



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	36.380,93	36.380,93	0,00	36.380,93	36.380,93	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.805,80	15.805,80	0,00	15.805,80	15.805,80	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	585,56	585,56	0,00	585,56	585,56	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	484,80	484,80	0,00	484,80	484,80	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	139,42	139,42	0,00	139,42	139,42	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	43,47	43,47	0,00	43,47	43,47	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	21,88	21,88	0,00	21,88	21,88	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	7.579,95	7.579,95	0,00	0,00	0,00	
		01	FGTS						0,00	208,35	208,35	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.371,60	7.371,60	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.463,25	2.463,25	0,00	2.463,25	2.463,25	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	187,19	187,19	0,00	187,19	187,19	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.276,06	2.276,06	0,00	2.276,06	2.276,06	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	703,82	703,82	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	485,92	485,92	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52,40	52,40	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	85,50	85,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	640,00	640,00	0,00	80,00	80,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.694,66	7.694,66	0,00	1.589,47	1.589,47	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	2.514,66	2.514,66	0,00	838,22	838,22	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	155,54	155,54	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	595,71	595,71	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	839,40	839,40	0,00	839,40	839,40	



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	839,40	839,40	0,00	839,40	839,40	0,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	64.718,19	64.718,19	0,00	41.976,87	41.976,87	22.741,32
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	64.718,19	64.718,19	0,00	41.976,87	41.976,87	22.741,32
Total por Órgao						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	64.718,19	64.718,19	0,00	41.976,87	41.976,87	22.741,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	64.718,19	64.718,19	0,00	41.976,87	41.976,87	22.741,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	64.718,19	64.718,19	0,00	41.976,87	41.976,87	22.741,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810115 CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							0,00	1.062,71	1.062,71	
			218810301 DESCONTO JUDICIAL	19	5313							0,00	242,48	242,48	
			218830102 INSS - SERVIDORES	19	5303							0,00	0,00	0,00	
			218830104 IRRF - SERVIDORES	19	5302							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	1.305,19	1.305,19	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	43.282,06	43.282,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														49.659,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															49.659,65
TOTAL DO BALANCETE															92.941,71

QUADRA, 31 de Janeiro de 2022.


 José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90


 Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01


 Luciano César de Toledo
 Contador
 CRC 1SP169334/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2022 à 31/01/2022

Código: 6

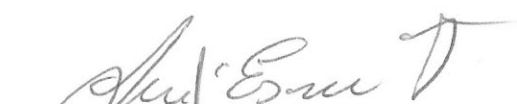
Conta: 06000102 - 5

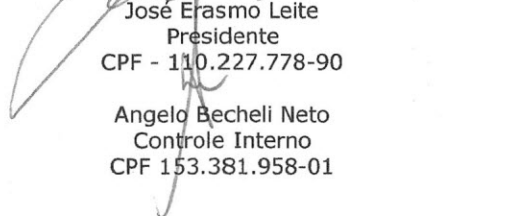
Banco: CAIXA E. FEDERAL - Conta movimento

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 110.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
18/01/2022		Parcela Duodécimo Janeiro 2022 - DUODECIMO (Parcela Duodécimo Janeiro 2022) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00			1		31	87.500,00	0,00	87.500,00
25/01/2022	Débito	Caixa Economica Federal	8	10/001-2022		1	43	0,00	49,00	87.451,00
27/01/2022	DEBITO	Caixa Economica Federal	8	10/002-2022		7	63	0,00	36,50	87.414,50
28/01/2022	DEBITO	Telefonica Brasil S.A.	9	5/001-2022		2	54	0,00	155,54	87.258,96
28/01/2022	DEBITO	Elektro Redes S.A.	8	4/001-2022		3	55	0,00	485,92	86.773,04
28/01/2022	DEBITO	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	8	6/001-2022		4	56	0,00	80,00	86.693,04
28/01/2022	DEBITO	Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	9	2/001-2022		5	57	0,00	35,71	86.657,33
28/01/2022	DEBITO	Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	8	3/001-2022		6	58	0,00	52,40	86.604,93
28/01/2022	901623	Folha de Pagamento - Funcionários	3	12/000-2022		17	111	0,00	2.182,30	84.422,63
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	13/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	14/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	15/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	16/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	17/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	3	18/000-2022						
		Folha de Pagamento - Vereadores	3	19/000-2022						
		Folha de Pagamento - Funcionários	10	20/000-2022						
28/01/2022	901624	DOCTO: 901624 - Folha de Pagamento - Funcionários				17	111	0,00	2.761,69	81.660,94
28/01/2022	901625	DOCTO: 901625 - Folha de Pagamento - Funcionários				17	111	0,00	678,00	80.982,94
28/01/2022	901626	DOCTO: 901626 - Folha de Pagamento - Funcionários				17	111	0,00	26.156,63	54.826,31
28/01/2022	901629	Sino Consultoria e Informatica Ltda EPP	9	9/001-2022		20	114	0,00	838,22	53.988,09
28/01/2022	901627	Auto Posto Bom Jesus de Quadra Ltda EPP	6	1/000-2022		21	115	0,00	187,19	53.800,90
31/01/2022	901631	Supermercado União Comercio Ltda	6	11/000-2022		8	68	0,00	2.276,06	51.524,84
31/01/2022	Débito	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	5313	4/000-2022		18	112	0,00	242,48	51.282,36
31/01/2022	901628	FD Informatica Ltda	9	7/001-2022		19	113	0,00	560,00	50.722,36
31/01/2022	901630	Caixa Economica Federal	5306	3/000-2022		32	247	0,00	1.062,71	49.659,65
Total:								87.500,00	37.840,35	49.659,65


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01

QUADRA, 7 de Março de 2022.


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4