMPA | | 880,00 | 392.545,63 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELET. | 4,92 | | 392.550,55 |
| TOTAL DO DIA | 4,92 | 8.026,79 | 392.550,55 |
| DIA 16/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.JAD. | | 411,20 | 392.139,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.JAD. | | 164,48 | 391.974,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.JAD. | | 328,96 | 391.645,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.JAD. | | 82,24 | 391.563,67 |
| TOTAL DO DIA | | 986,88 | 391.563,67 |
| DIA 17/02/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO FEV/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 607.976,17 |

NEO: F001 04. Clav. - Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 5/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DIA 17/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MARCELO ANG. | | 1.695,23 | 606.280,94 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,90 | 1.695,23 | 606.280,94 |
| DIA 23/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-RP-GARC. | | 5.578,07 | 600.702,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | | 40,40 | 600.662,47 |
| TOTAL DO DIA | 5.618,47 | 600.662,47 | |
| DIA 27/02/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 5 em DINHEIRO Docdo(s) DEPOSITO | 41,08 | | 600.703,55 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 6 em DINHEIRO Docdo(s) DEPOSITO | 210,19 | | 600.913,74 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 7 em DINHEIRO Docdo(s) DEPOSITO | 47,24 | | 600.960,98 |
| TOTAL DO DIA | 298,51 | | 600.960,98 |
| DIA 28/02/2023 | | | |
| F RECEITAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | 2.841,91 | | 603.802,89 |
| F DESPESAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | | 2.841,91 | 600.960,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2 | | 2.404,55 | 598.556,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | | 61,09 | 598.495,34 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIF. | | 139,00 | 598.356,34 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FERNAN. | | 1.342,21 | 597.014,13 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FERNAN. | | 6.830,40 | 590.183,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMPUT. | | 250,00 | 589.933,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 22.742,76 | 567.190,97 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 81 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 57.005,32 | 510.185,65 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 82 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 1.694,61 | 508.491,04 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 83 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 9.034,75 | 499.456,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 84 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 362,31 | 499.093,98 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 85 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 11.973,23 | 487.120,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 86 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 4.320,64 | 482.800,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 87 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 36.711,62 | 446.088,49 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 3.689,43 | 442.399,06 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-F.PG. | | 305,97 | 442.087,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 90 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TICK | | 11.290,65 | 430.796,44 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.091,58 | 429.704,86 |

MS: Print 34, 04/04/2023, 10:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 6/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 28/02/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.630,20 | 418.074,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 93 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 264,00 | 417.810,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.092,02 | 413.718,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-PROFINO | | 980,00 | 412.738,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | | 600,00 | 412.138,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 83,86 | 412.054,78 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 583,89 | 411.500,89 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.667,60 | 405.833,29 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 145,20 | 405.688,09 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT. | | 1.153,53 | 404.534,56 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.092,02 | 400.442,54 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 472,78 | 399.969,76 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.937,85 | 397.032,11 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20.372,88 | 376.659,23 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 45,43 | 376.613,80 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.620,26 | 373.993,54 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 323,48 | 373.670,06 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 284,10 | 373.385,96 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 7.147,46 | 366.238,50 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 10.243,70 | 355.994,80 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DEP-JUD. | | 1.552,59 | 354.442,21 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 171,93 | 354.270,28 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 27,39 | 354.242,89 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 7,50 | 354.235,39 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20,00 | 354.215,39 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 4,14 | 354.211,25 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 34,77 | 354.176,48 |
| TOTAL DO DIA | 2.841,91 | 248.628,41 | 354.176,48 |
| DIA 03/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 105 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 493,44 | 353.683,04 |

MS: Print 34, 04/04/2023, 10:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 7/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 03/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 106 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 822,40 | 352.860,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 107 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 164,48 | 352.696,16 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 108 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 493,44 | 352.202,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 109 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 493,44 | 351.709,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 110 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HL | | 65,79 | 351.643,49 |
| TOTAL DO DIA | 2.532,99 | 351.643,49 | |
| DIA 06/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 113 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.ED. | | 164,48 | 351.479,01 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 11,50 | | 351.490,51 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 54,16 | | 351.544,67 |
| TOTAL DO DIA | 65,66 | 164,48 | 351.544,67 |
| DIA 07/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 114 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LU | | 154,50 | 351.390,17 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 115 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LU | | 46,35 | 351.343,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 116 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LU | | 309,00 | 351.034,82 |
| TOTAL DO DIA | 509,85 | 351.034,82 | |
| DIA 08/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 98 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.389,14 | 325.645,68 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 16.733,88 | 308.911,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 100 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFF. | | 350,00 | 308.561,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 101 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAQ.S. | | 1.414,34 | 307.147,46 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 102 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IBRS | | 9.810,75 | 297.336,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 103 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSE. | | 1.033,75 | 296.302,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 104 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALB. | | 1.922,40 | 294.380,56 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.694,55 | 281.686,01 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 7.155,81 | 274.530,20 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 514,03 | 274.016,17 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICO | 64,48 | | 274.080,65 |
| TOTAL DO DIA | 64,48 | 77.018,65 | 274.080,65 |
| DIA 10/03/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO MAR/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 490.493,15 |

MS: Print 34, 04/04/2023, 10:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 8/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 10/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 111 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISE. | | 1.040,00 | 489.453,15 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 112 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUE. | | 1.416,66 | 488.036,49 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 2.456,66 | 488.036,49 |
| DIA 13/03/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 304,15 | | 488.340,64 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 362,40 | | 488.703,04 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 41,08 | | 488.744,12 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 315,43 | | 489.059,55 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 157,44 | | 489.216,99 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 19,79 | | 489.236,78 |
| TOTAL DO DIA | 1.209,29 | | 489.236,78 |
| DIA 14/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 117 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GARC | | 3.783,00 | 485.453,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 118 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEC.SERV. | | 3.457,30 | 481.996,48 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 119 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.TEL. | | 1.433,30 | 480.563,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 120 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL. | | 365,90 | 480.197,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 121 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINIC. | | 441,50 | 479.755,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 122 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,26 | 479.667,52 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 123 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUNDO.PESQ. | | 720,10 | 478.947,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 124 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUC.FIL. | | 2.241,00 | 476.706,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 125 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.AP.BOLD | | 300,00 | 476.406,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 126 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROBERT. | | 1.390,00 | 475.016,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 127 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLORA | | 367,50 | 474.648,92 |
| TOTAL DO DIA | | 14.587,86 | 474.648,92 |
| DIA 20/03/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO MAR/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 691.061,42 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | | 691.061,42 |
| DIA 21/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 128 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 511,64 | 690.549,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 129 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-L3 INF | | 1.300,00 | 689.249,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 130 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | | 139,00 | 689.110,78 |

MS: Print 34, 04/04/2023, 10:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 951

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------------|-----------------|-------------------|
| DIA 21/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 131 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | | 206,55 | 688.904,23 |
| TOTAL DO DIA | | 2.157,19 | 688.904,23 |
| DIA 27/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 132 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRMAOS T. | | 590,50 | 688.313,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 133 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DONIZ | | 1.120,00 | 687.193,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 134 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GUILHERM | | 2.700,00 | 684.493,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 135 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | | 1.580,00 | 682.913,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 136 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUIS C.VIAN | | 149,90 | 682.763,83 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 137 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-M.PARD. | | 2.614,40 | 680.149,43 |
| TOTAL DO DIA | | 8.754,80 | 680.149,43 |
| DIA 28/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 139 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MALAGUTT | | 1.864,25 | 678.285,18 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 4,50 | | 678.289,68 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 46,35 | | 678.336,03 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 207,36 | | 678.543,39 |
| TOTAL DO DIA | 258,21 | 1.864,25 | 678.543,39 |
| DIA 30/03/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3 | | 2.404,55 | 676.138,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 138 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | | 60,39 | 676.078,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 140 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MALAGUTT | | 664,00 | 675.414,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 141 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MALAGUTT | | 3.977,40 | 671.437,05 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 142 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | | 600,00 | 670.837,05 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 143 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 20.324,80 | 650.512,25 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 144 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 57.342,96 | 593.169,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 145 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 1.844,41 | 591.324,88 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 146 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 7.833,60 | 583.491,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 147 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 566,14 | 582.925,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 148 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 11.973,23 | 570.951,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 149 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 4.320,64 | 566.631,27 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 150 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 36.775,33 | 529.855,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 151 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 3.203,01 | 526.652,93 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 152 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 3.248,44 | 523.404,49 |

NÃO PODE SER COPIADO E IMPRIMIDO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 952

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 30/03/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 153 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 5.023,75 | 518.380,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 154 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 8.625,84 | 509.754,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 155 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 445,70 | 509.309,20 |
| TOTAL DO DIA | | 169.234,19 | 509.309,20 |
| DIA 31/03/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN | 4.638,73 | | 513.947,93 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN | | 4.638,73 | 509.309,20 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 156 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 4.050,04 | 505.259,16 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 157 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 94,07 | 505.165,09 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 1.153,53 | 504.011,56 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 4.050,04 | 499.961,52 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 1.085,30 | 498.876,22 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 475,22 | 498.401,00 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 2.858,08 | 495.542,92 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 20.123,54 | 475.419,38 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 45,43 | 475.373,95 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 221,72 | 475.152,23 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 2.620,26 | 472.531,97 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 323,48 | 472.208,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 7.147,46 | 465.061,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 11.024,24 | 454.036,79 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 65 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 1.552,59 | 452.484,20 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 117,00 | 452.367,20 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 76,00 | 452.291,20 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 4,33 | 452.286,87 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 7,50 | 452.279,37 |
| TOTAL DO DIA | 4.638,73 | 61.668,56 | 452.279,37 |
| DIA 19/04/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO ABR/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 668.691,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 158 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 15.268,19 | 653.423,68 |

NÃO PODE SER COPIADO E IMPRIMIDO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 953

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DIA 19/04/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 159 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 25.389,14 | 628.034,54 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 160 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 1.091,58 | 626.942,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 161 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 11.624,88 | 615.318,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 162 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 432,00 | 614.886,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 163 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FURTAD. | | 5.475,00 | 609.411,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 164 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GOVERN | | 14.960,00 | 594.451,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 165 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFF. | | 350,00 | 594.101,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 166 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,26 | 594.012,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 167 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUNDA. | | 720,10 | 593.292,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 237,60 | 593.055,12 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 563,89 | 592.501,23 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 5.864,04 | 586.637,19 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 7.039,70 | 579.597,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 12.894,55 | 567.102,94 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 101.588,93 | 567.102,94 |
| DIA 11/04/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 168 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINIC. | | 426,00 | 566.676,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 169 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUEPEX | | 1.416,66 | 565.260,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 170 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROBERTO | | 1.390,00 | 563.870,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 171 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAQ-SOF | | 1.414,34 | 562.455,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 172 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECSEV | | 3.457,30 | 558.998,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 173 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NB | | 9.810,75 | 549.187,89 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 174 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE | | 810,00 | 548.377,89 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 175 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CARLOS ALB. | | 1.765,09 | 546.612,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 176 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CARLOS ALB. | | 1.220,00 | 545.392,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 177 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLORA | | 367,50 | 545.025,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 178 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL | | 365,90 | 544.659,40 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 179 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.DOUG. | | 493,44 | 544.165,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 180 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MARC. | | 411,20 | 543.754,76 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 181 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MARC. | | 184,48 | 543.570,28 |

NÃO PODE SER COPIADO E IMPRIMIDO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 954

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 11/04/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 182 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MARC. | | 246,72 | 543.323,56 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 183 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MARC. | | 411,20 | 542.912,36 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 184 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MARC. | | 32,90 | 542.879,46 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 185 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.M.AUG. | | 411,20 | 542.468,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 186 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.M.AUG. | | 164,18 | 542.304,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 187 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.M.AUG. | | 328,96 | 541.975,12 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 188 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.M.AUG. | | 164,48 | 541.810,64 |
| TOTAL DO DIA | | 25.272,30 | 541.810,64 |
| DIA 17/04/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 189 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORRE. | | 566,07 | 541.244,57 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 190 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.AP. | | 435,00 | 540.809,57 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 191 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.T. | | 1.433,30 | 539.306,27 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 192 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUC.F. | | 347,22 | 538.959,05 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 193 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 2.174,74 | 536.784,31 |
| TOTAL DO DIA | | 4.946,33 | 536.838,31 |
| DIA 20/04/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO ABR/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 753.296,81 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | | 753.296,81 |
| DIA 24/04/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 194 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIF. | | 139,00 | 753.157,81 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 195 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JOAO BAT. | | 255,00 | 752.902,81 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 196 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSEN. | | 1.033,75 | 751.869,06 |
| TOTAL DO DIA | | 1.427,75 | 751.869,06 |
| DIA 25/04/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 45,55 | | 751.914,61 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 41,08 | | 751.955,69 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 167,01 | | 752.122,70 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 411,20 | | 752.533,90 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 32,90 | | 752.566,80 |
| TOTAL DO DIA | 697,74 | | 752.866,80 |
| DIA 28/04/2023 | | | |

NÃO PODE SER COPIADO E IMPRIMIDO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-----------|------------|------------|
| DIA 28/04/2023 | | | |
| F RECEITAS EXTRA Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | 4.140,51 | 756.707,31 | |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | | 4.140,51 | 752.566,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 4 | 2.404,55 | 750.162,25 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 197 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-PROINFO | 1.568,00 | 748.594,25 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 198 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAESPR | 80,39 | 748.533,86 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 199 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | 622,75 | 747.911,11 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 200 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 19.328,94 | 728.582,17 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 201 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 57.342,96 | 671.239,21 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 202 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.844,41 | 669.394,80 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 203 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 10.778,80 | 658.616,20 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 204 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 694,04 | 657.922,16 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 205 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 11.973,23 | 645.948,93 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 206 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 4.320,64 | 641.628,29 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 207 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 36.631,43 | 604.996,86 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 208 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 10.363,20 | 594.633,66 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 209 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 1.091,57 | 593.542,09 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 210 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 11.566,12 | 581.975,97 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 211 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 688,00 | 581.287,97 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 212 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 4.090,76 | 577.197,21 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 213 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | 50,80 | 577.146,41 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 553,89 | 576.592,52 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 5.624,88 | 570.967,64 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 379,00 | 570.588,64 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT. | 1.153,53 | 569.435,11 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMV. | 4.090,76 | 565.344,35 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMV. | 613,42 | 564.730,93 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 81 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | 479,98 | 564.250,95 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 82 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 2.835,68 | 561.415,27 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 83 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 20.861,91 | 540.553,36 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 84 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 2.620,26 | 537.933,10 | |

NEO Print 84.000 - 5/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 28/04/2023 | | | |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 85 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 323,48 | 537.609,62 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 86 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 75,91 | 537.533,71 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 87 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG.BB. | | 7.147,46 | 530.386,25 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG.BB. | | 11.233,13 | 519.153,12 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-D.JUD. | | 1.478,33 | 517.674,79 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | | 11,78 | 517.663,01 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 93 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | | 7,50 | 517.655,51 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | | 4,33 | 517.651,18 |
| F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ISS | | 32,00 | 517.619,18 |
| TOTAL DO DIA | 4.140,51 | 238.088,13 | 517.619,18 |
| DIA 02/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 216 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.FIL. | | 493,44 | 517.125,74 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 61,10 | | 517.186,84 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 50,78 | | 517.237,62 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 210,75 | | 517.448,37 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 164,48 | | 517.612,85 |
| TOTAL DO DIA | 487,11 | 493,44 | 517.612,85 |
| DIA 06/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 232 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRUN. | | 328,96 | 517.283,89 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 68,44 | | 517.352,33 |
| TOTAL DO DIA | 68,44 | 328,96 | 517.352,33 |
| DIA 09/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 214 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.380,14 | 491.963,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 215 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 16.000,76 | 475.962,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 217 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-D.VIA | | 225,00 | 475.737,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 218 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE | | 1.384,02 | 474.373,41 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 219 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,27 | 474.285,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 220 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMPUT. | | 420,00 | 473.865,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 221 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROBERT. | | 1.390,00 | 472.475,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 222 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUEPEX | | 1.416,86 | 471.058,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 223 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUNDAC.PESQ. | | 720,10 | 470.338,38 |

NEO Print 84.000 - 5/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|-------------------|-------|
| DIA 09/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 224 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | 9.810,75 | 460.527,63 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 7.039,70 | 453.487,93 | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 12.894,55 | 440.793,38 | |
| TOTAL DO DIA | 78.598,98 | 448.793,38 | |
| DIA 10/05/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO MAI/2023 P.1/2 | 216.412,50 | 657.205,88 | |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 657.205,88 | |
| DIA 11/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 225 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAQ-SOFT | 1.414,34 | 655.791,54 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 226 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFFERS. | 350,00 | 655.441,54 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 227 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LOCARWEB | 830,90 | 654.610,64 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 228 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLORA | 367,50 | 654.243,14 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 229 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECSEV | 3.457,30 | 650.785,84 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 230 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALBERTO | 2.758,86 | 648.026,98 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 231 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BINGA | 334,50 | 647.692,48 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 239 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUC. | 246,72 | 647.445,76 | |
| TOTAL DO DIA | 9.760,12 | 647.445,76 | |
| DIA 15/05/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DUOD.DEV. | 30.000,00 | 617.445,76 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 233 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINIC. | 432,00 | 617.013,76 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 234 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.TEL. | 1.433,30 | 615.580,46 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 235 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAPAR.BOL. | 310,00 | 615.270,46 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 236 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | 416,70 | 614.853,76 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 237 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL. | 381,88 | 614.471,88 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 238 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JUPTER | 266,10 | 614.205,78 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 240 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | 154,75 | 614.051,03 | |
| TOTAL DO DIA | 33.394,73 | 614.051,03 | |
| DIA 18/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 241 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | 285,12 | 613.765,91 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 242 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | 139,00 | 613.626,91 | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 243 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUIS CAR. | 139,80 | 613.487,11 | |

NEO Print 84.000 - 5/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DIA 18/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 244 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 411,20 | 613.075,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 245 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 411,20 | 612.664,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 246 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 184,48 | 612.500,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 247 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 493,44 | 612.006,79 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 248 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NAT. | | 411,20 | 611.595,59 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 249 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NAT. | | 184,48 | 611.431,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 250 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NAT. | | 246,72 | 611.184,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 251 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NAT. | | 49,34 | 611.135,05 |
| TOTAL DO DIA | 2.915,88 | 611.135,05 | |
| DIA 19/05/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO MAI/2023 P.2/2 | 216.412,50 | 827.547,55 | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 48,96 | | 827.596,51 |
| TOTAL DO DIA | 216.461,46 | 827.596,51 | |
| DIA 22/05/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 90,38 | | 827.686,89 |
| TOTAL DO DIA | 90,38 | 827.686,89 | |
| DIA 24/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 253 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH.RUB. | | 411,20 | 827.275,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 254 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH.RUB. | | 164,48 | 827.111,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 255 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH.RUB. | | 328,96 | 826.782,25 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 256 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH.RUB. | | 509,89 | 826.272,36 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 257 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH.RUB. | | 49,34 | 826.223,02 |
| TOTAL DO DIA | 1.463,87 | 826.223,02 | |
| DIA 25/05/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 258 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 1.315,84 | 824.907,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 259 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.MATH. | | 822,40 | 824.084,78 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 245,61 | | 824.330,39 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 91,20 | | 824.421,59 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 41,08 | | 824.462,67 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 101,02 | | 824.563,69 |
| TOTAL DO DIA | 478,91 | 2.138,24 | 824.563,69 |
| DIA 28/05/2023 | | | |

NEO Print 84.000 - 5/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SÁIDA | SALDO |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 252 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-ESSEN. | | 1.033,75 | 823.529,94 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 22,40 | | 823.552,34 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 56,72 | | 823.609,06 |
| TOTAL DO DIA | 79,12 | 1.033,75 | 823.609,06 |
| DIA 30/05/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 5 | 1.815,53 | | 821.793,53 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 260 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.CAPOA | 608,40 | | 821.185,13 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 261 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.SAERP | 60,39 | | 821.124,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 262 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.BANDERP. | 1.550,00 | | 819.574,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 263 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.BANDERP. | 5.500,00 | | 814.074,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 264 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 18.018,34 | | 796.056,40 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 265 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 58.860,77 | | 737.195,63 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 266 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 1.782,62 | | 735.413,01 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 267 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 8.436,31 | | 726.976,70 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 268 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 994,10 | | 725.982,60 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 269 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 12.046,04 | | 713.936,56 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 270 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 4.336,18 | | 709.600,38 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 271 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 37.129,46 | | 672.470,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 272 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 1.778,62 | | 670.692,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 273 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 8.930,64 | | 661.761,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 274 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 9.450,65 | | 652.310,99 |
| TOTAL DO DIA | 171.298,07 | | 652.310,99 |
| DIA 31/05/2023 | | | |
| RECEITAS EXTRA Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) REND.APLIC.FIN. | 5.870,73 | | 658.181,72 |
| DESPESAS EXTRA Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) REND.APLIC.FIN. | 5.870,73 | | 652.310,99 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 275 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 1.091,58 | | 651.219,41 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 276 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 11.862,24 | | 639.357,17 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 277 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 628,30 | | 638.728,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 278 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | 4.080,12 | | 634.648,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 279 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-B.B. | 100,03 | | 634.548,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 100 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | 553,89 | | 634.194,83 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 101 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | 5.685,72 | | 628.509,11 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SÁIDA | SALDO |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| DIA 31/08/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 102 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | | 345,57 | 628.163,54 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 103 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS-INAT. | | 1.153,53 | 627.010,01 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 104 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONV. | | 3.993,36 | 623.016,65 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 105 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-SIND. | | 505,32 | 622.511,33 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 106 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 480,23 | 622.031,10 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 107 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 2.651,07 | 619.380,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 108 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 20.393,16 | 598.986,87 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 109 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 1.287,40 | 597.699,47 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 110 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 595.152,02 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 111 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 594.844,08 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 112 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IRRF | | 37,07 | 594.807,01 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 113 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.BB. | | 7.147,46 | 587.659,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 114 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.BB. | | 11.782,50 | 575.877,05 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 115 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONV. | | 1.561,76 | 574.315,29 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 116 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONV. | | 86,76 | 574.228,53 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 117 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | | 5,25 | 574.223,28 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 118 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | | 27,98 | 574.195,30 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 119 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | | 7,50 | 574.187,80 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 120 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-INSS | | 4,32 | 574.183,48 |
| TOTAL DO DIA | 5.870,73 | 83.996,24 | 574.183,48 |
| DIA 01/06/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | | 41,08 | 574.224,56 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | | 276,26 | 574.500,82 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | | 193,56 | 574.694,38 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | | 49,34 | 574.743,72 |
| TOTAL DO DIA | 580,24 | | 574.743,72 |
| DIA 05/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 280 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-META X | | 78.390,00 | 496.353,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 281 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-META X | | 1.780,00 | 494.583,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 282 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-GISLANY | | 3.000,00 | 491.583,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 283 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IZZ | | 622,75 | 490.970,97 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SÁIDA | SALDO |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| DIA 05/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 284 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IMP | | 25.389,10 | 465.581,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 285 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IMP | | 15.765,58 | 449.816,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 286 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-B.B. | | 10,00 | 449.806,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 287 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.LU | | 328,96 | 449.477,33 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 288 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.LU | | 328,96 | 449.148,37 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 289 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.LU | | 115,14 | 449.033,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 290 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.LU | | 493,44 | 448.539,79 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 291 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.LU | | 49,34 | 448.490,45 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 121 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IMP | | 7.039,70 | 441.450,75 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 122 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IMP | | 12.390,86 | 429.059,89 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 123 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IMP | | 303,67 | 428.756,22 |
| TOTAL DO DIA | 145.987,50 | | 428.756,22 |
| DIA 07/06/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 15,84 | | 428.772,06 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 212,93 | | 428.984,99 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 78,96 | | 429.063,95 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 38,74 | | 429.102,69 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 294,92 | | 429.397,61 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 49,34 | | 429.446,95 |
| TOTAL DO DIA | 686,73 | | 429.446,95 |
| DIA 12/06/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) DUODECIMO JUN/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 645.859,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 292 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-SASSI | | 88,28 | 645.771,17 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 293 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-TECSEV | | 3.457,30 | 642.313,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 294 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-FUNDAC. | | 720,10 | 641.593,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 295 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-IEFF | | 350,00 | 641.243,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 296 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-ROBERT. | | 1.390,00 | 639.853,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 297 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-NBS | | 14.000,00 | 625.853,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 298 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-GISE. | | 352,78 | 625.501,01 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 299 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-ASS.P.TREI | | 1.135,00 | 624.366,01 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 00000000

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SÁIDA | SALDO |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 12/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 300 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CALBERT. | | 2.800,71 | 621.565,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 301 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-VINIC. | | 470,00 | 621.095,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 302 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CORREI | | 369,96 | 620.725,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 303 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-SLIEP | | 1.416,66 | 619.318,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 304 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-GR.SOFF | | 1.414,34 | 617.904,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 305 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-TEL | | 385,90 | 617.518,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 306 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CAPAR. | | 1.020,00 | 616.498,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 307 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-FLORA | | 367,50 | 616.130,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 308 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AR.TEL | | 1.433,30 | 614.697,65 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 31.161,80 | 614.867,65 |
| DIA 13/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 309 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 328,96 | 614.368,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 310 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 526,34 | 613.842,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 311 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 131,58 | 613.710,77 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 312 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 493,44 | 613.217,33 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 313 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 328,96 | 612.888,37 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 314 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-AD.RAF. | | 49,34 | 612.839,03 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 41,08 | | 612.880,11 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 118,28 | | 612.998,39 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 52 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TRANSF.ELETRONICA | 49,34 | | 613.047,73 |
| TOTAL DO DIA | 208,70 | 1.858,62 | 613.047,73 |
| DIA 18/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 315 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CPFL | | 394,91 | 612.652,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 316 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-FER | | 6.851,61 | 605.801,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 317 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-FER | | 7.626,00 | 598.175,21 |
| TOTAL DO DIA | | 14.872,52 | 598.175,21 |
| DIA 20/06/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) DUODECIMO JUN/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 814.587,71 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | | 814.587,71 |
| DIA 22/06/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) TX CONCURSO | 22.213,00 | | 836.800,71 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| DIA 22/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 316 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIF. | | 139,00 | 836.661,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 319 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ASSESS.PUB. | 4.540,00 | | 832.121,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 320 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESYWORD | 5.805,00 | | 826.316,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 321 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | | 2.002,10 | 824.314,61 |
| TOTAL DO DIA | 22.213,00 | 12.486,10 | 824.314,61 |
| DIA 26/06/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 177,79 | | 824.492,40 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 66,34 | | 824.558,74 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 31,78 | | 824.590,52 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 172,14 | | 824.762,66 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 52,96 | | 824.815,62 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 49,34 | | 824.864,96 |
| TOTAL DO DIA | 656,35 | | 824.864,96 |
| DIA 27/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 322 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSENCI.L. | 1.033,75 | | 823.831,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 323 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUIS FEL. | 370,00 | | 823.461,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 324 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMPUT. | 996,00 | | 822.463,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 325 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS S. | 1.012,60 | | 821.450,61 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 326 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ASSESSO.P. | 1.135,00 | | 820.315,61 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 327 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUC. | 411,20 | | 819.904,41 |
| TOTAL DO DIA | 4.960,55 | | 819.904,41 |
| DIA 28/06/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 328 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | 328,96 | | 819.575,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 329 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | 493,44 | | 819.082,01 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 330 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | 246,72 | | 818.835,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 331 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | 493,44 | | 818.341,85 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 332 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | 164,48 | | 818.177,37 |
| TOTAL DO DIA | 1.727,04 | | 818.177,37 |
| DIA 30/06/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | 5.547,92 | | 823.725,29 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TX. CONCURSO | | 22.213,00 | 801.512,29 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | | 5.547,92 | 795.964,37 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------|-----------|------------|
| DIA 30/06/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 6 | | 1.815,53 | 794.148,84 |
| A PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 37.129,48 | | 831.278,32 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 333 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | | 60,39 | 831.217,93 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 334 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-EDUARD. | | 310,78 | 830.907,15 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 335 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 17.014,49 | 813.892,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 336 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 58.683,95 | 755.208,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 337 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 1.735,18 | 753.473,53 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 338 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 8.151,31 | 745.322,22 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 339 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 1.070,07 | 744.252,15 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 340 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 12.046,04 | 732.206,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 341 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 4.336,45 | 727.869,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 342 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 37.169,84 | 690.699,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 343 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 2.293,76 | 688.406,06 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 344 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 10.757,40 | 677.648,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 345 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 12.317,80 | 665.330,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 346 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 4.321,88 | 661.009,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 347 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 1.830,32 | 659.178,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 348 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 1.794,43 | 657.384,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 349 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 2.990,76 | 654.393,67 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 350 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLPG | | 10.485,12 | 643.908,55 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 351 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.091,58 | 642.816,97 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 352 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.862,24 | 631.154,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 353 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 638,46 | 630.516,27 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 354 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.073,41 | 626.442,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 355 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | | 622,75 | 625.820,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 356 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-PRO INF | | 1.254,40 | 624.565,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 357 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 70,18 | 624.495,53 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 358 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VEREAD.ADEQ. | | 37.129,48 | 587.366,05 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 5.685,72 | | 593.051,77 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | 2.651,07 | | 595.702,84 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| DIA 30/06/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG.BB. | 7.147,46 | | 602.850,30 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-D.JUD. | 1.561,76 | | 604.412,06 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 124 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 361,16 | 604.060,90 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 125 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,62 | 603.507,28 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 126 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.685,72 | 597.821,56 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 127 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 1.153,53 | 596.668,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 128 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 3.955,09 | 592.712,94 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 129 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 1.008,98 | 591.703,96 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 130 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 477,12 | 591.226,84 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 131 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.841,22 | 588.385,62 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 132 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20.005,14 | 568.380,48 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 133 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 774,39 | 567.606,09 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 134 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 1.560,40 | 566.045,69 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 135 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 563.498,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 136 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 563.190,30 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 137 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 40,46 | 563.149,84 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 138 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 18,17 | 563.131,67 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 139 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.856,04 | 560.275,63 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 140 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 7.147,46 | 553.128,17 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 141 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 11.229,14 | 542.099,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 144 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | 1.531,25 | 540.567,78 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 145 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 118,32 | 540.449,46 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 146 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 113,58 | 540.335,88 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 148 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) INSS RET.ADEQ. | | 5.685,72 | 534.650,16 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 149 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) IRRF RET.ADEQ. | | 2.851,07 | 531.799,09 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 150 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) CONSIG. B.B.ADEQ. | | 7.147,46 | 524.651,63 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 151 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DEP.JUD.ADEQ. | | 1.561,76 | 523.089,87 |
| TOTAL DO DIA | 59.723,41 | 354.810,91 | 523.289,87 |
| DIA 03/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 165,56 | | 523.455,43 |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 03/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 152,44 | | 523.607,87 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 123,32 | | 523.731,19 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 354,24 | | 524.085,43 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 164,48 | 524.249,91 |
| TOTAL DO DIA | 660,04 | | 524.249,91 |
| DIA 06/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 411,20 | | 524.661,11 |
| TOTAL DO DIA | 411,20 | | 524.661,11 |
| DIA 10/07/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO JUL.2023 P.12 | 216.412,50 | | 741.073,61 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 359 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.FIN. | | 25.389,14 | 715.684,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 360 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.PREV. | | 18.926,06 | 696.758,41 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 361 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISEL | | 803,52 | 695.954,89 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 362 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEF | | 350,00 | 695.604,89 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 363 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASS | | 88,27 | 695.516,62 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 364 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECS | | 3.457,30 | 692.059,32 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 365 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 6.548,59 | 685.510,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 366 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 7.811,63 | 677.699,10 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 367 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 1.732,67 | 675.966,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 368 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FER. | | 1.732,67 | 674.233,76 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 152 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 67,90 | 674.365,86 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 153 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 7,24 | 674.358,62 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 154 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 7,50 | 674.351,12 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 155 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 4,31 | 674.346,81 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 156 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 25,60 | 674.321,21 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 157 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.PREV. | | 6.872,21 | 667.449,00 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 158 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.PREV. | | 1.758,54 | 665.690,46 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 159 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.FIN. | | 12.280,44 | 653.409,02 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 160 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP.P.FIN. | | 414,11 | 652.994,91 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 88.077,70 | 652.994,91 |
| DIA 11/07/2023 | | | |

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 11/07/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 369 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROB.C. | | 1.390,00 | 651.805,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 370 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSE | | 1.033,75 | 650.572,16 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 371 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINIC. | | 422,50 | 650.149,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 372 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUND. | | 720,10 | 649.429,56 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 373 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GR.SOFF | | 1.414,34 | 648.015,22 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 374 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | | 14.000,00 | 634.015,22 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 375 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL | | 385,90 | 633.629,32 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 376 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUE | | 1.416,66 | 632.212,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 377 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALB. | | 2.775,59 | 629.437,07 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 378 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUC.FL. | | 2.069,81 | 627.367,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 379 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.TEL | | 1.433,30 | 625.933,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 380 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAP.B. | | 560,00 | 625.373,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 381 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORRE | | 252,00 | 625.121,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 382 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUC. | | 575,68 | 624.546,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 383 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.DOUJ. | | 575,68 | 623.970,60 |
| TOTAL DO DIA | | 29.025,31 | 623.970,60 |
| DIA 17/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 85 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 225,68 | 624.196,28 |
| TOTAL DO DIA | | 225,68 | 624.196,28 |
| DIA 20/07/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODÉCIMO JUL/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 840.608,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 394 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.EL. | | 82,24 | 840.526,54 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 82,24 | 840.526,54 |
| DIA 26/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 86 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 29,74 | 840.556,28 |
| TOTAL DO DIA | | 29,74 | 840.556,28 |
| DIA 27/07/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 385 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIGMARH | | 15.500,00 | 825.056,28 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 386 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPL | | 581,48 | 824.474,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 387 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | | 139,00 | 824.335,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 388 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS S. | | 439,90 | 823.895,90 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| DIA 27/07/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 85,68 | 823.981,58 |
| TOTAL DO DIA | | 85,68 | 823.981,58 |
| DIA 28/07/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB.DUOD.DEV. | | 50.000,00 | 773.981,58 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 7 | | 456,49 | 773.525,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 389 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAEPR | | 85,91 | 773.459,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 390 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 13.025,79 | 760.433,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 391 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 58.683,95 | 701.749,44 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 392 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 1.610,35 | 700.139,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 393 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 7.011,31 | 693.127,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 394 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 960,07 | 692.167,71 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 395 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 12.046,04 | 680.121,67 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 396 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 4.085,87 | 676.035,80 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 397 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 37.396,42 | 638.640,38 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 398 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 2.216,08 | 636.424,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 399 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 8.293,60 | 628.130,70 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 400 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 17.290,55 | 610.831,15 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 401 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 20.327,07 | 590.504,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 402 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FL | | 8.839,20 | 581.664,88 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 403 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | | 622,75 | 581.042,13 |
| TOTAL DO DIA | | 242.938,45 | 581.042,13 |
| DIA 31/07/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | 5.543,85 | | 586.585,98 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APLIC.FIN. | | 5.543,85 | 581.042,13 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 404 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.819,30 | 579.222,83 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 405 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.662,23 | 567.560,60 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 406 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 632,37 | 566.928,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 407 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.033,54 | 562.894,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 408 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-MAPDATA | | 2.400,00 | 560.494,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 409 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 69,97 | 560.424,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 161 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 347,81 | 560.076,91 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 3

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| DIA 31/07/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 162 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 876,95 | 559.199,96 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 163 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.685,72 | 553.514,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 164 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 3.915,22 | 549.599,02 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 165 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 673,39 | 548.925,63 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 166 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 118,32 | 548.807,31 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 167 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 191,26 | 548.616,05 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 168 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND | | 473,75 | 548.142,30 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 169 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT. | | 1.153,53 | 546.988,77 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 170 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.841,22 | 544.147,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 171 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 19.187,83 | 525.159,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 172 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 1.176,00 | 523.983,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 173 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 521.436,27 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 174 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 235,19 | 521.201,08 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 175 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 38,43 | 521.162,65 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 176 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 18,17 | 521.144,48 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 177 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 1.063,04 | 520.081,44 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 178 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 3.027,71 | 517.053,73 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 179 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 7.147,46 | 509.906,27 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 180 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 11.300,07 | 498.606,20 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 182 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-Ó.JUD. | | 2.864,71 | 495.741,49 |
| TOTAL DO DIA | 5.543,85 | 90.844,29 | 495.741,49 |
| DIA 08/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 410 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.389,14 | 470.352,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 411 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 13.410,80 | 457.141,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 418 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.DOUJ. | | 575,68 | 456.566,07 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 183 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 70,19 | 456.495,88 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 184 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 16,48 | 456.479,40 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 185 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 4,32 | 456.475,08 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 186 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.034,82 | 450.440,26 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 187 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.280,44 | 438.159,82 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 4

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 08/08/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 188 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 414,11 | 437.745,71 |
| TOTAL DO DIA | | 58.195,98 | 437.745,71 |
| DIA 10/08/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODÉCIMO AGO/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 654.158,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 412 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | | 14.000,00 | 640.158,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 413 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-BLUEP. | | 1.416,66 | 638.741,55 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 414 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-G.SOFF. | | 1.414,34 | 637.327,21 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 415 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,27 | 637.238,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 416 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUND. | | 720,10 | 636.518,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 417 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFF | | 350,00 | 636.168,84 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 17.989,37 | 636.168,84 |
| DIA 11/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 419 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.TELC. | | 1.390,00 | 634.778,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 420 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-EDUARD. | | 2.830,87 | 631.947,97 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 421 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | | 258,95 | 631.689,02 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 422 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECSERV. | | 3.457,36 | 628.231,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 423 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GARCON | | 832,91 | 627.398,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 424 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINICIUS | | 441,50 | 626.957,25 |
| TOTAL DO DIA | | 9.211,59 | 626.957,25 |
| DIA 17/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 425 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR.TELC. | | 1.433,30 | 625.523,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 426 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TELEF. | | 367,39 | 625.156,56 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 427 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ALEX SAND. | | 250,00 | 624.906,56 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 428 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALBERT. | | 1.221,51 | 623.685,05 |
| TOTAL DO DIA | | 3.272,20 | 623.685,05 |
| DIA 18/08/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODÉCIMO AGO/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 840.097,55 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | | 840.097,55 |
| DIA 23/08/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB.DUOD.DEV. | | 50.000,00 | 790.097,55 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 429 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE | | 803,52 | 789.294,03 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| DIA 23/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 430 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | | 130,00 | 789.155,03 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 431 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAPAREC. | | 545,00 | 788.610,03 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 432 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 254,72 | 788.355,31 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 433 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | | 2.011,78 | 786.343,53 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 15,52 | | 786.359,05 |
| TOTAL DO DIA | 15,52 | 53.754,02 | 786.359,05 |
| DIA 25/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 435 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ALEXAN. | | 164,48 | 786.194,57 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 436 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUCIAN. | | 164,48 | 786.030,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 437 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.NELS. | | 328,96 | 785.701,13 |
| TOTAL DO DIA | | 657,92 | 785.701,13 |
| DIA 29/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 434 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSENCIAL. | | 1.033,75 | 784.667,38 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 136,07 | | 784.803,45 |
| TOTAL DO DIA | 136,07 | 1.033,75 | 784.803,45 |
| DIA 30/08/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 8 | 456,49 | | 784.346,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 438 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECHS | 4.366,66 | | 779.980,30 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 439 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.SAERP | 65,91 | | 779.914,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 440 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AP.ORGAN. | 1.135,00 | | 778.779,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 441 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 16.624,36 | | 762.155,03 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 442 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 58.663,95 | | 703.471,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 443 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.610,35 | | 701.860,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 444 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 6.916,31 | | 694.944,42 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 445 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.786,66 | | 693.157,76 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 446 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 12.046,04 | | 681.111,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 447 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 4.336,45 | | 676.775,27 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 448 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 36.856,78 | | 639.918,49 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 449 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 2.358,08 | | 637.560,41 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 450 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.478,94 | | 636.081,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 451 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.064,01 | | 635.017,46 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 452 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | 1.064,01 | | 633.953,45 |

Nº1 - Print 84 - Contas - 4 - Setembro



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 30/08/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 453 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 7.040,88 | 626.912,57 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 122,05 | | 627.034,62 |
| TOTAL DO DIA | 122,05 | 157.890,88 | 627.034,62 |
| DIA 31/08/2023 | | | |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APPLIC.FIN. | 5.761,44 | | 632.796,06 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.APPLIC.FIN. | | 5.761,44 | 627.034,62 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 454 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.091,58 | 626.943,04 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 455 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.486,71 | 614.446,33 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 456 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 274,49 | 614.171,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 457 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.045,79 | 610.126,05 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 458 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ SERV. | | 582,86 | 609.533,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 459 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-S.B. | | 85,16 | 609.468,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 189 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 190,98 | 609.317,05 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 190 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,82 | 608.783,43 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 191 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.575,36 | 603.188,07 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 192 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 3.927,47 | 599.260,60 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 193 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 1.028,74 | 598.231,86 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 194 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 118,32 | 598.113,54 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 195 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 49,26 | 598.064,28 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 196 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 476,16 | 597.588,12 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 197 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS SERV.INATIVO | | 1.153,63 | 596.434,59 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 198 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.513,10 | 593.921,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 199 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 19.450,52 | 574.470,97 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 200 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 571.923,52 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 201 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 571.615,58 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 202 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 29,89 | 571.585,69 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 203 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 18,17 | 571.567,52 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 204 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 7.147,46 | 564.420,06 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 205 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 11.300,07 | 553.119,99 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 207 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | 2.653,56 | 550.466,43 |
| TOTAL DO DIA | 6.761,44 | 82.329,63 | 550.466,43 |

Nº1 - Print 84 - Contas - 4 - Setembro



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 3

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 06/09/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 460 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.389,14 | 525.077,29 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 461 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 14.980,34 | 510.096,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 462 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-OLIVEIR. | | 1.750,00 | 508.346,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 463 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-G.BAIZI | | 3.272,27 | 505.074,68 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 464 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-G.BAIZI | | 646,73 | 504.427,95 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 208 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.877,27 | 497.550,68 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 209 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.280,44 | 485.270,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 210 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 414,11 | 485.056,13 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 211 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 16,48 | 485.039,65 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 212 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 4,32 | 485.035,33 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 213 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 27,09 | 485.008,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 214 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 68,22 | 484.940,02 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 215 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 13,27 | 484.926,75 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 216 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 68,53 | 484.858,22 |
| TOTAL DO DIA | | 65.808,21 | 484.858,22 |
| DIA 11/09/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODÉCIMO SET/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 701.270,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 465 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-S.B. | | 9,22 | 701.261,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 466 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 14.000,00 | 687.261,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 467 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TGP | | 3.750,00 | 683.511,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 468 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROBERT. | | 1.390,00 | 682.121,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 469 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ALEX SAND. | | 250,00 | 681.871,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 470 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,32 | 681.783,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 471 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUND. | | 720,10 | 681.063,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 472 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IEFF. | | 350,00 | 680.713,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 473 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.ALBERT. | | 2.733,78 | 677.979,32 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 474 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GR.SOFFN. | | 1.414,34 | 676.564,98 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 24.705,74 | 676.564,98 |
| DIA 18/09/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 468 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.DOUGLAS | | 657,92 | 675.907,06 |
| TOTAL DO DIA | | 657,92 | 675.907,06 |

Nº1 - Print 84 - Contas - 4 - Setembro



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 4

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DIA 19/09/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB.DUOD.DEV. | | 30.000,00 | 645.907,06 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 475 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TELEF. | | 367,39 | 645.539,67 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 476 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | | 1.304,10 | 644.235,57 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 477 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINICIUS | | 422,50 | 643.813,07 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 39,48 | | 643.852,55 |
| TOTAL DO DIA | 39,48 | 32.093,99 | 643.852,55 |
| DIA 20/09/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODÉCIMO SET/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 860.265,05 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 478 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR TEL. | | 1.433,30 | 858.831,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 479 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECHS NET | | 4.366,66 | 854.465,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 480 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUAN CAMPOS | | 108.257,46 | 746.207,63 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 481 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAPARECÍDIO | | 289,00 | 745.928,63 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 482 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 1.290,54 | 744.638,13 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 483 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 156,49 | 744.471,64 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 484 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TCS BRASIL. | | 2.484,80 | 741.976,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 485 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | | 139,00 | 741.837,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 487 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HILT. | | 164,48 | 741.673,36 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 488 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HILT. | | 328,96 | 741.344,40 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 489 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CAPARECÍDIO | | 164,48 | 741.179,92 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 490 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.HILT. | | 41,12 | 741.138,80 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 119.128,25 | 741.138,80 |
| DIA 21/09/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 491 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.LUCIAN. | | 657,92 | 740.480,88 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 492 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRUNO | | 328,96 | 740.151,92 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 493 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-S.B. | | 39,42 | 740.112,50 |
| TOTAL DO DIA | | 1.026,30 | 740.112,50 |
| DIA 28/09/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 164,48 | | 740.276,98 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 328,96 | | 740.605,94 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 164,48 | | 740.770,42 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 41,12 | | 740.811,54 |

Nº1 - Print 84 - Contas - 4 - Setembro

[Handwritten signature and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 11/11
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|---------------|---------------|-------------------|
| DIA 28/09/2023 | | | |
| TOTAL DO DIA | 899,04 | | 748.811,54 |
| DIA 29/09/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 515 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.ALEXAND. | | 411,20 | 740.400,34 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 516 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.ALEXAND. | | 164,48 | 740.235,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 517 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.ALEXAND. | | 246,72 | 739.989,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 518 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.ALEXAND. | | 48,34 | 739.939,80 |
| TOTAL DO DIA | | 871,74 | 738.939,80 |
| DIA 29/09/2023 | | | |
| R RECEITAS EXTRA Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.AP.LIC.FIN. | 5.014,66 | | 744.954,46 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.AP.LIC.FIN. | | 5.014,66 | 739.939,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 9 | | 456,49 | 739.483,31 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 494 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 15.940,32 | 723.542,99 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 495 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 58.683,95 | 664.859,04 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 496 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 1.610,35 | 663.248,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 497 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 7.201,31 | 656.047,38 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 498 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 2.243,44 | 653.803,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 499 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 12.046,04 | 641.757,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 500 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 4.336,45 | 637.421,45 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 501 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 36.906,58 | 600.514,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 502 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 2.377,30 | 598.137,57 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 503 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 1.108,10 | 597.029,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 504 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 2.782,98 | 594.246,49 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 505 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 2.794,55 | 591.449,94 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 506 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 9.509,76 | 581.940,18 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 507 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.091,57 | 580.848,61 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 508 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.528,75 | 569.319,86 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 509 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 622,20 | 568.697,66 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 510 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 4.067,32 | 564.630,34 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 217 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,62 | 564.076,72 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 218 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.596,72 | 558.480,00 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 219 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 342,21 | 558.137,79 |

MS: Print de: Data: 11/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 11/11
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 29/09/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 220 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | | 14.126,98 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 221 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT. | | | 1.153,53 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 222 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | | 3.949,00 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 223 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | | 908,26 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 224 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | | 118,32 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 225 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | | 30,04 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 226 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | | 473,26 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 227 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 2.542,64 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 228 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 18.507,84 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 229 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 11,59 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 230 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 2.547,45 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 231 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 307,94 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 232 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 35,03 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 233 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 18,51 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 234 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 16,99 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 235 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 29,89 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 236 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | | 18,17 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 237 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | | 7.147,46 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 238 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | | 11.838,64 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 240 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | | 2.703,43 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 244,84 | 490.887,86 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 35,68 | 490.933,34 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 195,24 | 491.128,58 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 49,34 | 491.177,92 |
| TOTAL DO DIA | 5.539,76 | 254.301,64 | 481.177,92 |
| DIA 04/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 511 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SAERP | | | 300,60 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 512 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESSEN.ELEV. | | | 1.033,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 513 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-EDUAR.F.FUR. | | | 889,59 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 514 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ.SERV. | | | 592,86 |
| TOTAL DO DIA | | | 2.816,80 |

MS: Print de: Data: 11/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 11/11
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DIA 08/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 519 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.389,14 | 462.971,98 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 520 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 15.134,84 | 447.837,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 521 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-JEFFERS. | | 350,00 | 447.487,14 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 522 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE LIMP. | | 1.620,91 | 445.866,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 523 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GISELE MAN. | | 974,29 | 444.891,94 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 241 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 4,27 | 444.887,67 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 242 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.042,62 | 438.845,05 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 243 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.280,44 | 426.564,61 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 244 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 414,11 | 426.150,50 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 245 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.877,27 | 419.273,23 |
| TOTAL DO DIA | | 68.887,89 | 419.273,23 |
| DIA 10/10/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO OUT/2023 P.1/2 | 216.412,50 | | 635.885,73 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 524 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-VINIC. | | 441,50 | 635.444,23 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 525 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FLIP | | 1.492,04 | 633.952,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 526 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMPUT. | | 1.050,00 | 632.902,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 527 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FUND.PESQ. | | 720,10 | 632.182,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 528 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-NBS | | 14.000,00 | 618.182,09 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 529 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRUP.SOFF | | 1.414,34 | 616.767,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 530 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ROB.C.GRAC. | | 1.390,00 | 615.377,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 531 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TG | | 3.750,00 | 611.627,75 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 532 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SASSI | | 88,25 | 611.539,50 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 533 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TEL. | | 367,39 | 611.172,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 534 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.A.P.BOL. | | 440,00 | 610.732,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 535 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUCAS F. | | 1.275,00 | 609.457,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 536 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ALEX S. | | 250,00 | 609.207,11 |
| TOTAL DO DIA | 216.412,50 | 26.878,62 | 609.207,11 |
| DIA 16/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 537 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C.A.LB.PER. | | 2.683,75 | 606.523,36 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 538 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AR TEL. | | 1.433,30 | 605.090,06 |

MS: Print de: Data: 11/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 11/11
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------|------------------|-------------------|
| DIA 16/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 539 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-PRONFO | | 4.592,28 | 600.497,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 540 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-TECHS | | 4.366,66 | 596.131,12 |
| TOTAL DO DIA | | 13.975,99 | 596.131,12 |
| DIA 17/10/2023 | | | |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | | 107,58 | 596.238,70 |
| TOTAL DO DIA | | 107,58 | 596.238,70 |
| DIA 20/10/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO OUT/2023 P/2 | | | 216.412,50 |
| TOTAL DO DIA | | | 216.412,50 |
| DIA 24/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 541 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRMAOS TAT. | | 1.518,60 | 811.132,60 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 542 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-GRIFON | | 41,70 | 811.090,90 |
| TOTAL DO DIA | | 1.560,30 | 811.090,90 |
| DIA 25/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 545 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRU | | 411,20 | 810.679,70 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 546 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRU | | 164,48 | 810.515,22 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 547 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRU | | 328,96 | 810.186,26 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 548 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-AD.BRU | | 49,34 | 810.136,92 |
| TOTAL DO DIA | | 953,98 | 810.136,92 |
| DIA 27/10/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 543 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 1.437,53 | 808.699,39 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 544 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREIOS | | 405,00 | 808.294,39 |
| TOTAL DO DIA | | 1.842,53 | 808.294,39 |
| DIA 30/10/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 10 | | 1.252,43 | 807.041,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 549 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LIZ | | 592,86 | 806.449,10 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 550 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ESBENC | | 1.033,75 | 805.415,35 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 551 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 15.874,35 | 789.541,00 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 552 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 58.068,22 | 730.482,78 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 553 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 1.610,35 | 728.872,43 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 554 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 7.011,31 | 721.861,12 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 555 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 2.625,35 | 719.235,77 |

MS: Print de: Data: 11/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|---------|-----------|------------|
| DIA 30/11/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 616 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG | | 9.540,24 | 577.162,40 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 617 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG-13.S. | | 76.356,89 | 500.805,51 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 618 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG-13.S. | | 12.046,04 | 488.759,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 619 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-FOPAG-13.S. | | 4.336,45 | 484.423,02 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 620 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.061,58 | 483.331,44 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 621 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 11.005,43 | 472.326,01 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 622 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 810,10 | 471.515,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 623 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.072,72 | 467.443,19 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 624 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 89,27 | 467.353,92 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 277 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 173,80 | 467.180,12 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 278 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 372,41 | 466.807,71 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 279 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 20.145,91 | 446.661,80 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 280 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 204,97 | 446.456,83 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 281 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 1.124,65 | 445.332,18 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 282 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,82 | 444.778,36 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 283 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.247,84 | 439.530,52 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 284 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 4.072,72 | 435.457,80 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 285 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 482,40 | 434.975,40 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 286 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT. | | 1.153,53 | 433.821,87 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 287 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS INAT.13. | | 1.153,53 | 432.668,34 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 288 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.108,65 | 430.559,69 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 289 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20.158,32 | 410.401,37 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 290 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 12.474,33 | 397.927,04 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 291 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 395.379,59 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 292 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 392.832,14 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 293 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 392.524,40 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 294 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 53,36 | 392.471,04 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 295 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 392.163,10 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 296 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 18,51 | 392.144,59 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 297 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 29,89 | 392.114,70 |

NBZ - Págs. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1/1

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| DIA 30/11/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 298 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 7.147,46 | 384.967,24 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 299 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 11.938,04 | 373.029,20 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 302 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | 2.432,24 | 370.596,96 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 303 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | 8.831,05 | 361.765,91 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 304 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-DEP.JUD. | | 462,90 | 361.272,92 |
| TOTAL DO DIA | 4.058,73 | 377.630,31 | 361.272,92 |
| DIA 04/12/2023 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 154,56 | | 361.427,48 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 181,20 | | 361.608,68 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 280,10 | | 361.888,78 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 42,34 | | 361.931,12 |
| TOTAL DO DIA | 658,20 | | 361.931,12 |
| DIA 06/12/2023 | | | |
| RECEITAS EXTRA Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TX.CONCURSO | 7.275,00 | | 369.206,12 |
| TOTAL DO DIA | 7.275,00 | | 369.206,12 |
| DIA 07/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 625 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 15.771,49 | 353.434,63 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 626 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.493,94 | 327.940,69 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 627 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 13.618,56 | 314.322,13 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 628 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 25.499,09 | 288.823,04 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 629 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS 13.S | | 1.091,58 | 287.731,46 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 305 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 226,60 | 287.504,86 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 306 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 31,78 | 287.473,10 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 307 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 4,36 | 287.468,74 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 308 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 71,90 | 287.396,84 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 309 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 37,45 | 287.359,39 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 310 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.746,95 | 274.612,44 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 311 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.697,80 | 267.914,64 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 312 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 6.323,04 | 261.591,60 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 313 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | | 12.746,95 | 248.844,65 |
| PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 314 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,82 | 248.291,03 |

NBZ - Págs. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 4



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 24/24

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| DIA 18/12/2023 | | | |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 678 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 36.431,74 | 255.221,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 679 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 5.495,91 | 249.725,93 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 680 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 5.495,85 | 244.230,08 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 681 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB | | 8.016,24 | 236.213,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 682 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-COMPU | | 4.100,00 | 232.113,84 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 683 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-C ALBERT. | | 2.218,97 | 229.894,87 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 684 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LU.SILV | | 2.639,97 | 227.254,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 685 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUC.FIL | | 1.350,00 | 225.904,90 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 686 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CPFL | | 633,99 | 225.270,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 687 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ELIANA M | | 780,00 | 224.490,91 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 688 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-ALEST. | | 1.164,80 | 223.326,11 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 689 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CORREI | | 304,84 | 223.021,47 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 690 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-LUC.FIL | | 4.470,00 | 218.551,47 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 104,65 | | 218.656,12 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 84,88 | | 218.741,00 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 221,34 | | 218.962,34 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 98 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 50,16 | | 219.012,50 |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) TRANSF.ELETRONICA | 40,24 | | 219.052,74 |
| TOTAL DO DIA | 501,27 | 182.018,30 | 219.052,74 |
| DIA 19/12/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12 | 1.252,43 | | 217.800,31 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 691 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | 4.102,50 | | 213.697,81 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 692 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 15.357,33 | | 198.340,48 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 693 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 25.706,74 | | 172.633,74 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 694 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 1.091,58 | | 171.542,16 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 695 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 11.630,20 | | 159.911,96 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 696 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | 1.522,97 | | 158.388,99 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 697 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-APLIC. | 6.600,00 | | 151.788,99 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 315 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 12.746,95 | | 139.042,04 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 316 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IMP | 6.697,80 | | 132.344,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 317 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | 4.102,50 | | 128.241,74 |

NEC-FRAN-31-Contas e Saldo



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 24/24

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|---------|-----------|------------|
| DIA 19/12/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 318 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONV. | | 1.926,48 | 126.315,26 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 319 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-SIND. | | 487,70 | 125.827,56 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 320 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INAT. | | 1.153,53 | 124.674,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 321 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.616,73 | 122.057,30 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 322 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20.197,71 | 101.859,59 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 323 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 2.547,45 | 99.312,14 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 324 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 307,94 | 99.004,20 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 325 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 29,89 | 98.974,31 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 326 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 676,46 | 98.297,85 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 327 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 18,52 | 98.279,33 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 328 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 46,24 | 98.233,09 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 329 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 20,51 | 98.212,58 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 330 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 103,33 | 98.109,25 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 331 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-IRRF | | 7.147,46 | 90.961,79 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 332 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-CONSIG. | | 11.938,04 | 79.023,75 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 335 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-D.JUD. | | 2.725,73 | 76.298,02 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 336 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 413,78 | 75.884,24 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 337 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 204,67 | 75.679,27 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 338 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 94,49 | 75.584,78 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 339 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 357,87 | 75.226,91 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 340 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 553,62 | 74.673,29 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 341 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 5.664,36 | 69.008,93 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 342 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 4,36 | 69.004,57 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 343 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 42,40 | 68.962,17 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 344 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 37,45 | 68.924,72 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 345 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 17,27 | 68.907,45 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 346 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 16,00 | 68.891,45 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 347 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 87,42 | 68.804,03 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 348 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 115,32 | 68.688,71 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 349 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-INSS | | 72,26 | 68.616,45 |

NEC-FRAN-31-Contas e Saldo



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 24/24

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| DIA 19/12/2023 | | | |
| TOTAL DO DIA | 150.436,29 | | 68.616,45 |
| DIA 20/12/2023 | | | |
| RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DUODECIMO DEZ/2023 P.2/2 | 216.412,50 | | 286.028,95 |
| E RECEITAS EXTRA Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.AP.LIC.FIN. | 1.557,75 | | 286.586,70 |
| E DESPESAS EXTRA Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) REND.AP.LIC.FIN. | | 1.557,75 | 285.028,95 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 698 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 126,22 | 284.902,73 |
| TOTAL DO DIA | 217.970,25 | 1.683,97 | 284.902,73 |
| DIA 21/12/2023 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) DEV.DUODECIMO | | 284.877,91 | 24,82 |
| PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 699 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docdo(s) SPBB-B.B. | | 24,82 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | | 284.902,73 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.341.717,55 | 5.444.387,85 | 0,00 |

NEC-FRAN-31-Contas e Saldo



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 24/24

01/01/2023 A 31/12/2023

MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--|---------|-------|-----------------------|
| 1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X CONTA DE APLICAÇÃO | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | 0,00 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | |

NEC-FRAN-31-Contas e Saldo



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 00001
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SALDA | SALDO |
|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 | | | |
| CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| DIA 30/01/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1 | 2.404,55 | | 2.404,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX CONSIG.CX. | | 1.045,51 | 1.359,04 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CONSIG.CX. | | 1.359,04 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 2.404,55 | 2.404,55 | 0,00 |
| DIA 28/02/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2 | 2.404,55 | | 2.404,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX CONSIG. | | 1.359,04 | 1.045,51 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX CONSIG. | | 1.045,51 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 2.404,55 | 2.404,55 | 0,00 |
| DIA 30/03/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3 | 2.404,55 | | 2.404,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | | 1.045,51 | 1.359,04 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 52 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB | | 1.359,04 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 2.404,55 | 2.404,55 | 0,00 |
| DIA 28/04/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 4 | 2.404,55 | | 2.404,55 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 1.359,04 | 1.045,51 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 90 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 1.045,51 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 2.404,55 | 2.404,55 | 0,00 |
| DIA 30/05/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 5 | 1.815,53 | | 1.815,53 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 98 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 456,49 | 1.359,04 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 1.359,04 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 1.815,53 | 1.815,53 | 0,00 |
| DIA 30/06/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 6 | 1.815,53 | | 1.815,53 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 1.359,04 | 3.174,57 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 142 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX CONSIG. | | 1.359,04 | 1.815,53 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 143 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX CONSIG. | | 456,49 | 1.359,04 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 147 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CONSIG.CX. ADEQ. | | 1.359,04 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 3.174,57 | 3.174,57 | 0,00 |
| DIA 28/07/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 7 | 456,49 | | 456,49 |
| TOTAL DO DIA | 456,49 | | 456,49 |

NES Prod. S.R.L. Cont. e Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 00002
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SALDA | SALDO |
|--|------------------|------------------|---------------|
| DIA 31/07/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 181 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG. | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | | 456,49 | 0,00 |
| DIA 30/08/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 8 | 456,49 | | 456,49 |
| TOTAL DO DIA | 456,49 | | 456,49 |
| DIA 31/09/2023 | | | |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 206 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CONSIG. CX. | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | | 456,49 | 0,00 |
| DIA 29/09/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 9 | 456,49 | | 456,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 239 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG. | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 456,49 | 456,49 | 0,00 |
| DIA 30/10/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 10 | 1.252,43 | | 1.252,43 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 246 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 456,49 | 795,94 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 247 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CONSIG.CX. | | 795,94 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 1.252,43 | 1.252,43 | 0,00 |
| DIA 30/11/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 11 | 1.252,43 | | 1.252,43 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 300 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CX. | | 795,94 | 456,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 301 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) SPBB-CX. | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 1.252,43 | 1.252,43 | 0,00 |
| DIA 19/12/2023 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12 | 1.252,43 | | 1.252,43 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 333 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX-CONSISG | | 795,94 | 456,49 |
| E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 334 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Doc(s) CX-CONSISG | | 456,49 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA | 1.252,43 | 1.252,43 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 19.735,06 | 19.735,06 | 0,00 |

NES Prod. S.R.L. Cont. e Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 00003
MOEDA: R\$

| HISTÓRICO | ENTRADA | SALDA | SALDO |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| - AG. C/C | | | |
| CONTA CAIXA | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | |

NES Prod. S.R.L. Cont. e Sistema



CÂMARA MUNICIPAL
São José do Rio Pardo

BALANCETE

ALMOXARIFADO

DEZEMBRO/2023

Balancete entregue ao setor de Contabilidade, em 2 (duas) vias, em
02/01/2024, num total de 14 páginas cada via.

RECEBIDO:


CONTABILIDADE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

BALANCETE REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| GRUPO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | ENTRADA | SAÍDA | |
| MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 104,18 | 0,00 | 0,00 | 104,18 |
| FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. MANUT. BENS IMOVEIS/INST. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.980,44 | 0,00 | 194,19 | 7.786,25 |
| MATERIAL DE PROC. DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GÁS E OUTROS MAT. ENGARRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.239,64 | 165,00 | 414,70 | 3.989,94 |
| MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG. | 7.274,47 | 503,78 | 649,06 | 7.129,19 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.355,39 | 697,00 | 1.180,15 | 2.872,24 |
| MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

BALANCETE REFERENTE A DEZEMBRO/2023

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO | 22.954,24 | 1.365,78 | 2.438,10 | 21.881,92 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

MATERIAL DE EXPEDIENTE (22)

| DATA | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | ENTRADA | | SAIDA | |
|---------------------|---|---------|-------|-------|--------|
| | | QTD | VALOR | QTD | VALOR |
| 14/12/2023 09:56:42 | Bobina para máquina de calcular | | | 4 | 4,49 |
| 14/12/2023 09:56:42 | Caneta azul | | | 10 | 8,59 |
| 14/12/2023 09:56:42 | Clips | | | 2 | 8,00 |
| 14/12/2023 09:56:42 | Lumicolor amarela/verde/laranja/vermelha | | | 3 | 4,15 |
| 14/12/2023 09:56:42 | Papel vergê creme/azul/palha/branco/matte | | | 2 | 41,03 |
| 14/12/2023 09:56:42 | ETIQUETAS PARA IMPRESSORA | | | 1 | 39,00 |
| 14/12/2023 09:56:42 | PASTA PLÁSTICA COM TRILHO | | | 10 | 16,60 |
| 14/12/2023 09:56:42 | BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTO-ADESIVO (MED. VARIADAS) | | | 5 | 21,76 |
| 14/12/2023 09:56:42 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | | | 2 | 5,58 |
| 14/12/2023 09:56:42 | PASTA DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO 5CM | | | 4 | 22,04 |
| 14/12/2023 09:56:42 | CLIPS MINI | | | 9 | 22,95 |
| TOTAL | | | | | 194,19 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

MATERIAL DE COPA E COZINHA (27)

| DATA | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | ENTRADA | | SAIDA | |
|---------------------|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | | QTD. | VALOR | QTD. | VALOR |
| 01/12/2023 11:44:14 | Guardanapo | 100 | 165,00 | | |
| 14/12/2023 09:32:43 | Copo de Água | | | 40 | 158,07 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Copo de café | | | 14 | 18,73 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Coador de café | | | 6 | 25,49 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Guardanapo | | | 26 | 39,92 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Papel toalha | | | 15 | 166,59 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Mexedor de café | | | 1 | 5,90 |
| TOTAL | | | 165,00 | | 414,70 |



A

B

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG. (28)

| DATA | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | ENTRADA | | SAIDA | |
|---------------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------------|
| | | QTD. | VALOR | QTD. | VALOR |
| 01/12/2023 11:44:14 | Papel higiênico | 256 | 340,28 | | |
| 01/12/2023 11:44:14 | Sabão em pó | 15 | 163,50 | | |
| 14/12/2023 09:32:43 | Lustra móveis | | | 3 | 12,72 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Saco de lixo | | | 6 | 46,42 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Veja (limpador geral) | | | 12 | 47,02 |
| 14/12/2023 09:32:43 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70º | | | 3 | 28,45 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Água sanitária | | | 4 | 37,27 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Bombril | | | 3 | 4,78 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Detergente | | | 1 | 36,65 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Perfex | | | 2 | 11,90 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Papel higiênico | | | 120 | 268,12 |
| 14/12/2023 09:36:55 | DESINFETANTE (GALÃO 5L) | | | 4 | 43,55 |
| 14/12/2023 09:54:20 | Esponja | | | 4 | 6,30 |
| 14/12/2023 09:54:20 | Passador de cera | | | 1 | 4,45 |
| 14/12/2023 09:54:20 | BACTERICIDA SPRAY | | | 1 | 22,94 |
| 14/12/2023 09:54:20 | ÁLCOOL PERFUMADO | | | 3 | 58,50 |
| 14/12/2023 09:54:20 | SABÃO DE COCO LÍQUIDO | | | 1 | 19,99 |
| TOTAL | | | 503,78 | | 649,06 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30)

| DATA | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | ENTRADA | | SAIDA | |
|---------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|
| | | QTD. | VALOR | QTD. | VALOR |
| 01/12/2023 11:44:14 | Chá mate | 20 | 159,00 | | |
| 07/12/2023 08:51:23 | GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L | 4 | 38,00 | | |
| 07/12/2023 08:51:23 | COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA) | 20 | 500,00 | | |
| 07/12/2023 08:54:00 | GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L | | | 4 | 38,00 |
| 07/12/2023 08:54:00 | COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA) | | | 20 | 500,00 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Açúcar | | | 5 | 80,59 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Adoçante | | | 3 | 22,98 |
| 14/12/2023 09:32:43 | Café | | | 32 | 501,76 |
| 14/12/2023 09:36:55 | Chá mate | | | 2 | 15,95 |
| 14/12/2023 09:36:55 | CHÁ DE ERVA DOCE | | | 4 | 11,49 |
| 14/12/2023 09:36:55 | CHÁ DE CAMOMILA | | | 3 | 9,30 |
| TOTAL | | | 697,00 | | 1.180,15 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|------------|-------------------|----|
| Item: | Açúcar - 1 | Quantidade Atual: | 27 |
|-------|------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 16,12 | 5,00 | 16,11852 | 27,00 | 435,20 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 5,00 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|-------------------|----|
| Item: | Adoçante - 5 | Quantidade Atual: | 16 |
|-------|--------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 7,66 | 3,00 | 7,66275 | 16,00 | 122,81 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------|-------------------|----|
| Item: | Água sanitária - 2 | Quantidade Atual: | 14 |
|-------|--------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 9,32 | 4,00 | 9,31788 | 14,00 | 130,45 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |

| | | | |
|-------|---------------------------|-------------------|---|
| Item: | ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - 1611 | Quantidade Atual: | 8 |
|-------|---------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 9,49 | 3,00 | 9,48825 | 8,00 | 75,89 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------------|----|
| Item: | ÁLCOOL PERFUMADO - 2128 | Quantidade Atual: | 17 |
|-------|-------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 19,50 | 3,00 | 19,50000 | 17,00 | 331,50 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|----|
| Item: | BACTERICIDA SPRAY - 1612 | Quantidade Atual: | 12 |
|-------|--------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 22,95 | 1,00 | 22,94750 | 12,00 | 275,37 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|--|-------------------|----|
| Item: | BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTO-ADESIVO (MED. VARIADAS) - 1579 | Quantidade Atual: | 34 |
|-------|--|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 4,35 | 5,00 | 4,35208 | 34,00 | 147,97 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 5,00 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|----|
| Item: | Bobina para máquina de calcular - 69 | Quantidade Atual: | 47 |
|-------|--------------------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 1,12 | 4,00 | 1,12390 | 47,00 | 52,85 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |

| | | | |
|-------|-------------|-------------------|----|
| Item: | Bombril - 8 | Quantidade Atual: | 22 |
|-------|-------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 1,60 | 3,00 | 1,59493 | 22,00 | 35,09 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|----|
| Item: | Café - 11 | Quantidade Atual: | 66 |
|-------|-----------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 15,68 | 32,00 | 15,68012 | 66,00 | 1.034,87 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 32,00 | | | |

| | | | |
|-------|------------------|-------------------|-----|
| Item: | Caneta azul - 73 | Quantidade Atual: | 221 |
|-------|------------------|-------------------|-----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 0,86 | 10,00 | 0,85903 | 221,00 | 189,85 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 10,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|----|
| Item: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 1850 | Quantidade Atual: | 96 |
|-------|----------------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 2,79 | 2,00 | 2,79198 | 96,00 | 268,03 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 2,00 | | | |

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Item: CHÁ DE CAMOMILA - 1279 | | Quantidade Atual: 33 | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 3,13 | 3,00 | 3,12758 | 33,00 | 103,21 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |
| Item: CHÁ DE ERVA DOCE - 1278 | | Quantidade Atual: 22 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 4/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 2,87 | 4,00 | 2,87273 | 22,00 | 63,20 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |
| Item: Chá mate - 13 | | Quantidade Atual: 38 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 01/12/2023 | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME | | 20,00 | 7,95 | 0,00 | 7,97561 | 40,00 | 319,02 |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 7,98 | 2,00 | 7,97561 | 38,00 | 303,07 |
| Totalizações: | | | 20,00 | | 2,00 | | | |
| Item: Clips - 77 | | Quantidade Atual: 3 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 9,38200 | 3,00 | 12,00 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 2,00 | | | |
| Item: CLIPS MINI - 1952 | | Quantidade Atual: 0 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 2,55 | 9,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 9,00 | | | |
| Item: Coador de café - 17 | | Quantidade Atual: 143 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 4,25 | 6,00 | 4,24915 | 143,00 | 607,62 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Item: Coador de café 17 | | Quantidade Atual: 143 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 6,00 | | | |
| Item: Copo de café - 10 | | Quantidade Atual: 380 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 1,34 | 14,00 | 1,33807 | 380,00 | 508,46 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 14,00 | | | |
| Item: Copo de Água - 9 | | Quantidade Atual: 109 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 3,95 | 40,00 | 3,95193 | 109,00 | 430,76 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 40,00 | | | |
| Item: COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA) - 1372 | | Quantidade Atual: 0 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 07/12/2023 | VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA | | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00000 | 20,00 | 500,00 |
| 07/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizações: | | | 20,00 | | 20,00 | | | |
| Item: DESINFETANTE (GALÃO 5L) - 1834 | | Quantidade Atual: 44 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 10,89 | 4,00 | 10,88795 | 44,00 | 479,07 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |
| Item: Detergente - 23 | | Quantidade Atual: 4 | | | | | | |
| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096 810 738-94 | 0,00 | 36,66 | 1,00 | 36,55500 | 4,00 | 146,62 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|--------------|-------------------|-----|
| Item: | Espanja - 27 | Quantidade Atual: | 132 |
|-------|--------------|-------------------|-----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 1,58 | 4,00 | 1,57561 | 132,00 | 207,98 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|
| Item: | ETIQUETAS PARA IMPRESSORA - 1223 | Quantidade Atual: | 3 |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 39,00 | 1,00 | 39,00000 | 3,00 | 117,00 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|
| Item: | GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L - 1371 | Quantidade Atual: | 0 |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 07/12/2023 | VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA | | 4,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00000 | 4,00 | 38,00 |
| 07/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 9,50 | 4,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizações: | | | 4,00 | | 4,00 | | | |

| | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|
| Item: | Guardanapo - 42 | Quantidade Atual: | 239 |
|-------|-----------------|-------------------|-----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| 01/12/2023 | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME | | 100,00 | 1,85 | 0,00 | 1,53565 | 265,00 | 406,95 |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 1,54 | 26,00 | 1,53565 | 239,00 | 367,02 |
| Totalizações: | | | 100,00 | | 26,00 | | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------|----|
| Item: | Lumicolor amarela/verde/laranja/vermelha - 93 | Quantidade Atual: | 16 |
|-------|---|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 1,36 | 3,00 | 1,38500 | 16,00 | 22,16 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------|-------------------|---|
| Item: | Lustra móveis - 40 | Quantidade Atual: | 6 |
|-------|--------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 4,45 | 1,00 | 4,45000 | 1,00 | 4,45 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|--------------------|-------------------|---|
| Item: | Lustra móveis - 40 | Quantidade Atual: | 6 |
|-------|--------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 4,24 | 3,00 | 4,24158 | 6,00 | 25,45 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 3,00 | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------|---|
| Item: | Mexedor de café - 835 | Quantidade Atual: | 5 |
|-------|-----------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 5,90 | 1,00 | 5,90000 | 5,00 | 29,50 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------|-------------------|-----|
| Item: | Papel higiênico - 83 | Quantidade Atual: | 868 |
|-------|----------------------|-------------------|-----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------|-------------|--------|----------------|
| 01/12/2023 | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME | | 256,00 | 1,33 | 0,00 | 2,23441 | 988,00 | 2.207,60 |
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 2,23 | 120,00 | 2,23441 | 868,00 | 1.939,47 |
| Totalizações: | | | 256,00 | | 120,00 | | | |

| | | | |
|-------|-------------------|-------------------|----|
| Item: | Papel toalha - 44 | Quantidade Atual: | 71 |
|-------|-------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 11,11 | 15,00 | 11,10662 | 71,00 | 788,57 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 15,00 | | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------|----|
| Item: | Papel vergê creme/azul/palha/branco/matte - 212 | Quantidade Atual: | 11 |
|-------|---|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|----------------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 20,52 | 2,00 | 20,51727 | 11,00 | 226,89 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 2,00 | | | |

| | | | |
|-------|------------------------|-------------------|---|
| Item: | Passador de cera - 912 | Quantidade Atual: | 1 |
|-------|------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Salda | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 4,45 | 1,00 | 4,45000 | 1,00 | 4,45 |

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|------------------------|-------------------|---|
| Item: | Passador de cara - 912 | Quantidade Atual: | 1 |
|-------|------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |

| | | | |
|-------|--|-------------------|----|
| Item: | PASTA DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO 5CM - 1859 | Quantidade Atual: | 19 |
|-------|--|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 5,51 | 4,00 | 5,51000 | 19,00 | 104,69 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 4,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|
| Item: | PASTA PLÁSTICA COM TRILHO - 1572 | Quantidade Atual: | 5 |
|-------|----------------------------------|-------------------|---|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | ALEXANDRA | 0,00 | 1,66 | 10,00 | 1,66000 | 5,00 | 8,30 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 10,00 | | | |

| | | | |
|-------|-------------|-------------------|----|
| Item: | Perfex - 43 | Quantidade Atual: | 26 |
|-------|-------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 5,95 | 2,00 | 5,95241 | 26,00 | 154,76 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 2,00 | | | |

| | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|----|
| Item: | SABÃO DE COCO LÍQUIDO - 2129 | Quantidade Atual: | 19 |
|-------|------------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 19,99 | 1,00 | 19,99000 | 19,00 | 379,81 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 1,00 | | | |

| | | | |
|-------|------------------|-------------------|----|
| Item: | Sabão em pó - 63 | Quantidade Atual: | 49 |
|-------|------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 01/12/2023 | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME | | 15,00 | 10,90 | 0,00 | 10,81928 | 49,00 | 530,14 |
| Totalizações: | | | 15,00 | | 0,00 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 7



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-----|
| Item: | Saco de lixo - 68 | Quantidade Atual: | 168 |
|-------|-------------------|-------------------|-----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 7,74 | 6,00 | 7,73811 | 168,00 | 1.300,00 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 6,00 | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|----|
| Item: | Veja (limpador geral) - 66 | Quantidade Atual: | 71 |
|-------|----------------------------|-------------------|----|

| Data | Fornecedor | Requisitante | Entrada | Vir. Unitário | Saida | Custo Médio | Saldo | Vir. Acumulado |
|---------------|------------|--------------------------|---------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|
| 14/12/2023 | | AUGUSTA - 096.810.738-94 | 0,00 | 3,92 | 12,00 | 3,91870 | 71,00 | 278,23 |
| Totalizações: | | | 0,00 | | 12,00 | | | |

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

RELATÓRIO SINTÉTICO DO PATRIMÔNIO

| CC AQUISIÇÃO | C.C. AVALIAÇÃO |
|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | |
| 1.2.3.1.1.01.05 | |
| 1.2.3.1.1.01.07 | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | |
| 1.2.3.1.1.03.01 | |
| 1.2.3.1.1.03.03 | |
| 1.2.3.1.1.04.01 | |
| 1.2.3.1.1.04.02 | |
| 1.2.3.1.1.04.05 | |
| 1.2.3.11.99.99 | |
| 1.2.4.1.1.01.00 | |

| DESCRIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIAÇÃO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 17.048,00 | R\$ 17.051,46 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | R\$ 16.567,98 | R\$ 11.419,73 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | R\$ 62.419,00 | R\$ 62.419,00 |
| OUTRAS MÁQ.APARELHOS,EQUIP. FERRAMENTAS | R\$ 17.114,26 | R\$ 16.833,93 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R\$ 253.188,33 | R\$ 248.635,11 |
| APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS | R\$ 131.992,58 | R\$ 136.003,97 |
| MOBILIARIO EM GERAL | R\$ 233.042,88 | R\$ 234.270,22 |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | R\$ 618,00 | R\$ 442,55 |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | R\$ 22.678,77 | R\$ 23.063,53 |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R\$ 63.848,48 | R\$ 83.610,27 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | R\$ 14.480,00 | R\$ 14.480,00 |
| INTANGÍVEL - SOFTWARES | R\$ 31.745,80 | R\$ 31.745,80 |
| TOTAL | R\$ 864.744,08 | R\$ 877.975,57 |

15


1



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01544 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$963,00 | R\$963,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01545 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$963,00 | R\$963,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01546 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01547 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01548 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01549 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01550 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01551 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01552 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01553 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01554 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01555 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01556 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01557 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |



1



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01558 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01559 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01560 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01561 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01562 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01563 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01564 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01565 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01566 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01567 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01568 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01569 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01570 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01571 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |

4
2



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01572 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01573 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01574 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01575 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01576 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01577 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01578 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01579 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01580 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01581 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01582 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01583 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01584 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01585 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01586 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01587 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01588 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01589 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01590 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01591 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01592 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01593 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01594 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01595 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01596 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01597 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01598 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01599 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01600 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01601 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01602 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01603 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01604 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01605 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01606 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01607 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01608 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01609 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01610 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01611 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01612 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01613 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |

5



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01614 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01615 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01616 | POLTRONA AUDITÓRIO COMUM | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$964,00 | R\$964,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01617 | POLTRONA AUDITÓRIO USB | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.170,00 | R\$1.170,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01618 | POLTRONA AUDITÓRIO USB | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.170,00 | R\$1.170,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01619 | POLTRONA AUDITÓRIO USB | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.170,00 | R\$1.170,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01620 | POLTRONA AUDITÓRIO USB | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.170,00 | R\$1.170,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01621 | POLTRONA AUDITÓRIO OBESO | SALÃO NOBRE | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.700,00 | R\$1.700,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01622 | POLTRONA AUDITÓRIO OBESO | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.700,00 | R\$1.700,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01623 | POLTRONA AUDITÓRIO OBESO | PLENÁRIO | 3920 | 04/05/2023 | R\$1.700,00 | R\$1.700,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01624 | ESCADA ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2,4M X 3,88M | COZINHA | 020057 | 25/05/2023 | R\$608,40 | R\$608,40 | 0 | R\$0,00 |
| 01625 | TRIBUNA EM AÇO INOX BRILHANTE COM UM BRASÃO DO MUNICÍPIO CORROÍDO E FIXADO NA FRENTE, COM SUPORTES | SALÃO NOBRE | 007833 | 25/05/2023 | R\$5.500,00 | R\$5.500,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01626 | ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AP- | CORREDOR | 9365 | 03/10/2023 | R\$1.050,00 | R\$1.050,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01627 | REFRIGERADOR CONSUL CRB39FF 110V BRANCO | COPA | 24.344.152 | 01/12/2023 | R\$2.658,00 | R\$2.658,00 | 0 | R\$0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|--|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01628 | BEBEDOURO ELECTROLUX BC21B 110V BRANCO | CORREDOR | 24.344.152 | 01/12/2023 | R\$948,00 | R\$948,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01629 | EXTENSOR HDMI VEX 3120 | CPD | 432 | 05/12/2023 | R\$1.012,60 | R\$1.012,60 | 0 | R\$0,00 |
| 01630 | EXTENSOR HDMI VEX 3120 | CPD | 432 | 05/12/2023 | R\$1.012,60 | R\$1.012,60 | 0 | R\$0,00 |
| 01631 | PLACA VIDEO 8GB MSI GEFORCE RTX 3050 128BITS | SALÃO NOBRE | 79686 | 05/12/2023 | R\$1.709,00 | R\$1.709,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01632 | FOCUSRITE SCARLET 212 3G | PLENÁRIO | 014622 | 05/12/2023 | R\$1.390,00 | R\$1.390,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01633 | FOCUSRITE SCARLET 212 3G | SALÃO NOBRE | 014622 | 05/12/2023 | R\$1.390,00 | R\$1.390,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01634 | MONITOR 21.5 FULL HD HDMI VGA MYMAX | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 009561 | 11/12/2023 | R\$550,00 | R\$550,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01635 | MONITOR 21.5 FULL HD HDMI VGA MYMAX | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 009561 | 11/12/2023 | R\$550,00 | R\$550,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01636 | MONITOR 21.5 FULL HD HDMI VGA MYMAX | SALA DE REUNIAO ANTONIO PEREIRA DIAS | 009561 | 11/12/2023 | R\$550,00 | R\$550,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01637 | PROJETOR E20 | SALÃO NOBRE | 009563 | 13/12/2023 | R\$4.100,00 | R\$4.100,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01638 | UBIQUITI ACCESS POINT UAP AC LR | SALÃO NOBRE | 000622 | 14/12/2023 | R\$1.350,00 | R\$1.350,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01639 | MONITOR 24 IPS 75HZ FULL HD | SALÃO NOBRE | 000435 | 14/12/2023 | R\$879,99 | R\$879,99 | 0 | R\$0,00 |
| 01640 | MONITOR 24 IPS 75HZ FULL HD | CPD | 000435 | 14/12/2023 | R\$879,99 | R\$879,99 | 0 | R\$0,00 |
| 01641 | MONITOR 24 IPS 75HZ FULL HD | CPD | 000435 | 14/12/2023 | R\$879,99 | R\$879,99 | 0 | R\$0,00 |

5

4
7



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|----------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01642 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | SALÃO NOBRE | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01643 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | SALA DE REUNIAO ANTÔNIO PEREIRA DIAS | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01644 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | CPD | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |

| | NUMERO DE ITENS | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | VALOR BAIXA |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| TOTAL GERAL: | 101 | R\$111.638,57 | R\$111.638,57 | R\$0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

LISTAGEM DE PATRIMÔNIO

| CHAPA | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | NOTA FISCAL | DATA AQUISIÇÃO | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | DATA BAIXA | VALOR BAIXA |
|-------|----------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 01642 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | SALÃO NOBRE | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01643 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | SALA DE REUNIAO ANTÔNIO PEREIRA DIAS | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |
| 01644 | NOBREAK PRO 1500 VA BIVOLT - SMS | CPD | 000624 | 18/12/2023 | R\$1.490,00 | R\$1.490,00 | 0 | R\$0,00 |

| | NUMERO DE ITENS | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR AVALIADO | VALOR BAIXA |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| TOTAL GERAL: | 101 | R\$111.638,57 | R\$111.638,57 | R\$0,00 |

Handwritten marks: a large 'N' and a signature.

Handwritten signature and the number 8.