CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NÚMERO 0489 | DATA 05.03.21 | RÚBRICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO												
010310001.2059	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	51.403,37	611.066,08	118.933,92	51.403,37	611.066,08	0,00	51.403,37	611.066,08	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	175.000,00	10.794,70	128.323,77	46.676,23	10.794,70	128.323,77	0,00	21.440,06	128.323,77	0,00
010310001.2059	003	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			**920.000,00**	**62.198,07**	**739.389,85**	**180.610,15**	**62.198,07**	**739.389,85**	**0,00**	**72.843,43**	**739.389,85**	**0,00**
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	120.698,40	906.085,75	393.914,25	120.698,40	906.085,75	0,00	120.698,40	906.085,75	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	38.456,11	257.234,75	92.765,25	38.456,11	257.234,75	0,00	58.022,70	257.234,75	0,00
010310001.2060	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	007	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	008	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	(23.990,72)	55.338,43	144.661,57	9.810,24	55.338,43	0,00	10.174,24	55.338,43	0,00
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	(2.772,70)	76.471,09	63.528,91	2.427,30	76.471,09	0,00	6.917,30	76.471,09	0,00
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00	(2.756,66)	441.764,28	198.235,72	65.813,48	441.764,28	0,00	72.569,05	441.764,28	0,00
010310001.2060	011	4.4.90.51 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	9.800,00	43.133,09	156.866,91	9.800,00	43.133,09	0,00	9.800,00	43.133,09	0,00
SOMA			**2.930.000,00**	**139.434,43**	**1.780.027,39**	**1.149.972,61**	**247.005,53**	**1.780.027,39**	**0,00**	**278.181,69**	**1.780.027,39**	**0,00**
TOTAL GERAL...			**3.850.000,00**	**201.632,50**	**2.519.417,24**	**1.330.582,76**	**309.203,60**	**2.519.417,24**	**0,00**	**351.025,12**	**2.519.417,24**	**0,00**

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
2								
43553	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	17.926,15	141.782,06	29.265,16	141.782,06	0,00
43559	218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	103,95	103,95	103,95	103,95	0,00
43551	218.81.01.04 I.R.R.F.	0,00	0,00	13.107,95	90.776,23	20.234,76	90.776,23	0,00
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	111,31	618,18	292,39	618,18	0,00
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	100,47	340,99	114,70	340,99	0,00
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	118,68	7.231,11	207,36	7.231,11	0,00
43556	218.81.01.99 CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43557	218.81.01.99 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	2.228,78	26.431,83	4.693,42	26.431,83	0,00
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43567	218.81.01.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	(399,80)	0,00	0,00	0,00	0,00
46435	218.81.01.99 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46436	218.81.01.99 PIS/COFINS E CSLL	0,00	0,00	25,90	429,84	77,70	429,84	0,00
46438	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46439	218.81.01.99 BANCO SICREDI	0,00	0,00	2.472,64	71.802,03	6.082,05	71.802,03	0,00
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	522,50	6.267,00	1.045,00	6.267,00	0,00
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	922,15	14.516,06	1.844,30	14.516,06	0,00
46442	218.81.04.99 Aplicações de Rendimentos	0,00	0,00	433,66	433,66	433,66	433,66	0,00
SOMA DO GRUPO		**0,00**	**0,00**	**37.674,34**	**360.732,94**	**64.394,45**	**360.732,94**	**0,00**
SOMA		**0,00**	**0,00**	**37.674,34**	**360.732,94**	**64.394,45**	**360.732,94**	**0,00**
TOTAL GERAL...		**0,00**	**0,00**	**37.674,34**	**360.732,94**	**64.394,45**	**360.732,94**	**0,00**

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

SÃO PAULO

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	577.494,62	326.578,59	904.073,21	0,00
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		577.494,62	326.578,59	904.073,21	0,00

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

PROCESSO Nº 040/2021

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO

DESPACHO

Nos termos do art. 231, §1º., "a" e "b" c.c. art.110, parágrafo único, todos do Regimento Interno da Câmara, encaminho a presente propositura à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para análise do aspecto orçamentário do balancete.

Câmara Municipal de Mococa, 8 de março de 2021.

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 040/2020.

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO.

RECEBIMENTO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO: 09 / 03 / 2021.

PRAZO P/ NOMEAR O(A) RELATOR(A) ATÉ:
11 / 03 / 2021.

Presidente da Comissão

NOMEAÇÃO DE RELATOR(a)

NOME: Thiago José Colpani.

DATA DA NOMEAÇÃO: 09 / 03 / 2021

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 040/2021

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO

RECEBIMENTO PELO(A) RELATOR(A)

DATA DO RECEBIMENTO: 10 / 03 / 2021.

PRAZO P/ RELATAR ATÉ: 17 / 03 / 2021.

Relator(a)

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE.

REFERÊNCIA :- **Processos nº. 005/040/055/075 e 076/2021**

INTERESSADO :- **Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mococa Biênio 2019/2020 e 2021/2022**

ASSUNTO :- **Dispõe sobre os balancetes da receita e da despesa da Câmara Municipal, referente aos mêses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.**

RELATOR :- **DR. THIAGO JOSÉ COLPANI**

- **Relatório/Voto do Relator:**

Há de se ressaltar, inicialmente, que este parecer foi antecedido por processos administrativos, devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa de Leis.

O balancete objeto desta análise refere-se ao mês de ***NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.***

Diante dos balancetes ora analisados, cabe nos apresentar o seguinte relatório.

Com efeito, o artigo 71 da Constituição Federal em seu caput, dispõe que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Congresso Nacional, e, apresenta em seus dois primeiros incisos, tratamento diferenciado às contas do chefe do Poder Executivo da União em relação aos administradores em geral:

– no caso do primeiro, o TCU examina as contas prestadas pelo Presidente da República e limita-se a emitir parecer, cabendo ao Congresso Nacional o seu julgamento;

– já em relação às contas de administradores e demais responsáveis por recursos públicos da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas julga.

> ***Art. 71 – O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:***
>
> ***I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;***
>
> ***II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;***

O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

As contas da Câmara são analisadas de forma minusiosa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, que emite o referido ***PARECER*** para a posterior análise dos nobres pares e até mesmo do Ministério Público Estadual ou Federal se assim desejarem ou forem provocados.

Os balancetes são instrumentos contábeis, que necessitam de uma análise técnica especializada, confrontando-se com a execução financeira e orçamentária, bem como dotada de todos os instrumentos legais para seu lastro nas contas públicas.

Na questão formal da apresentação dos Balanectes é gerado por sistema computacional através da empresa Eddydata Serviços de Informática Ltda, e encontra-se atendendo as normas contábeis do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Há o acompanhamento pelo responsável pelo Controle Interno desta Câmara Municipal, que emite pareceres, relatórios, apontamentos e apresenta sugestões no dia-a-dia da execução orçamentária e financeira.

Na análise preliminar, sem o respaldo técnico necessário, não há manifestação ou imputação de irregularidades no momento, assim:

Nada mais, concluimos pelo ARQUIVAMENTO dos Balancetes da receita e da despesa da Câmara Municipal de Mococa, referente aos mêses de NOVEMBRO (Processo 005/2021) E DEZEMBRO (Processo 040/2021) DE 2020 E DE JANEIRO (Processo 055/2021), FEVEREIRO (Processo 075/2021) E MARÇO (Processo 076/2021) DE 2021, AGUARDANDO-SE a devida análise e manifestação do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por ocasião da análise das contas anuais desta Casa de Leis, ou de DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, se houver.

Sala das Comissões Permanentes José Luiz Cominato, 30 de abril de 2021.

APROVADO
Em 01 Discussão por 05 FAV
Sessão 03 / 05 / 2021

Relator – Vereador DR. THIAGO JOSÉ COLPANI

FAVORÁVEL (acompanha o relator)	DESFAVORÁVEL (oferece voto em separado)

PAGAMENTO DE DESPESAS

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
01/12/2020	272	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA PCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	10.645,36
01/12/2020	271	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	5.397,66
01/12/2020	158/6	06000009 4	20770566001505 COOPERATIVA REGIONAL DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	230,57
01/12/2020	273	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA PCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	14.168,86
04/12/2020	282	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	33.347,42
08/12/2020	162/6	06000009 4	13323436000163 SOCIEDADE JURIDICA DE ESERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.880,00
08/12/2020	3/22	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,59
08/12/2020	3/22	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,59
08/12/2020	210/3	06000009 4	57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00
08/12/2020	15/12	06000009 4	30110269000191 ANTONIO RICARDO PORTO &OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	862,66
08/12/2020	39	06000009 4	01664266879 PEDRO ROSSI FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.245,00
08/12/2020	2/13	06000009 4	43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTOSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,32
08/12/2020	281	06000009 4	27090171000105 INSTITUTO NACIONAL TALEOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	277,80
08/12/2020	284	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA PCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	13.144,98
08/12/2020	130/6	06000009 4	49591290000850 MOCAFOR TRATORES E EQUICOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	587,22
08/12/2020	84/10	06000009 4	08714485000197 METABIT SISTEMAS PARA GSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,00

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA		VALOR
08/12/2020	276	06000009 4	08209871000121	CRISTINA APARECIDA DE RMATERIAL DE EXPEDIENTE	364,00
08/12/2020	277	06000009 4	14475903000133	TRAJANO VIRGINIO DE SOUVIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	95,00
08/12/2020	278	06000009 4	04688480000186	PAZOTTI & NOGUEIRA LTDAGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.702,60
08/12/2020	280	06000009 4	14846709000117	ANTONIO CANDIDO DA SILVOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	198,50
08/12/2020	2/12	06000009 4	43776517000180	COMPANHIA DE SANEAMENTOSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133,11
08/12/2020	73/10	06000009 4	18831980000130	REGIANE FERNANDA PIZA 3SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,00
10/12/2020	274	06000009 4	53797817000107	COPIADORA O MUNICIPIO LSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	175,00
10/12/2020	288	06000009 4	38808796000186	CARLOS H.F.BAPTISTELLA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	698,00
10/12/2020	297	06000009 4	27090171000105	INSTITUTO NACIONAL TALEOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	277,80
10/12/2020	289	06000009 4	35956027000137	NICHOLAS PONTES FAVERO MOBILIÁRIO EM GERAL	9.800,00
15/12/2020	286	06000009 4	21158094000100	TANIA DE CASTRO GOMES CMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.110,00
15/12/2020	285/1	06000009 4	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.260,00
15/12/2020	290	06000009 4	09662786000187	AR TELECOM PROVEDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,00
15/12/2020	5/10	06000009 4	52503802000894	COMPANHIA LUZ E FORÇA DSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,91
15/12/2020	10/12	06000009 4	00028986005410	ELEVADORES ATLAS SCHINDMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	557,00
15/12/2020	210/4	06000009 4	57714750000142	EDDYDATA SERVIÇOS DE INSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00
15/12/2020	257/2	06000009 4	01109184000195	UNIVERSO ONLINE S/A ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	97,79
15/12/2020	4/13	06000009 4	52503802000894	COMPANHIA LUZ E FORÇA DSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.078,74
15/12/2020	287	06000009 4	20123999000173	D. F. ASTOLPHO MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,10

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO		DESPESA		VALOR
16/12/2020	260	06000009 4	66178724000138 B.X.P & ROTTA LTDA	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.400,00
17/12/2020	303	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		51.403,37
17/12/2020	129/4	06000009 4	07783751000170 LISETE PICAGLIE CONSTANMATERIAL DE EXPEDIENTE			118,40
17/12/2020	291	06000009 4	52504024000181 SUPERMERCADO PIERIM LTDMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.044,48
17/12/2020	292	06000009 4	25247856000197 LUIZ ANTONIO DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		4.500,00
17/12/2020	293	06000009 4	25251213000117 QUALIPREV DEDETIZADORA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		700,00
17/12/2020	294	06000009 4	96252796000149 DESTAK PUBLICACOES REGI	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.600,00
17/12/2020	295	06000009 4	61198164000160 PORTO SEGUROS CIA DE SE	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		1.959,13
17/12/2020	296	06000009 4	05802987000181 COMERCIAL MULTLIMP DE P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		131,00
17/12/2020	285/2	06000009 4	69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL S	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.260,00
17/12/2020	263	06000009 4	57879729615 HERCULES AUGUSTO SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA -		-500,00
17/12/2020	3/23	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		95,55
17/12/2020	299	06000009 4	01355021000354 CASA MARQUES MATERIAIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		795,04
17/12/2020	308	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		10.794,70
17/12/2020	309	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		13.316,49
17/12/2020	310	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.482,77
17/12/2020	311	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	FERIAS ABONO PECUNIARIO		8.729,06
17/12/2020	312	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.727,24
17/12/2020	313	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		1.216,80

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA		VALOR
17/12/2020	314	06000009 4	29979036047619 INSTITUTO NACIONAL DA P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	3.037,19
17/12/2020	315	06000009 4	05580959000167 OMEGA NET INFORMATICA L	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	230,00
17/12/2020	49/12	06000009 4	47493288801 ANDRE LUIZ DA SILVA FILHO	ESTAGIÁRIOS	1.300,00
17/12/2020	70/11	06000009 4	46156201874 THAINA APARECIDA PEREIRA ME	STAGIÁRIOS	1.300,00
17/12/2020	50/12	06000009 4	30392059860 CLAYTON MARCELO DE LIMA	ESTAGIÁRIOS	1.300,00
17/12/2020	283	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.667,77
17/12/2020	298	06000009 4	05580959000167 OMEGA NET INFORMATICA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00
17/12/2020	300	06000009 4	55623995000139 SILVEIRA MEJOLARO & CIA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	816,00
17/12/2020	301	06000009 4	05609257000169 SALVIR FERNANDES GOMES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.668,74
17/12/2020	302	06000009 4	13802965000140 RICARDO LUIS DE FIGUEIR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.500,00
17/12/2020	304	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.717,17
17/12/2020	305	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	6.102,89
17/12/2020	306	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.591,85
17/12/2020	307	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	5.072,95
17/12/2020	116/9	06000009 4	47418646852 BEATRIZ JARDIM PERACIN	ESTAGIÁRIOS	1.300,00
17/12/2020	118/6	06000009 4	34028316305214 EMPRESA BRASILEIRA DE C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60,84
17/12/2020	279	06000009 4	02663796000198 J.A. E J.E. DESINSETIZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245,00
17/12/2020	250	06000009 4	18515231891 AMERICO FERRAZ DIAS FILHO	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA -	-27,70
18/12/2020	74/11	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,40

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
31/12/2020	302	06000009 4	13802965000140 RICARDO LUIS DE FIGUEIROUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-4.750,00

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP