



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 61 DE 28/03/2024

RESUMO DO MOVIMENTO

RECEITAS

Saldo Tesouraria em 2023	0,00
Saldo Bancos em 2023	0,00
Até Dia Anterior	1.427.817,39
Do Dia	0,00
TOTAL	1.427.817,39

DESPESAS

Saldo na Tesouraria	0,00
Saldo em Bancos	457.666,19
Até Dia Anterior	970.151,20
Do Dia	0,00
TOTAL	1.427.817,39

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			457.666,19
TOTAL	0,00	0,00	457.666,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7			
TOTAL	0,00	0,00	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO	Entrada	Saída	Saldo

1993 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo




CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 61 DE 28/03/2024

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	457.666,19

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


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

1993 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

**BALANCETE FINANCEIRO**

PÁGINA: 1

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

Exercício: 2024
 Mês: 3
 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	635.822,94	346.533,58	982.356,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	635.822,94	346.533,58	982.356,52
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	987,29	509,19	1.496,48	CONSIGNAÇÕES			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.085,07	17.293,95	55.379,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	987,29	509,19	1.496,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.369,23	4.597,23	12.966,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.085,07	17.293,95	55.379,02
SUBTOTAL	47.441,59	22.400,37	69.841,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.369,23	4.597,23	12.966,46
VALORES RESTITUÍVEIS				SUBTOTAL	47.441,59	22.400,37	69.841,96
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.251,55	2.080,55	4.332,10	VALORES RESTITUÍVEIS			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.728,28	20.887,52	61.615,80	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.251,55	2.080,55	4.332,10
ISS (F)	244,50	135,19	379,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.840,76	20.887,52	40.728,28
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	10.405,53	4.702,62	15.108,15	ISS (F)	185,27	59,23	244,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.448,64	6.743,85	20.192,49	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	10.405,53	4.702,62	15.108,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52.193,68	26.566,69	78.760,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.448,64	6.743,85	20.192,49
SUBTOTAL	119.272,18	61.116,42	180.388,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52.193,68	26.566,69	78.760,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SUBTOTAL	98.325,43	61.040,46	159.365,89
REPASSE RECEBIDO	946.000,00	473.000,00	1.419.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	946.000,00	473.000,00	1.419.000,00	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.112.713,77	556.516,79	1.669.230,56	RESTOS A PAGAR			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL	145.767,02	83.440,83	229.207,85
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331.123,81	126.542,38	457.666,19
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	331.123,81	126.542,38	457.666,19
TOTAL GERAL	1.112.713,77	556.516,79	1.669.230,56	TOTAL GERAL	1.112.713,77	556.516,79	1.669.230,56

TÁBUA FINANCEIRA - 2024

**BALANCETE FINANCEIRO**

PÁGINA: 2

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

Exercício: 2024
 Mês: 3
 Moeda: R\$

RECEITAS	VALOR			DESPESAS	VALOR		
	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL		ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Março de 2024.

Lucia Helena Libanio da Cruz
 Presidente

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

Edgar Rocco de Sa
 Controle Interno

TÁBUA FINANCEIRA - 2024



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

Página: 1/7

01/03/2024 A 31/03/2024

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	331.123,81
DIA 01/03/2024			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.DOUG.		685,16	330.438,65
TOTAL DO DIA		685,16	330.438,65
DIA 08/03/2024			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 87 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		25.748,33	304.690,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		17.540,41	287.149,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 90 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GIS.CALH.		1.113,47	286.036,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-JEFFER.		479,90	285.556,54
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GIS.LIMP.		1.620,91	283.935,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 93 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-NBS		14.000,00	269.935,63
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP.		8.057,47	261.878,16
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP.		12.830,05	249.048,11
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		37,45	249.010,66
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 52 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		17,39	248.993,27
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		4,39	248.988,88
TOTAL DO DIA		81.449,77	248.988,88
DIA 11/03/2024			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUOD. MAR/2024	236.500,00		485.488,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FUND.		720,10	484.768,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.ALB.		1.574,41	483.194,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TECHS		4.366,66	478.827,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ROB.CAR.		1.431,66	477.396,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 98 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-PROINFO		2.320,82	475.075,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-PROINFO		80,18	474.995,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 100 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.APAR.		250,00	474.745,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 101 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GR.SOFFNER		1.414,34	473.330,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 102 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-VINIC.		1.023,50	472.307,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 106 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.NAT.		165,46	472.141,75
TOTAL DO DIA	236.500,00	13.347,13	472.141,75
DIA 13/03/2024			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERENCIA ELETRONICA		65,46	472.207,21



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2/7

01/03/2024 A 31/03/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 13/03/2024			
TOTAL DO DIA	65,46		472.207,21
DIA 15/03/2024			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 103 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TEL.		374,70	471.832,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 104 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AR TEL.		1.450,00	470.382,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 105 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ALEX S		250,00	470.132,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 107 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TGP		3.750,00	466.382,51
TOTAL DO DIA		5.824,70	466.382,51
DIA 20/03/2024			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUOD. MAR/2023	236.500,00		702.882,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 108 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L3 INF.		1.300,00	701.582,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 109 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CPFL		1.343,17	700.239,34
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 110 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CORREIOS		320,45	699.918,89
TOTAL DO DIA	236.500,00	2.963,62	699.918,89
DIA 25/03/2024			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF.ELETRONICA	22,57		699.941,46
TOTAL DO DIA	22,57		699.941,46
DIA 26/03/2024			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 130 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.ANI.		165,46	699.776,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 131 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.ANI.		82,76	699.693,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 132 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.ANI.		330,92	699.362,32
TOTAL DO DIA		579,14	699.362,32
DIA 27/03/2024			
E RECEITAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN.	2.808,55		702.170,87
E DESPESAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN.		2.808,55	699.362,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3		1.252,43	698.109,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 111 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GRIFON		139,00	697.970,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 112 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-L.FILIFE		700,53	697.270,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 113 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SAERP		65,91	697.204,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 114 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ESSEN.ELEV.		1.033,75	696.170,70
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 115 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		21.992,86	674.177,84
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 116 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		64.552,87	609.624,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 117 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		1.815,65	607.809,32



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

Página: 3/7

01/03/2024 A 31/03/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 27/03/2024			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 118 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		8.542,20	599.267,12
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 119 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		194,92	599.072,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 120 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		12.028,14	587.044,06
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 121 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		4.519,96	582.524,10
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 122 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		37.426,24	545.097,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 123 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		5.299,53	539.798,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 124 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		12.225,36	527.572,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 125 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		490,36	527.082,61
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 126 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		5.011,84	522.070,77
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 127 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		403,80	521.666,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 128 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FOPAG		4.163,02	517.503,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 129 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LIZ		592,86	516.911,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 133 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-B.B.		83,80	516.827,29
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		194,59	516.632,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		204,97	516.427,73
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		140,80	516.286,93
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		5.621,88	510.665,05
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		581,61	510.083,44
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		1.114,54	508.968,90
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		4.163,02	504.805,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		539,60	504.266,28
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		509,19	503.757,09
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		5.834,87	497.922,22
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		10.206,65	487.715,57
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		2.525,48	485.190,09
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		20.826,72	464.363,37
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		198,78	464.164,59
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		2.604,34	461.560,25
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		346,98	461.213,27
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		29,89	461.183,38



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

Página: 4/7

01/03/2024 A 31/03/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 27/03/2024			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		18,89	461.164,49
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		15,61	461.148,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		3.482,69	457.666,19
TOTAL DO DIA	2.808,55	244.504,68	457.666,19
TOTAL GERAL	475.896,58	349.354,20	457.666,19


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


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 5/7

MOEDA: R\$

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



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

Página: 6/7

01/03/2024 A 31/03/2024

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 27/03/2024			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3	1.252,43		1.252,43
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 65 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		795,94	456,49
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.FOPAG		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 18P-260259/O-0~~


Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 7/7

MOEDA: R\$

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

Handwritten signatures



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO		
							DESCRÇÃO DA DESPESA	EMPENHOS ▼
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	0,00	730.000,00	563.674,40
				ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NO MÊS	55.687,10	55.687,10	55.687,10	0,00
				TOTAL	55.687,10	55.687,10	55.687,10	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	ANTERIOR	110.738,50	110.738,50	110.738,50	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	110.738,50	110.738,50	110.738,50	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	110.738,60	110.738,60	110.738,60	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	55.687,10	55.687,10	55.687,10	0,00
				TOTAL	166.425,60	166.425,60	166.425,60	0,00
2	01.031.0001.2.2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	138.521,70
				ANTERIOR	9.966,46	9.966,46	9.966,46	A LIQ./A PAG.
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NO MÊS	5.011,84	5.011,84	5.011,84	0,00
				TOTAL	14.978,30	14.978,30	14.978,30	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	9.966,46	9.966,46	9.966,46	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	5.011,84	5.011,84	5.011,84	0,00
				TOTAL	14.978,30	14.978,30	14.978,30	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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	67,71
				ANTERIOR	12.830,45	1.077,60	1.077,60	A LIQ./A PAG.
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	NO MÊS	30.101,84	1.769,00	1.769,00	40.085,69
				TOTAL	42.932,29	2.846,60	2.846,60	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	12.830,45	1.077,60	1.077,60	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	30.101,84	1.769,00	1.769,00	40.085,69
				TOTAL	42.932,29	2.846,60	2.846,60	0,00

PMO Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO		
							DESCRÇÃO DA DESPESA	EMPENHOS ▼
5	01.031.0001.2.2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			TOTAL DA U.E.	928.900,00	0,00	0,00	928.900,00	704.563,81
				ANTERIOR	133.535,41	121.782,56	121.782,56	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	90.800,78	62.467,94	62.467,94	40.085,69
				TOTAL	224.336,19	184.250,50	184.250,50	0,00
UNIDADE EXECUTORA X 24 SECRETARIA DA CÂMARA								
6	01.031.0002.2.2002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	177.758,94
				ANTERIOR	31.494,04	31.494,04	31.494,04	A LIQ./A PAG.
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	NO MÊS	15.747,02	15.747,02	15.747,02	0,00
				TOTAL	47.241,06	47.241,06	47.241,06	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	31.494,04	31.494,04	31.494,04	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	15.747,02	15.747,02	15.747,02	0,00
				TOTAL	47.241,06	47.241,06	47.241,06	0,00
7	01.031.0002.2.2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	1.950.358,45
				ANTERIOR	164.087,53	164.087,53	143.200,01	A LIQ./A PAG.
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NO MÊS	85.030,60	85.030,60	85.030,60	0,00
				TOTAL	249.118,13	249.118,13	228.230,61	20.887,52
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	ANTERIOR	15.484,40	15.484,40	15.484,40	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	8.542,20	8.542,20	8.542,20	0,00
				TOTAL	24.026,60	24.026,60	24.026,60	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	ANTERIOR	128.061,78	128.061,78	128.061,78	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	64.552,87	64.552,87	64.552,87	0,00
				TOTAL	192.614,65	192.614,65	192.614,65	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	ANTERIOR	3.946,03	3.946,03	3.946,03	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	5.498,31	5.498,31	5.498,31	0,00
				TOTAL	9.444,34	9.444,34	9.444,34	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	ANTERIOR	736,27	736,27	736,27	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	736,27	736,27	736,27	0,00

PMO Prod. Inf. Cont. e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
DESCRIÇÃO DA DESPESA			EMPEÑOS ▼	EMPEÑADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	ANTERIOR		736,27	736,27	736,27	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL		736,27	736,27	736,27	0,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	ANTERIOR		16.149,64	16.149,64	16.149,64	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		1.815,65	1.815,65	1.815,65	0,00	
		TOTAL		17.965,29	17.965,29	17.965,29	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	329.201,92	329.201,92	308.314,40	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	166.439,63	166.439,63	166.439,63	0,00	
			TOTAL	494.641,55	494.641,55	473.754,03	20.887,52	
8	01.031.0002.2.2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	22.267,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ANTERIOR		1.338,24	1.338,24	1.338,24	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		894,16	894,16	894,16	0,00	
		TOTAL		2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	1.338,24	1.338,24	1.338,24	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	894,16	894,16	894,16	0,00	
			TOTAL	2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	
9	01.031.0002.2.2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.545,79
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR		1.259,29	1.259,29	1.259,29	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		194,92	194,92	194,92	0,00	
		TOTAL		1.454,21	1.454,21	1.454,21	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	1.259,29	1.259,29	1.259,29	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	194,92	194,92	194,92	0,00	
			TOTAL	1.454,21	1.454,21	1.454,21	0,00	
10	01.031.0002.2.2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	608.500,00	0,00	0,00	608.500,00	480.742,82
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	ANTERIOR		32.903,17	32.903,17	15.362,76	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		17.612,21	17.612,21	17.540,41	0,00	
		TOTAL		50.515,38	50.515,38	32.903,17	17.612,21	

RPS Prod. Inf. Cont. e Sistemas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
DESCRIÇÃO DA DESPESA			EMPEÑOS ▼	EMPEÑADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS	ANTERIOR		51.541,46	51.541,46	25.793,13	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		25.700,34	25.700,34	25.748,33	0,00	
		TOTAL		77.241,80	77.241,80	51.541,46	25.700,34	
TOTAL			ANTERIOR	84.444,63	84.444,63	41.166,89	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	43.312,56	43.312,56	43.288,74	0,00	
			TOTAL	127.757,18	127.757,18	84.444,63	43.312,56	
11	01.031.0002.2.2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	93.237,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ANTERIOR		7.002,50	835,50	835,50	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		0,00	1.023,50	1.023,50	5.143,50	
		TOTAL		7.002,50	1.859,00	1.859,00	0,00	
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	
		TOTAL		15.760,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	7.002,50	835,50	835,50	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	15.760,00	1.023,50	1.023,50	20.903,50	
			TOTAL	22.762,50	1.859,00	1.859,00	0,00	
12	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
13	01.031.0002.2.2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	446.015,96
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	ANTERIOR		1.807,00	278,00	278,00	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		0,00	139,00	139,00	1.380,00	
		TOTAL		1.807,00	417,00	417,00	0,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ANTERIOR		1.868,25	1.245,50	1.245,50	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		5.857,38	622,75	622,75	5.857,38	
		TOTAL		7.725,63	1.868,25	1.868,25	0,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANTERIOR		8.486,04	2.828,68	2.828,68	A LIQ./A PAG.	
		NO MÊS		0,00	1.414,34	1.414,34	4.243,02	
		TOTAL		8.486,04	4.243,02	4.243,02	0,00	

RPS Prod. Inf. Cont. e Sistemas



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		ANTERIOR	25.240,00	4.842,50	4.825,11	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	8.270,00	2.563,75	2.555,41	26.103,75
			TOTAL	33.510,00	7.406,25	7.380,52	25,73
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ANTERIOR	9.936,86	1.597,36	1.597,36	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	7.532,09	3.173,54	3.101,53	12.698,05
			TOTAL	17.468,95	4.770,90	4.698,89	72,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		ANTERIOR	8.618,90	903,17	903,17	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	1.358,78	1.358,78	6.356,95
			TOTAL	8.618,90	2.261,95	2.261,95	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		ANTERIOR	1.211,82	198,55	198,55	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	65,91	65,91	947,36
			TOTAL	1.211,82	264,46	264,46	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		ANTERIOR	4.308,61	721,60	721,60	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	320,45	320,45	3.266,56
			TOTAL	4.308,61	1.042,05	1.042,05	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		ANTERIOR	12.266,70	8.666,20	8.666,20	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	720,10	720,10	2.880,40
			TOTAL	12.266,70	9.386,30	9.386,30	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		ANTERIOR	994,28	185,18	180,79	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	0,00	4,39	809,10
			TOTAL	994,28	185,18	185,18	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		ANTERIOR	18.067,21	7.135,99	7.098,54	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	1.863,33	1.863,33	9.067,89
			TOTAL	18.067,21	8.999,32	8.961,87	37,45
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		ANTERIOR	1.320,00	95,59	95,59	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	83,80	83,80	1.140,61
			TOTAL	1.320,00	179,39	179,39	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		ANTERIOR	10.035,88	8.785,88	8.785,88	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	4.163,02	4.413,02	4.413,02	1.000,00
			TOTAL	14.198,90	13.198,90	13.198,90	0,00

RPS Prodi - Inf. Gênis e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO	
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
TOTAL			ANTERIOR	104.161,55	37.484,20	37.424,97	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	25.822,49	16.738,77	16.662,81	75.761,07	
			TOTAL	129.984,04	54.222,97	54.087,78	135,19	
14	01.031.0002.2.2002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	141.018,60
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	ANTERIOR	70.000,00	28.000,00	28.000,00	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	
			TOTAL	70.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	ANTERIOR	5.305,90	771,80	771,80	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	393,59	393,59	4.140,51	
			TOTAL	5.305,90	1.165,39	1.165,39	0,00	
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ANTERIOR	100.875,50	22.926,52	22.926,52	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	1.300,00	12.778,22	12.778,22	66.470,76	
			TOTAL	102.175,50	35.704,74	35.704,74	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	176.181,40	51.698,32	51.698,32	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	1.300,00	27.171,81	27.171,81	98.611,27	
			TOTAL	177.481,40	78.870,13	78.870,13	0,00	
15	01.031.0002.2.2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	137.899,44
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	ANTERIOR	17.875,20	17.875,20	17.875,20	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	12.225,36	12.225,36	12.225,36	0,00	
			TOTAL	30.100,56	30.100,56	30.100,56	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	17.875,20	17.875,20	17.875,20	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	12.225,36	12.225,36	12.225,36	0,00	
			TOTAL	30.100,56	30.100,56	30.100,56	0,00	
16	01.031.0002.2.2002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	01.031.0002.2.2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18	01.031.0002.2.2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	9.611,56

RPS Prodi - Inf. Gênis e Sistemas.



BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	DESCRÇÃO DA DESPESA	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO	
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	165,46	165,46	165,46	0,00	
			TOTAL	165,46	165,46	165,46	0,00	
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANTERIOR	322,98	322,98	322,98	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	100,00	100,00	100,00	0,00	
			TOTAL	422,98	422,98	422,98	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	322,98	322,98	322,98	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	266,46	266,46	266,46	0,00	
			TOTAL	588,44	588,44	588,44	0,00	
19	01.031.0002.2.2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.786,32
3.3.90.33.08		PEDÁGIOS	ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	82,76	82,76	82,76	0,00	
			TOTAL	82,76	82,76	82,76	0,00	
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	330,92	330,92	330,92	0,00	
			TOTAL	330,92	330,92	330,92	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	413,68	413,68	413,68	0,00	
			TOTAL	413,68	413,68	413,68	0,00	
20	01.031.0002.2.2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.962,61
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ANTERIOR	1.374,80	1.374,80	1.374,80	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	662,59	662,59	662,59	0,00	
			TOTAL	2.037,39	2.037,39	2.037,39	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	1.374,80	1.374,80	1.374,80	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	662,59	662,59	662,59	0,00	
			TOTAL	2.037,39	2.037,39	2.037,39	0,00	


RBS Prod. Inf. Serv. e Sistemas




BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

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.			4.747.100,00	0,00	0,00	4.747.100,00	3.710.405,59
			ANTERIOR	754.656,55	557.329,12	493.093,63	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	282.037,86	284.089,45	283.989,68	195.275,84
			TOTAL	1.036.694,41	841.418,57	777.083,31	64.335,26
TOTAL DA U.O.			5.676.000,00	0,00	0,00	5.676.000,00	4.414.969,40
			ANTERIOR	888.191,96	679.111,68	614.876,19	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	372.838,64	346.557,39	346.457,62	235.361,53
			TOTAL	1.261.030,60	1.025.669,07	961.333,81	64.335,26
TOTAL DO ÓRGÃO			5.676.000,00	0,00	0,00	5.676.000,00	4.414.969,40
			ANTERIOR	888.191,96	679.111,68	614.876,19	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	372.838,64	346.557,39	346.457,62	235.361,53
			TOTAL	1.261.030,60	1.025.669,07	961.333,81	64.335,26

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 31 de Março de 2024.


Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente


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

RBS Prod. Inf. Serv. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 1/5

MOEDA: R\$

01/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
76/2024	20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			16/2024	10179 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	685,16
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL.							
77/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO			1/2020	10215 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	80,18
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. NE COMPLEMENTAR ESTIM. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							
TOTAL DO DIA							765,34

04/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
78/2024	14	DISPENSA DE LICITAÇÃO			15/2024	10310 : L3 INFORMATICA LTDA	1.300,00
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA ANUAL DO PLANO PROFISSIONAL DO SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM ONE PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE T.I. DA CAMARA MUNICIPAL.							
79/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO		00002/2020	1/2020	10215 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	7.451,91
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							
TOTAL DO DIA							8.751,91

11/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
80/2024	18	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			19/2023	10275 : NATALIA PIZANI TIEZZI MANETTA	165,46
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							165,46

20/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
81/2024	13	INEXIGÍVEL			18/2024	10347 : UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA - UNIDIP	5.780,00

RSS - Prod. Int. Comp. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 2/5

MOEDA: R\$

20/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. TREINAMENTO SOBRE OS ERROS QUE RESULTAM NA REJEICAO DAS CONTAS DAS CAMARAS MUNICIPAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 05/04/2024 PARA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EDGAR ROCCO DE SA HILTON DO NASCIMENTO PEREIRA LUCIANA CALLEGAR M S PERUSSI E GABRIEL PEREIRA LIMA.							
TOTAL DO DIA							5.780,00

21/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
82/2024	4	PREGÃO PRESENCIAL	00001/2023	00002/2023	33/2023	48.2 : CARLOS ALBERTO PEREIRA	30.101,84
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, OPERACAO DE SOM, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, GRAVACAO DOS AUDIO DAS SESSOES PLENARIAS, EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							30.101,84

22/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
83/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO		00003/2023	26/2023	10152 : ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP	8.270,00
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							8.270,00

25/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
84/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	79.582,05
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024.							
85/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024.							
86/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024 - ADIC.ESCOLARIDADE.							

RSS - Prod. Int. Comp. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 3/5

MOEDA: R\$

25/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
87/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	8.542,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024.							
88/2024	9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	194,92
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024.							
89/2024	6	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	31.4 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	15.747,02
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS MES 03/2024.							
90/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	444.6 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.448,55
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MES 03/2024.							
91/2024	1	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	29.1 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	55.687,10
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MES 03/2024.							
92/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	5.498,31
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 03/2024 - DEC.TEC.SALARIO SERVIDORES HILTON N PEREIRA E BRUNO S ZAVATIERO							
93/2024	15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	1 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	12.225,36
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. TICKET ALIMENTACAO MES 03/2024.							
94/2024	10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.612,21
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS MES 03/2024 - PATRONAL PLANO PRECIDIENCIARIO.							
95/2024	10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.700,34
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS MES 03/2024 - PATRONAL PLANO FINANCEIRO.							
96/2024	8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 03/2024 - PATRONAL - SERV.COMISSIONADOS.							
97/2024	2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 03/2024 - PATRONAL - VEREADORES							

NSI - Prod. Int. Cont. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 4/5

MOEDA: R\$

25/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
98/2024	8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	403,80
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 03/2024 - PATRONAL - CONT.IND. E PJ.							
99/2024	13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	34.3 : PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.163,02
PARTE CAMARA CONVENIO MEDICO REF MES DE MARCO DE 2024 PATRONAL.							

TOTAL DO DIA 302.675,60

26/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
100/2024	18	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			21/2024	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	165,46
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE AGUAI SP A SER REALIZADA NO DIA 27/03/2024 PELOS VEREADORES LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ GABRIEL NAVEGA RUBENS LOBATO E HENRIQUE TORRES PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							
101/2024	19	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			21/2024	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	82,76
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE AGUAI SP A SER REALIZADA NO DIA 27/03/2024 PELOS VEREADORES LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ GABRIEL NAVEGA RUBENS LOBATO E HENRIQUE TORRES PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							
102/2024	19	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			21/2024	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	330,92
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE AGUAI SP A SER REALIZADA NO DIA 27/03/2024 PELOS VEREADORES LUCIA HELENA LIBANIO DA CRUZ GABRIEL NAVEGA RUBENS LOBATO E HENRIQUE TORRES PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							

TOTAL DO DIA 579,14

27/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
103/2024	13	INEXIGÍVEL		00004/2023	42/2023	10278 : LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.857,38
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, IDEXAÇÃO DAS NORMAS, CONSOLIDAÇÃO POR DENTRO DO TEXTO, PUBLICAÇÃO E PESQUISA DE DOCUMENTOS E ACESSO AO BANCO DE DADOS, AS FERRAMENTAS E AO CANAL DE NOTÍCIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							

NSI - Prod. Int. Cont. e Sistemas

AS



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 5/5

MOEDA: R\$

27/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CRETOR	VALOR	
							TOTAL DO DIA	5.857,38

28/03/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CRETOR	VALOR
104/2024	11	INEXIGÍVEL		00005/2023	39/2023	10208 : GOVERNMENT EDITORA LTDA	15.760,00

EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. FORNECIMENTO DAS REVISTAS/ASSINATURAS DE PERIODICOS ANUAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO MUNICIPAL LICITACOES E CONTRATOS ORCAMENTO E FINANÇAS RECURSOS HUMANOS E ACESSO ILIMITADO A OBRA ANOTACOES AO PREGAO E OUTRAS FUNCIONALIDADES PARA UTILIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL.

TOTAL DO DIA 15.760,00

TOTAL DO MÊS 378.706,67

TOTAL GERAL 378.706,67



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 1/6

MOEDA: R\$

01/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
76/2024	89/2024	01/03/2024	099.550.636-10 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	685,16	0,00	685,16	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
14/2024	90/2024	08/03/2024	38.425.863/0001-83 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.280,00	166,53	1.113,47	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.129							
25/2024	91/2024	08/03/2024	07.329.916/0001-39 : JEFFERSON HISSNAUER - BRUMART	479,90	0,00	479,90	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFSC-E N.39887							
9/2024	92/2024	08/03/2024	38.425.863/0001-83 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.863,33	242,42	1.620,91	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.128							
5/2024	93/2024	08/03/2024	66.921.198/0001-54 : NBS PROD.INF., CONS. E SISTEMAS LT	14.000,00	0,00	14.000,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.411							
				TOTAL DO DIA	18.308,39	408,95	17.899,44

04/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
24/2024	94/2024	11/03/2024	00.934.542/0001-31 : FUNDACAO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA	720,10	0,00	720,10
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.1380						
2/2024	95/2024	11/03/2024	036.435.418-64 : CARLOS ALBERTO PEREIRA	1.769,00	194,59	1.574,41
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.23						
7/2024	96/2024	11/03/2024	15.166.363/0001-79 : TECHS NET LTDA	4.366,66	0,00	4.366,66
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.6543						
53/2024	97/2024	11/03/2024	10.467.251/0001-34 : ROBERTO CARLOS GRACIUTI	1.431,66	0,00	1.431,66
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.4129						
16/2024	98/2024	11/03/2024	15.168.949/0001-72 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	2.369,82	49,00	2.320,82

NBS Prod Inf Cons e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 2/6

MOEDA: R\$

04/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.97							
77/2024	99/2024	11/03/2024	15.168.949/0001-72 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	80,18	0,00	80,18	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.97							
				TOTAL DO DIA	10.737,42	243,59	10.493,83

06/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
15/2024	100/2024	11/03/2024	40.099.229/0001-40 : CARLOS APARECIDO BOLDRIN 02909147878	250,00	0,00	250,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.8							
12/2024	101/2024	11/03/2024	02.234.109/0001-19 : GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	1.414,34	0,00	1.414,34	
LIQUIDACAO DA DESPESA FAT.LOC. N.27607							
				TOTAL DO DIA	1.664,34	0,00	1.664,34

07/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
46/2024	102/2024	11/03/2024	13.410.018/0001-03 : VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	1.023,50	0,00	1.023,50	
LIQUIDACAO DA DESPESA DANFE. N.3730							
				TOTAL DO DIA	1.023,50	0,00	1.023,50

08/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
48/2024	103/2024	15/03/2024	02.558.157/0001-62 : TELEFONICA BRASIL SA	393,59	18,89	374,70
LIQUIDACAO DA DESPESA FONES N. 1936086502-36815700-36087727						
29/2024	104/2024	15/03/2024	09.662.786/0001-87 : AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
LIQUIDACAO DA DESPESA NFST-E N.152133						

NBS Prod Inf Cons e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 3/6

MOEDA: R\$

08/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
				TOTAL DO DIA	1.843,59	18,89	1.824,70

11/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
6/2024	105/2024	15/03/2024	11.782.108/0001-08 : ALEX SANDRE DIAS NAHIME 25795342882	250,00	0,00	250,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.26							
80/2024	106/2024	11/03/2024	320.957.458-84 : NATALIA PIZANI TIEZZI MANETTA	165,46	0,00	165,46	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
8/2024	107/2024	15/03/2024	67.564.773/0001-71 : TGP SOLUCOES EM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.72							
				TOTAL DO DIA	4.165,46	0,00	4.165,46

12/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
78/2024	108/2024	20/03/2024	21.270.587/0001-29 : L3 INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.327							
				TOTAL DO DIA	1.300,00	0,00	1.300,00

15/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
49/2024	109/2024	20/03/2024	53.859.112/0001-69 : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	1.358,78	15,61	1.343,17	
LIQUIDACAO DA DESPESA NF N. 32600582							
17/2024	110/2024	20/03/2024	34.028.316/7101-51 : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	320,45	0,00	320,45	
LIQUIDACAO DA DESPESA FATURA N.2975154							
				TOTAL DO DIA	1.679,23	15,61	1.663,62

NBS: Pres. Int. Cont. e Sist. Fin.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 4/6

MOEDA: R\$

20/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
26/2024	111/2024	27/03/2024	26.579.777/0003-08 : GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	139,00	0,00	139,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.8218							
				TOTAL DO DIA	139,00	0,00	139,00

21/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
13/2024	112/2024	27/03/2024	13.052.503/0001-52 : LUCAS FILIPE FRIGO BAPTISTELLA	723,54	23,01	700,53	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.288							
				TOTAL DO DIA	723,54	23,01	700,53

25/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
47/2024	113/2024	27/03/2024	19.659.196/0001-59 : SUPERINTENDENCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO DE SJRP - SAERP	65,91	0,00	65,91
LIQUIDACAO DA DESPESA GUIA N.4458651						
3/2024	114/2024	27/03/2024	22.026.818/0001-16 : ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP	1.033,75	0,00	1.033,75
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.542						
84/2024	115/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	79.582,05	57.589,19	21.992,86
LIQUIDACAO DA DESPESA						
85/2024	116/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87	0,00	64.552,87
LIQUIDACAO DA DESPESA						
86/2024	117/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65	0,00	1.815,65
LIQUIDACAO DA DESPESA						
87/2024	118/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	8.542,20	0,00	8.542,20
LIQUIDACAO DA DESPESA						

NBS: Pres. Int. Cont. e Sist. Fin.

Handwritten signature and initials.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 5/6

MOEDA: R\$

25/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
88/2024	119/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	194,92	0,00	194,92	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
89/2024	120/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	15.747,02	3.718,88	12.028,14	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
90/2024	121/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.448,55	928,59	4.519,96	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
91/2024	122/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	55.687,10	18.260,86	37.426,24	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
92/2024	123/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	5.498,31	198,78	5.299,53	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
93/2024	124/2024	27/03/2024	54.138.268/0001-13 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	12.225,36	0,00	12.225,36	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
96/2024	125/2024	27/03/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36	0,00	490,36	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
97/2024	126/2024	27/03/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84	0,00	5.011,84	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
98/2024	127/2024	27/03/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	403,80	0,00	403,80	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
99/2024	128/2024	27/03/2024	45.741.659/0001-37 : PREFEITURA MUNICIPAL SJ. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.163,02	0,00	4.163,02	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
				TOTAL DO DIA	260.462,71	80.696,30	179.766,41

Não Preencher Campos Reservados



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 6/6

MOEDA: R\$

26/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
4/2024	129/2024	27/03/2024	03.725.725/0001-35 : LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	622,75	29,89	592,86	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.30270							
100/2024	130/2024	26/03/2024	351.180.338-10 : ANIELE BOCAMINO BALENA	165,46	0,00	165,46	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
101/2024	131/2024	26/03/2024	351.180.338-10 : ANIELE BOCAMINO BALENA	82,76	0,00	82,76	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
102/2024	132/2024	26/03/2024	351.180.338-10 : ANIELE BOCAMINO BALENA	330,92	0,00	330,92	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
				TOTAL DO DIA	1.201,89	29,89	1.172,00

27/03/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
50/2024	133/2024	27/03/2024	00.000.000/0066-37 : BANCO DO BRASIL SA	83,80	0,00	83,80	
LIQUIDACAO DA DESPESA CONF.EXTRATO BANCARIO							
94/2024	134/2024	05/04/2024	00.526.975/0001-58 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.612,21	0,00	17.612,21	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
95/2024	135/2024	05/04/2024	00.526.975/0001-58 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.700,34	0,00	25.700,34	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
				TOTAL DO DIA	43.396,35	0,00	43.396,35
				TOTAL DO MÊS	346.645,42	81.436,24	265.209,18
				TOTAL GERAL	346.645,42	81.436,24	265.209,18

Não Preencher Campos Reservados



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 1/4

MOEDA: R\$

01/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
76/2024	89/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.DOUG.	10179 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	685,16
TOTAL DO DIA					685,16

08/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
14/2024	90/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GIS.CALH.	10324 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.113,47
25/2024	91/2024	10001 7568-X	TE SPBB-JEFFER.	10253 : JEFFERSON HISSNAUER - BRUMART	479,90
9/2024	92/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GIS.LIMP.	10324 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.620,91
5/2024	93/2024	10001 7568-X	TE SPBB-NBS	9.7 : NBS PROD.INF., CONS. E SISTEMAS LT	14.000,00
TOTAL DO DIA					17.214,28

11/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
15/2024	100/2024	10001 7568-X	TE SPBB-C.APAR.	10276 : CARLOS APARECIDO BOLDRIN 02909147878	250,00
12/2024	101/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GR.SOFFNER	10316 : GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	1.414,34
46/2024	102/2024	10001 7568-X	TE SPBB-VINIC.	10254 : VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	1.023,50
80/2024	106/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.NAT.	10275 : NATALIA PIZANI TIEZZI MANETTA	165,46
24/2024	94/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FUND.	10334 : FUNDACAO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA	720,10
2/2024	95/2024	10001 7568-X	TE SPBB-C.ALB.	48.2 : CARLOS ALBERTO PEREIRA	1.574,41
7/2024	96/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TECHS	10339 : TECHS NET LTDA	4.366,66
53/2024	97/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ROB.CAR.	10332 : ROBERTO CARLOS GRACIUTI	1.431,66
16/2024	98/2024	10001 7568-X	TE SPBB-PROINFO	10215 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	2.320,82
77/2024	99/2024	10001 7568-X	TE SPBB-PROINFO	10215 : PROINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	80,18
TOTAL DO DIA					13.347,13

NBS Prod. Inf. Com. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 2/4

MOEDA: R\$

15/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
48/2024	103/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TEL.	12.3 : TELEFONICA BRASIL SA	374,70
29/2024	104/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AR TEL.	10307 : AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.450,00
6/2024	105/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ALEX S	10212 : ALEX SANDRE DIAS NAHIME 25795342882	250,00
8/2024	107/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TGP	10338 : TGP SOLUCOES EM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.750,00
TOTAL DO DIA					5.824,70

20/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
78/2024	108/2024	10001 7568-X	TE SPBB-L3 INF.	10310 : L3 INFORMATICA LTDA	1.300,00
49/2024	109/2024	10001 7568-X	TE SPBB-CPFL	10197 : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	1.343,17
17/2024	110/2024	10001 7568-X	TE SPBB-CORREIOS	10185 : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	320,45
TOTAL DO DIA					2.963,62

26/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
100/2024	130/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.ANI.	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	165,46
101/2024	131/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.ANI.	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	82,76
102/2024	132/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.ANI.	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	330,92
TOTAL DO DIA					579,14

27/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
26/2024	111/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GRIFON	10344 : GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	139,00
13/2024	112/2024	10001 7568-X	TE SPBB-L.FILIFE	10061 : LUCAS FILIFE FRIGO BAPTISTELLA	700,53
47/2024	113/2024	10001 7568-X	TE SPBB-SAERP	10130 : SUPERINTENDENCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO DE SJRP - SA	65,91

NBS Prod. Inf. Com. e Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 3/4

MOEDA: R\$

27/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
3/2024	114/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ESSEN.ELEV.	10152 : ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP	1.033,75
84/2024	115/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	21.992,86
85/2024	116/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87
86/2024	117/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65
87/2024	118/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	8.542,20
88/2024	119/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	194,92
89/2024	120/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	31.4 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	12.028,14
90/2024	121/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	444.6 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	4.519,96
91/2024	122/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	29.1 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	37.426,24
92/2024	123/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	5.299,53
93/2024	124/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	1 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	12.225,36
96/2024	125/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36
97/2024	126/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84
98/2024	127/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	403,80
99/2024	128/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FOPAG	34.3 : PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.163,02
4/2024	129/2024	10001 7568-X	TE SPBB-LIZ	10278 : LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	592,86
50/2024	133/2024	10001 7568-X	TE SPBB-B.B.	299.8 : BANCO DO BRASIL SA	83,80
TOTAL DO DIA					181.282,60
TOTAL DO MÊS					221.896,63

RHS Prod. Int. Cont. e Sistema



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página: 4/4

MOEDA: R\$

05/04/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
94/2024	134/2024	10001 7568-X	TE SPBB-IMP	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.612,21
95/2024	135/2024	10001 7568-X	TE SPBB-IMP	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.700,34
TOTAL DO DIA					43.312,55
TOTAL DO MÊS					43.312,55
TOTAL GERAL					265.209,18

RHS Prod. Int. Cont. e Sistema

[Handwritten signature]



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSI C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.211.604,28 D	561.062,55	435.134,80	1.337.532,03 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	346.860,20 D	561.062,55	435.134,80	472.787,95 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	331.123,81 D	558.509,29	431.966,91	457.666,19 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	331.123,81 D	477.149,01	350.606,63	457.666,19 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	331.123,81 D	477.149,01	350.606,63	457.666,19 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	331.123,81 D	477.149,01	350.606,63	457.666,19 D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	N	0,00	81.360,28	81.360,28	0,00
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	81.360,28	81.360,28	0,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	S P D F 2	0,00	81.360,28	81.360,28	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.429,76	850,62	579,14 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	1.429,76	850,62	579,14 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.429,76	850,62	579,14 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	1.429,76	850,62	579,14 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	15.736,39 D	1.123,50	2.317,27	14.542,62 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	N	15.736,39 D	1.123,50	2.317,27	14.542,62 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.736,39 D	1.123,50	2.317,27	14.542,62 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	6.996,28 D	100,00	854,05	6.242,23 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	2.287,14 D	1.023,50	1.361,02	1.949,62 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	6.452,97 D	0,00	102,20	6.350,77 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
1.2.3.1.0.00.00	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 MÁQUINAS, 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

RBS - Prod. Inf. Contábil e Sistemática



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSI C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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
1.2.4.1.0.00.00	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	950.861,49 C	430.790,44	430.890,21	950.961,26 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	64.235,49 C	430.790,44	430.890,21	64.335,26 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	43.288,74 C	286.263,41	286.287,22	43.312,55 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	237.068,67	237.068,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	237.068,67	237.068,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	237.068,67	237.068,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	231.570,36	231.570,36	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	5.498,31	5.498,31	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	43.288,74 C	49.194,74	49.218,55	43.312,55 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	5.906,00	5.906,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	5.906,00	5.906,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	S P C F	0,00	5.906,00	5.906,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	43.288,74 C	43.288,74	43.312,55	43.312,55 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	43.288,74 C	43.288,74	43.312,55	43.312,55 C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	S P C F	43.288,74 C	43.288,74	43.312,55	43.312,55 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	58.928,44	58.928,44	0,00

RBS - Prod. Inf. Contábil e Sistemática



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	58.928,44	58.928,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	N	0,00	58.928,44	58.928,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	58.928,44	58.928,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	58.789,44	58.789,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.946,75 C	85.598,59	85.674,55	21.022,71 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.946,75 C	84.168,83	84.244,79	21.022,71 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	25.208,92	25.208,92	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	22.400,37	22.400,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	S P C F 3	0,00	509,19	509,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	0,00	17.293,95	17.293,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	4.597,23	4.597,23	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	20.946,75 C	25.649,37	25.725,33	21.022,71 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.946,75 C	25.649,37	25.725,33	21.022,71 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S P C F	20.887,52 C	20.887,52	20.887,52	20.887,52 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	S P C F	59,23 C	59,23	135,19	135,19 C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	S P C F	0,00	4.702,62	4.702,62	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	33.310,54	33.310,54	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	0,00	33.310,54	33.310,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	0,00	6.743,85	6.743,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	26.566,69	26.566,69	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.429,76	1.429,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.429,76	1.429,76	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.429,76	1.429,76	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	886.626,00 C	0,00	0,00	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

RPPS - Previdência Social - RPPS - RPPS



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	563.648,28 C	0,00	0,00	563.648,28 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	563.648,28 C	0,00	0,00	563.648,28 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.127.983,04 D	0,00	0,00	32.127.983,04 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	32.137.591,58 D	0,00	0,00	32.137.591,58 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 OBRIGAÇÃO	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	33.296.047,96 C	0,00	0,00	33.296.047,96 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	33.296.047,96 C	0,00	0,00	33.296.047,96 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	604.416,64 D	0,00	0,00	604.416,64 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	604.416,64 D	0,00	0,00	604.416,64 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	685.257,21 D	347.172,02	0,00	1.032.429,23 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	536.949,04 D	270.540,20	0,00	807.489,24 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	441.199,71 D	221.321,65	0,00	662.521,36 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	160.955,11 D	75.105,64	0,00	236.060,75 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	N	160.955,11 D	75.105,64	0,00	236.060,75 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	159.695,82 D	74.910,72	0,00	234.606,54 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	S P D 36	15.484,40 D	8.542,20	0,00	24.026,60 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	S P D 36	128.061,78 D	64.552,87	0,00	192.614,65 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S P D 36	16.149,64 D	1.815,65	0,00	17.965,29 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.259,29 D	194,92	0,00	1.454,21 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	S P D 36	1.259,29 D	194,92	0,00	1.454,21 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	280.244,60 D	146.216,01	0,00	426.460,61 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	N	280.244,60 D	146.216,01	0,00	426.460,61 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	280.244,60 D	146.216,01	0,00	426.460,61 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	164.087,53 D	140.717,70	0,00	304.805,23 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	3.946,03 D	5.498,31	0,00	9.444,34 D

RPPS - Previdência Social - RPPS - RPPS



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

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	736,27 D	0,00	0,00	736,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	736,27 D	0,00	0,00	736,27 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	110.738,50 D	0,00	0,00	110.738,50 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	95.749,33 D	49.218,55	0,00	144.967,88 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	84.444,63 D	43.312,55	0,00	127.757,18 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	84.444,63 D	43.312,55	0,00	127.757,18 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S P D 36	84.444,63 D	43.312,55	0,00	127.757,18 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	11.304,70 D	5.906,00	0,00	17.210,70 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	11.304,70 D	5.906,00	0,00	17.210,70 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	11.304,70 D	5.906,00	0,00	17.210,70 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	N	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	N	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	S P D 36	31.494,04 D	15.747,02	0,00	47.241,06 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	116.814,13 D	60.884,80	0,00	177.698,93 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	7.304,01 D	2.317,27	0,00	9.621,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	7.304,01 D	2.317,27	0,00	9.621,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	7.304,01 D	2.317,27	0,00	9.621,28 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	1.420,60 D	1.361,02	0,00	2.781,62 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	1.333,28 D	102,20	0,00	1.435,48 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D 36	1.124,87 D	164,25	0,00	1.289,12 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	S P D 36	3.102,28 D	589,80	0,00	3.692,08 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	322,98 D	100,00	0,00	422,98 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	109.510,12 D	58.567,53	0,00	168.077,65 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	1.077,60 D	1.769,00	0,00	2.846,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	1.077,60 D	1.769,00	0,00	2.846,60 D
3.3.2.2.1.34.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D 36	1.077,60 D	1.769,00	0,00	2.846,60 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	108.432,52 D	56.798,53	0,00	165.231,05 D

NBS - Finanças, Infr. Contábil, e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	108.432,52 D	56.798,53	0,00	165.231,05 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	721,60 D	320,45	0,00	1.042,05 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	13.575,85 D	7.600,62	0,00	21.176,47 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	S P D 36	1.101,72 D	1.424,69	0,00	2.526,41 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	S P D 36	17.875,20 D	12.225,36	0,00	30.100,56 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	2.828,68 D	1.414,34	0,00	4.243,02 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D 36	51.698,32 D	27.171,81	0,00	78.870,13 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D 36	278,00 D	139,00	0,00	417,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	S P D 36	8.666,20 D	720,10	0,00	9.386,30 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	S P D 36	95,59 D	83,80	0,00	179,39 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	S P D 36	1.245,50 D	622,75	0,00	1.868,25 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	S P D 36	185,18 D	0,00	0,00	185,18 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	10.160,68 D	5.075,61	0,00	15.236,29 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.564.191,96 D	378.706,67	5.868,03	6.937.030,60 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.564.191,96 D	378.706,67	5.868,03	6.937.030,60 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.564.191,96 D	378.706,67	5.868,03	6.937.030,60 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	888.191,96 D	378.706,67	5.868,03	1.261.030,60 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	888.191,96 D	378.706,67	5.868,03	1.261.030,60 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	888.191,96 D	378.706,67	5.868,03	1.261.030,60 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	888.483,86 D	378.706,67	0,00	1.267.190,53 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	291,90 C	0,00	5.868,03	6.159,93 C

NBS - Finanças, Infr. Contábil, e Sistemas.



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSI C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.564.191,96 C	1.777.328,91	2.150.167,55	6.937.030,60 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.564.191,96 C	1.777.328,91	2.150.167,55	6.937.030,60 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.564.191,96 C	1.777.328,91	2.150.167,55	6.937.030,60 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	5.676.000,00 C	1.078.017,79	1.078.017,79	5.676.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	4.787.808,04 C	378.706,67	5.868,03	4.414.969,40 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	888.191,96 C	699.311,12	1.072.149,76	1.261.030,60 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	209.080,28 C	352.513,45	378.794,70	235.361,53 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	43.288,74 C	346.709,64	346.733,45	43.312,55 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	635.822,94 C	88,03	346.621,61	982.356,52 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	888.191,96 C	699.311,12	1.072.149,76	1.261.030,60 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	888.191,96 C	699.311,12	1.072.149,76	1.261.030,60 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.524.014,90 C	352.689,51	1.072.061,73	2.243.387,12 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	209.080,28 C	352.513,45	378.794,70	235.361,53 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	679.298,10 C	0,00	346.645,42	1.025.943,52 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	635.822,94 C	88,03	346.621,61	982.356,52 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	186,42 D	88,03	0,00	274,45 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	635.822,94 D	346.621,61	88,03	982.356,52 D
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	N	14.077.006,17 D	1.410.230,08	84.344,89	15.402.891,36 D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	N	276.778,38 D	76.852,26	0,00	353.630,64 D
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	276.778,38 D	76.852,26	0,00	353.630,64 D
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	276.778,38 D	76.852,26	0,00	353.630,64 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	276.778,38 D	76.852,26	0,00	353.630,64 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	242.167,44 D	17.745,66	0,00	259.913,10 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	34.610,94 D	59.106,60	0,00	93.717,54 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	12.318.946,75 D	557.244,79	84.168,83	12.792.022,71 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	966.946,75 D	557.244,79	84.168,83	1.440.022,71 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	966.946,75 D	557.244,79	84.168,83	1.440.022,71 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	946.000,00 D	473.000,00	0,00	1.419.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	20.946,75 D	84.244,79	84.168,83	21.022,71 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D

MBO - Print - Inf - Cont. e Sistematiz.



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSI C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	N	1.481.281,04 D	776.133,03	176,06	2.257.238,01 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.314.934,62 D	693.267,03	176,06	2.008.025,59 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.314.934,62 D	693.267,03	176,06	2.008.025,59 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	679.111,68 D	346.645,42	88,03	1.025.669,07 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	636.009,36 D	346.621,61	0,00	982.630,97 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	186,42 C	0,00	88,03	274,45 C
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	166.346,42 D	82.866,00	0,00	249.212,42 D
7.9.9.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	S C D	1.884,20 D	1.429,76	0,00	3.313,96 D
7.9.9.5.0.0.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	164.462,22 D	81.436,24	0,00	245.898,46 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	N	14.077.006,17 C	1.756.340,21	3.082.225,40	15.402.891,36 C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	276.778,38 C	37.514,20	114.366,46	353.630,64 C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	276.778,38 C	37.514,20	114.366,46	353.630,64 C
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	276.778,38 C	37.514,20	114.366,46	353.630,64 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	276.778,38 C	37.514,20	114.366,46	353.630,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	242.167,44 C	35.285,75	53.031,41	259.913,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	173.019,41 C	35.285,75	17.745,66	155.479,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	69.148,03 C	0,00	35.285,75	104.433,78 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	34.610,94 C	2.228,45	61.335,05	93.717,54 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	32.672,74 C	2.228,45	59.106,60	89.550,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	1.938,20 C	0,00	2.228,45	4.166,65 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	12.318.946,75 C	1.636.439,05	2.109.515,01	12.792.022,71 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	966.946,75 C	1.163.439,05	1.636.515,01	1.440.022,71 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	966.946,75 C	1.163.439,05	1.636.515,01	1.440.022,71 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	57.808,04 C	379.959,10	480.120,46	157.969,40 C

MBO - Print - Inf - Cont. e Sistematiz.



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	57.808,04 C	379.959,10	480.120,46	157.969,40 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	N	209.080,28 C	352.513,45	378.794,70	235.361,53 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	209.080,28 C	352.513,45	378.794,70	235.361,53 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	64.235,49 C	430.878,47	430.978,24	64.335,26 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	43.288,74 C	346.709,64	346.733,45	43.312,55 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	20.946,75 C	81.360,28	81.436,24	21.022,71 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	635.822,94 C	88,03	346.621,61	982.356,52 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	471.360,72 C	88,03	265.185,37	736.458,06 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	164.462,22 C	0,00	81.436,24	245.898,46 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.676.000,00 C	0,00	0,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RE	S C C 12	5.676.000,00 C	0,00	0,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	5.676.000,00 C	473.000,00	473.000,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	4.730.000,00 C	473.000,00	0,00	4.257.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	946.000,00 C	0,00	473.000,00	1.419.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.481.281,04 C	82.386,96	858.343,93	2.257.238,01 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.314.934,62 C	176,06	693.267,03	2.008.025,59 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.314.934,62 C	176,06	693.267,03	2.008.025,59 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	679.111,68 C	88,03	346.645,42	1.025.669,07 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	679.298,10 C	0,00	346.645,42	1.025.943,52 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	186,42 D	88,03	0,00	274,45 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	636.009,36 C	0,00	346.621,61	982.630,97 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	636.009,36 C	0,00	346.621,61	982.630,97 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	186,42 D	88,03	0,00	274,45 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	166.346,42 C	82.210,90	165.076,90	249.212,42 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	1.884,20 C	850,62	2.280,38	3.313,96 C
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	850,62	1.429,76	579,14 C

RBS - 1997 - Inf. Sociais e Contabilidade



BALANCETE CONTÁBIL - MARCO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.697,78 C	0,00	762,59	2.460,37 C
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	186,42 C	0,00	88,03	274,45 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	164.462,22 C	81.360,28	162.796,52	245.898,46 C
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	20.946,75 C	81.360,28	81.436,24	21.022,71 C
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	143.515,47 C	0,00	81.360,28	224.875,75 C

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

Lúcia Helena Libânio da Cruz
PRESIDENTE

RBS - 1997 - Inf. Sociais e Contabilidade



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

BALANCETE MARÇO/2024 - ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE

Material de proteção e segurança	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.28.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Ferramentas	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.38.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Bandeiras, flâmulas e insígnias	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.50.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para Manut. Bens Imóveis/Inst.	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.24.00	C: 1.1.5.6.1.03.00
Material de expediente	R\$ 102,20	D: 3.3.1.1.1.16.00	C: 1.1.5.6.1.07.00
Material de Proc. De Dados	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.17.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material Bibliográfico	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.40.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material elétrico Eletrônico	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.26.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Gás e Outros Mat. Engarrafados	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.03.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material de copa e cozinha	R\$ 164,25	D: 3.3.1.1.1.21.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material de limpeza e p. higienização	R\$ 589,80	D: 3.3.1.1.1.22.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Outros Material de consumo	R\$ 100,00	D: 3.3.1.1.1.99.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.361,02	D: 3.3.1.1.1.07.00	C: 1.1.5.6.1.02.00
Material para festividades e homen.	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.15.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para áudio, vídeo e foto	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.29.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para comunicação	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.30.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Materiais gráficos*(outros m.)	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.99.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Total	R\$ 2.317,27		

C: 1.1.5.6.1.01.00	Material de consumo
C: 1.1.5.6.1.07.00	Material de expediente
C: 1.1.5.6.1.02.00	Gêneros alimentícios
C: 1.1.5.6.1.03.00	Materiais de construção

Não houve baixas no patrimônio

Baixa Patrimônio	Doações	Patrimônio	Valor
Outras maq, aparelhos, equip, ferr.	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.01.99	R\$ 0,00
Equipamentos de Processam. Dados	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.02.01	R\$ 0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.03.01	R\$ 0,00
Mobiliária em Geral	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.03.03	R\$ 0,00
Equipamentos para áudio, vídeo foto	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.04.05	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Saldos atualizados no sistema de contabilidade com os sistemas de almoxarifado/patrimônio.

	Saldo final
Contabilidade estoques	R\$ 14.542,62
Sistema almoxarifado	R\$ 14.542,62
Contabilidade patrimônio	R\$ 864.744,08
Sistema patrimônio	R\$ 864.744,08

São José do Rio Pardo, 31 de março de 2024.



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, SEGURANCA 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\$ 246.635,11
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 BIBLIOGRÁFICOS	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

1



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

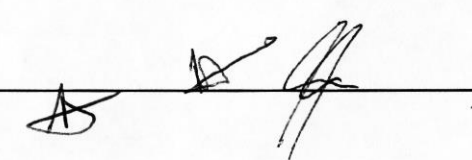
ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

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, SEGURANCA 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\$ 246.635,11
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 BIBLIOGRÁFICOS	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





CÂMARA MUNICIPAL
São José do Rio Pardo

BALANCETE ALMOXARIFADO

MARÇO/2024

Balancete entregue ao setor de Contabilidade, em 2 (duas) vias, em
3 / 4 / 2024 , num total de 13 páginas cada via.

RECEBIDO:


CONTABILIDADE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

BALANCETE REFERENTE A MARÇO/2024

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	6.452,97	0,00	102,20	6.350,77
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	2.865,07	0,00	164,25	2.700,82
MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG.	4.026,91	0,00	589,80	3.437,11
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	0,00	0,00	0,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.287,14	1.023,50	1.361,02	1.949,62
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 MARÇO/2024

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	15.736,39	1.023,50	2.217,27	14.542,62

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

MATERIAL DE EXPEDIENTE (22)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
08/03/2024 09:46:00	LAPISEIRA 0,5MM			1	3,94
08/03/2024 09:46:00	GRAFITE PARA LAPISEIRA			1	3,38
14/03/2024 12:18:20	FURADOR GRANDE			1	78,53
22/03/2024 10:44:56	GRAMPO 26/6 - 26/8			3	16,35
TOTAL					102,20

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

MATERIAL DE COPA E COZINHA (27)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
06/03/2024 09:54:37	Copo de Água			7	27,66
06/03/2024 09:54:37	Coador de café			2	8,49
06/03/2024 09:54:37	Guardanapo			6	9,21
06/03/2024 09:54:37	Papel toalha			5	55,53
25/03/2024 12:39:55	Copo de Água			10	39,52
25/03/2024 12:39:55	Coador de café			2	8,49
25/03/2024 12:39:55	Guardanapo			10	15,35
		TOTAL			164,25

↓
\$



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG. (28)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
01/03/2024 08:47:04	Bombril			1	1,59
01/03/2024 08:47:04	Sabão em pó			1	10,81
01/03/2024 08:47:04	Saco de lixo			2	15,47
01/03/2024 08:47:04	Veja (limpador geral)			2	7,83
01/03/2024 08:47:04	Tira ferrugem (Semorin)			1	5,02
01/03/2024 08:47:04	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º			1	9,48
01/03/2024 08:47:04	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
01/03/2024 08:47:04	ÁLCOOL PERFUMADO			1	19,50
05/03/2024 09:06:18	Água sanitária			1	9,31
06/03/2024 09:54:37	Água sanitária			1	9,31
06/03/2024 09:54:37	Papel higiênico			48	107,25
06/03/2024 09:54:37	Sabão em pó			2	21,63
06/03/2024 09:54:37	Saco de lixo			1	7,73
14/03/2024 12:19:03	SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5L)			1	18,90
14/03/2024 12:19:03	SABÃO DE COCO LÍQUIDO			1	19,99
15/03/2024 08:18:35	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
22/03/2024 08:36:06	Saco de lixo			1	7,73
22/03/2024 08:36:06	ÁLCOOL PERFUMADO			1	19,50
22/03/2024 10:03:41	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
25/03/2024 12:39:55	Água sanitária			1	9,31
25/03/2024 12:39:55	ÁLCOOL COMUM (TIPO 46º)			1	3,77
25/03/2024 12:39:55	Perfex			1	5,95
25/03/2024 12:39:55	Papel higiênico			48	107,25
25/03/2024 12:39:55	Saco de lixo			1	7,73
25/03/2024 12:39:55	Veja (limpador geral)			1	3,91
25/03/2024 12:39:55	DESINFETANTE (GALÃO 5L)			4	43,55
27/03/2024 09:01:32	Pano de chão			1	4,46
27/03/2024 09:01:32	Saco de lixo			1	7,73
27/03/2024 09:01:32	Veja (limpador geral)			2	7,83
27/03/2024 09:01:32	DIFUSOR DE AROMA PARA AMBIENTE			1	5,50
27/03/2024 09:01:32	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
TOTAL					589,80




CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A MARÇO/2024

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
05/03/2024 09:06:18	Café			2	31,36
05/03/2024 09:06:18	Chá mate			2	15,95
06/03/2024 09:54:37	Café			18	282,24
07/03/2024 09:04:40	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	13	123,50		
07/03/2024 09:04:40	COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA)	30	900,00		
07/03/2024 09:07:10	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L			13	123,50
07/03/2024 09:07:10	COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA)			30	900,00
25/03/2024 12:39:55	Chá mate			1	7,97
TOTAL			1.023,50		1.361,02





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item: Água sanitária - 2	Quantidade Atual: 6
---------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	9,32	1,00	9,31667	8,00	74,54
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	9,32	1,00	9,31667	7,00	65,22
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	9,32	1,00	9,31667	6,00	55,90
Totalizações:			0,00		3,00			

Item: ÁLCOOL COMUM (TIPO 46°) - 6	Quantidade Atual: 69
--	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	3,77	1,00	3,77092	69,00	260,19
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: ÁLCOOL LÍQUIDO 70° - 1611	Quantidade Atual: 2
--	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	9,49	1,00	9,48500	2,00	18,97
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: ÁLCOOL PERFUMADO - 2128	Quantidade Atual: 10
--------------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	19,50	1,00	19,50000	11,00	214,50
22/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	19,50	1,00	19,50000	10,00	195,00
Totalizações:			0,00		2,00			

Item: BACTERICIDA SPRAY - 1612	Quantidade Atual: 1
---------------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94000	4,00	91,78
15/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94000	3,00	68,83
22/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,94	1,00	22,94000	2,00	45,89

 1



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item:	BACTERICIDA SPRAY - 1612	Quantidade Atual:	1
-------	--------------------------	-------------------	---

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
27/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94000	1,00	22,95
Totalizações:			0,00		4,00			

Item:	Bombril - 8	Quantidade Atual:	17
-------	-------------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	1,59	1,00	1,59520	17,00	27,11
Totalizações:			0,00		1,00			

Item:	Café - 11	Quantidade Atual:	22
-------	-----------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	15,68	2,00	15,68037	40,00	627,21
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	15,68	18,00	15,68037	22,00	344,96
Totalizações:			0,00		20,00			

Item:	Chá mate - 13	Quantidade Atual:	15
-------	---------------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,98	2,00	7,97553	16,00	127,61
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	7,98	1,00	7,97553	15,00	119,64
Totalizações:			0,00		3,00			

Item:	Coador de café - 17	Quantidade Atual:	124
-------	---------------------	-------------------	-----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	4,25	2,00	4,24910	126,00	535,39
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	4,25	2,00	4,24910	124,00	526,89
Totalizações:			0,00		4,00			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item: Copo de Água - 9	Quantidade Atual: 14
-------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	3,95	7,00	3,95214	24,00	94,85
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	3,95	10,00	3,95214	14,00	55,33
Totalizações:			0,00		17,00			

Item: COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA) - 1372	Quantidade Atual: 0
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
07/03/2024	VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA		30,00	30,00	0,00	0,00000	30,00	900,00
07/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	30,00	30,00	0,00000	0,00	0,00
Totalizações:			30,00		30,00			

Item: DESINFETANTE (GALÃO 5L) - 1834	Quantidade Atual: 8
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	10,89	4,00	10,88750	8,00	87,10
Totalizações:			0,00		4,00			

Item: DIFUSOR DE AROMA PARA AMBIENTE - 1410	Quantidade Atual: 51
--	-----------------------------

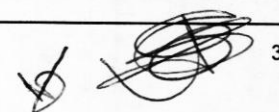
Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
27/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	5,50	1,00	5,50000	51,00	280,50
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: FURADOR GRANDE - 1698	Quantidade Atual: 1
------------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
14/03/2024		ALEXANDRA	0,00	78,53	1,00	78,53000	1,00	78,53
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L - 1371	Quantidade Atual: 0
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
------	------------	--------------	---------	---------------	-------	-------------	-------	----------------





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item: GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L - 1371	Quantidade Atual: 0
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
07/03/2024	VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA		13,00	9,50	0,00	0,00000	13,00	123,50
07/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	9,50	13,00	0,00000	0,00	0,00
Totalizações:			13,00		13,00			

Item: GRAFITE PARA LAPISEIRA - 1852	Quantidade Atual: 2
--	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
08/03/2024		ALEXANDRA S.E.S.PASSOS 107.882.188/75	0,00	3,38	1,00	3,38000	2,00	6,76
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: GRAMPO 26/6 - 26/8 - 1277	Quantidade Atual: 12
--	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
22/03/2024		ALEXANDRA	0,00	5,45	3,00	5,45000	12,00	65,40
Totalizações:			0,00		3,00			

Item: Guardanapo - 42	Quantidade Atual: 130
------------------------------	------------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	1,54	6,00	1,53570	140,00	215,00
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	1,54	10,00	1,53570	130,00	199,64
Totalizações:			0,00		16,00			

Item: LAPISEIRA 0,5MM - 1851	Quantidade Atual: 2
-------------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
08/03/2024		ALEXANDRA S.E.S.PASSOS 107.882.188/75	0,00	3,94	1,00	3,94000	2,00	7,88
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: Pano de chão - 47	Quantidade Atual: 38
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
------	------------	--------------	---------	---------------	-------	-------------	-------	----------------

4



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item: Pano de chão - 47	Quantidade Atual: 38
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
27/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	4,47	1,00	4,46500	38,00	169,67
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: Papel higiênico - 53	Quantidade Atual: 368
-----------------------------------	------------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	2,23	48,00	2,23439	416,00	929,51
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	2,23	48,00	2,23439	368,00	822,26
Totalizações:			0,00		96,00			

Item: Papel toalha - 44	Quantidade Atual: 15
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	11,11	5,00	11,10669	15,00	166,61
Totalizações:			0,00		5,00			

Item: Perfex - 43	Quantidade Atual: 11
--------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	5,95	1,00	5,95296	11,00	65,48
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: SABÃO DE COCO LÍQUIDO - 2129	Quantidade Atual: 16
---	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
14/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	19,99	1,00	19,99000	16,00	319,84
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: Sabão em pó - 63	Quantidade Atual: 9
-------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	10,82	1,00	10,81942	11,00	119,02



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item: Sabão em pó - 63

Quantidade Atual: 9

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	10,82	2,00	10,81942	9,00	97,38
Totalizações:			0,00		3,00			

Item: SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5L) - 2088

Quantidade Atual: 2

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
14/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	18,90	1,00	18,90000	2,00	37,80
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: Saco de lixo - 64

Quantidade Atual: 135

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,74	2,00	7,73802	139,00	1.075,60
06/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	7,74	1,00	7,73802	138,00	1.067,85
22/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,74	1,00	7,73802	137,00	1.060,11
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	7,74	1,00	7,73802	136,00	1.052,37
27/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,74	1,00	7,73802	135,00	1.044,63
Totalizações:			0,00		6,00			

Item: Tira ferrugem (Semorin) - 931
--

Quantidade Atual: 0

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	5,02	1,00	0,00000	0,00	0,00
Totalizações:			0,00		1,00			

Item: Veja (limpador geral) - 66

Quantidade Atual: 56

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	3,92	2,00	3,91854	59,00	231,20
25/03/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	3,92	1,00	3,91854	58,00	227,28



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

Item:	Veja (limpador geral) - 66
-------	----------------------------

Quantidade Atual:	56
-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
27/03/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	3,92	2,00	3,91854	56,00	219,44
Totalizações:			0,00		5,00			

[Handwritten signature and scribble]