

Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Maio de 2021

	Receitas		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	12.380,69	52.057,93		
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	51,27	102,54	10.018,88	42.265,15
Outras Operações/Despesa Ou			51,27	153,81
003178 SALÁRIO FAMILIA	51,27	102,54	51,27	153,81
Transferências Financeiras				
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00
(TCE/PB Receita Outras Oper	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	104.961,21	514.960,53	10.018,88	42.265,15

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	58.081,17	0,00	70.403,46	70.403,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.081,17	0,00	70.403,46	70.403,46
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	58.081,17	0,00	70.403,46	70.403,46
Total do Saldo Disponível:	58.081,17	0,00	70.403,46	70.403,46
Total Geral:	163.042,38	514.960,53	163.042,38	514.960,53


 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Maio de 2021

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 1001	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Total da Ação:	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002 3190.11 99 1001	907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.800,00	48.959,06	252.286,24	48.959,06	252.286,24	655.513,76
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	48.959,06	252.286,24	48.959,06	252.286,24	0,00
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.904,91	41.016,73	9.904,91	37.660,48	145.513,27
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	1.350,00
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	968,05	15.256,27	3.271,12	15.256,27	1.743,73
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	51.001,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	8.500,00	42.000,00	8.500,00	42.000,00	28.001,00
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	8.680,00	23.076,50	8.680,00	23.076,50	0,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	93,00	0,00	0,00	0,00	45.906,00	3.004,95	21.077,71	3.304,95	20.320,71	24.828,29
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	311,72	0,00	311,72	757,00
Total da Ação:	1.271.500,00	51.094,00	0,00	0,00	0,00	1.271.500,00	0,00	406.405,17	82.620,04	402.291,92	865.094,83
Total da Unidade:	1.312.000,00	51.094,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	80.016,97	406.405,17	82.620,04	402.291,92	905.594,83
Total da Geral:	1.312.000,00	51.094,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	80.016,97	406.405,17	82.620,04	402.291,92	905.594,83
							80.016,97	405.679,17			4.113,25


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orcamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	


JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	A Pagár	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031	0001	2001	Manutenção das Atribuições da Câmara Municipal													
0008 339036 38 1001				000125	03/05/2021	1.200,00		1.200,00	0,00							
										141.077.384-18 / SUÊNIA 00000 000000000-1						
										ROBERTO DOS SANTOS						
										importancia empenhada referente aos serviços prestados de tecnico de informatica na formatacao e instalacao de sistema operacional de edicao de textos, planilhas, aplicativos de bancos e outros em computadores desta casa legislativa de juripiranga						
										09.095.183/0001-40 / 00002 00071006-1						
										ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA						
										Importancia relativa a tania na prestacao de servicos de fornecimento de energia electrica desta edilidade relativo ao mês de abril de 2021.						
										conforme documento anexo.						
										702.645.594-01 / ALISSON GALDINO DA SILVA						
										00000 000000000-1						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS (PRETAÇÃO DE CONTAS, BALANCETES, ATA DE SEÇÕES, LEIS, PROJETOS DE LEIS) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1						
										CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
										IMPORTANCIA						
0009 339039 50 1001				000128	03/05/2021	82,35		82,35	0,00							
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						
										IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021.						
										CONF. ANEXO.						
										09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1						
										CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA						

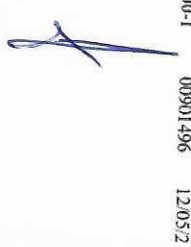
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Funcional - Programática	Ictização	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0009 339039 43 1001				000130	10/05/2021	500,00			0,00		500,00	10/05/2021	10.542.023/0001-81	00901495		10/05/2
<p>Marilene Nunes Bonifácio</p> <p>EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.</p>																
0009 339039 58 1001				000131	12/05/2021	300,00			0,00		300,00	18/05/2021	27.386.866/0001-39	00901498		20/05/2
<p>COMPROVANTES.</p> <p>ARTHUR MARRINHO</p> <p>EMPENHADA REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA EM DEFUSORA LOCAL E REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME</p>																
0005 339030 12 1001				000132	12/05/2021	300,00			0,00		300,00	12/05/2021	00.778.570/0001-07	00901496		12/05/2
<p>COMPROVANTES.</p> <p>ANTONIO VELOSO</p> <p>EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM 500 UNIDADES TOTAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS</p>																



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Instt. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Muni cipal														
0002 319011 97 1001		000133	18/05/2021	38.259,06	38.259,06	0,00		38.259,06	38.259,06	18/05/2021	VEREADORES E DEMAIS CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA	00002 00071006-1			18/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1			18/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1			18/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1			18/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1			18/05/2021		
0002 319011 97 1001		000134	18/05/2021	10.700,00	10.700,00	0,00		10.700,00	10.700,00	18/05/2021	..- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CONFORME ANEXO	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CONFORME ANEXO	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CONFORME ANEXO	00002 00071006-1			20/05/2021		
0009 339039 57 1001		000135	20/05/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	20/05/2021	12.913,679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1			20/05/2021		
0003 319013 99 1001		000136	20/05/2021	9.904,91	9.904,91	0,00		9.904,91	9.904,91	20/05/2021	29.979,036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. CONFORME GUIA ANEXA.	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. CONFORME GUIA ANEXA.	00002 00071006-1			20/05/2021		
											EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. CONFORME GUIA ANEXA.	00002 00071006-1			20/05/2021		
0007 339035 99 1001		000137	20/05/2021	5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00	5.500,00	20/05/2021	983.345,654-53 JOSTIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	00000 00000000-1	00901499	20/05/21			
											EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPORTANCIA	00000 00000000-1	00901499	20/05/21			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal														
0007 339035 99 1001	000138	20/05/2021	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	20/05/2021	442.931.354-72 / MARIA DA SILVA DIAS	000000 000000000-1	00901497	20/05/21		
											IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.					
0009 339039 53 1001	000139	21/05/2021	252,28	252,28	0,00		252,28	252,28	120,37	21/05/2021	33.000.118/00012-21 / TELEMAR NORTE	00002 00071006-1		21/05/2021		
											IMPORTANCIA para a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta entidade relativo aos meses de março e abril/2021, conforme documento anexo.					
0009 339039 57 1001	000140	21/05/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	131,91	21/05/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000002 00071006-1		24/05/2021		
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.					
0009 339039 61 1001	000141	21/05/2021	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	800,00	24/05/2021	31.887.610/0001-82 / DIOGENES AUGUSTO DA SILVA	000002 00071006-1		24/05/2021		
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA					



Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031	0001	2001	Manutenção das Atridades da Câmara Municipal														
0008 339036 38 1001		000142	21/05/2021	650,00				650,00	0,00		650,00	21/05/2021	012.133.894-02	RICARDO PEREIRA DE ANDRADE	0000000000000-1	00901502	21/05/2
														IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA CIDADE PARA A NOITE MARIANA - 2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.			
0008 339036 36 1001		000143	21/05/2021	160,00				160,00	0,00		160,00	21/05/2021	617.460.104-87	PEREIRA CORREIA DA SILVA	0000000000000-1	00901501	21/05/2
														IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE UMA MENSAGEM INSTITUCIONAL DESTA CAMARA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0008 339036 35 1001		000144	21/05/2021	830,00				830,00	0,00		830,00	21/05/2021	929.039.754-34	JOSENILDO PEDRO DA SILVA	0000000000000-1	00901508	21/05/2
														IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO (ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL E PATRIMONIO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto				
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01 031 0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0008 339036 27 1001		000145	21/05/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	21/05/2021	MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. 097.673.614-48	0000000000000-1	00901503	21/05/2				
											GUILHERME NUNES GOMES							
											IMPORTANCIA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DESCJET (INCLUIDO O MATERIAL UTILIZADO) DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES.							
0008 339036 38 1001		000146	21/05/2021	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	21/05/2021	141.073.844-18 / SLENIA ROBERTO DOS SANTOS	0000000000000-1	00901505	21/05/2				
											IMPORTANCIA empenhada referente aos serviços prestados de apoio administrativo na digitação de dados e informações no portal institucional desta casa legislativa de Juripiranga no mês de maio 2021, conforme comprovante anexo.							
0008 339036 30 1001		000147	21/05/2021	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	21/05/2021	057.024.287-81 WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS	0000000000000-1	00901507	21/05/2				
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSO DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, MANUTENÇÃO DE PORTAO E PORTAS COM VIDRO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES.							
0008 339036 35 1001		000148	21/05/2021	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	21/05/2021	139.572.844-57 / SOARES FERREIRA	0000000000000-1	00901504	21/05/2				
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA							

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0008 339036 38 1001			000149	21/05/2021	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	21/05/2021	103.222.544-00 / KASSIO 0000000000000-1	00901506	21/05/21	COMPROVANTES: DA NOBREGA CASTRO		
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES, ATAS DA SEÇÕES, LEIS E PROJETOS DE LEI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME					
0008 339036 38 1001			000150	25/05/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	25/05/2021	255.510.818-18 / JOSE 0000000000000-1	00901511	25/05/22	COMPROVANTES: CLAUDIO DOS SANTOS		
											Importancia empenhada para pagamento de despesa de fornecimento de agua potavel para esta casa legislativa no mes de maio, conforme comprovante anexo.					
0005 339030 01 1001			000151	25/05/2021	668,05	668,05	0,00	668,05	668,05	25/05/2021	06.117.821/0001-99	0000200071006-1	25/05/2021	COMPROVANTES: AUTO POSTO SERRA NEGRA		
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME					
0009 339039 57 1001			000152	25/05/2021	89,45	89,45	0,00	89,45	89,45	25/05/2021	12.913.679/0001-99	0000200071006-1	25/05/2021	COMPROVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARPAS BANCARIAS COBRADAS					


Câmara Municipal de Juripiranga

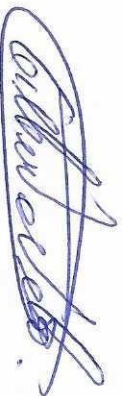
Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Funct. - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0008 339036 28 1001		000153	25/05/2021	140,00	140,00		0,00	140,00	140,00	25/05/2021	NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	000000000000-1	00901510	25/05/2		
											120.938.657-77 JORDSON JOSE DA SILVA					
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RW 4A89 DESTA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME ANEXO.					
0009 339039 43 1001		000154	31/05/2021	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	31/05/2021	28.550.550/0001-01 / EASY SOLUT	00000000000000-1	00901512	31/05/2		
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTES.					
			Total da Ação:	80.016,97	80.016,97		0,00	80.016,97	80.016,97							
			Total da Unidade:	80.016,97	80.016,97		0,00	80.016,97	80.016,97							
			Total Geral:	80.016,97	80.016,97		0,00	80.016,97	80.016,97							


JOSIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de

Class. Instít. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Amplado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
-------------------------	--	---------

2	71006-1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72.221,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.817,50
20/05/2021	901498	ARTHUR MARINHO FERREIRA		300,00
20/05/2021	901500	CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA		1.017,50
31/05/2021	901512	EASY SOLUT		500,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				0,50
30/04/2021	901490	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		0,50
		Saldo conforme Contabilidade		70.403,46
Saldo Geral Conforme Contabilidade				70.403,46


 JOSIVALDO RODRIGUES DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

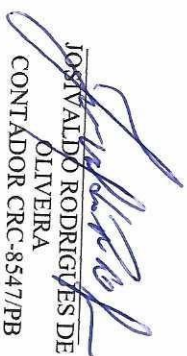
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Maio de 2021

Conta	Receitas			Despesas			Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Contas Extra-Orçamentárias							
Contas Devedoras (Ativo)							
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	51,27	102,54	51,27	102,54	0,00	0,00
003178 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	102,54	51,27	102,54	0,00	0,00
Contas Credoras (Passivo)							
6-Consignaões - INSS (TCE/PB Receita Consignaões/Despesa Consignaões)	0,00	4.797,93	25.172,62	4.827,93	20.374,69	4.797,93	9.844,05
003137 IN.S.S. CAMARA	0,00	4.797,93	25.172,62	4.827,93	20.374,69	4.797,93	4.797,93
8-Consignaões - ISS (TCE/PB Receita Consignaões/Despesa Consignaões)	0,00	447,50	2.483,00	0,00	1.465,50	1.017,50	1.017,50
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	447,50	2.483,00	0,00	1.465,50	1.017,50	1.017,50
9-Consignaões - IR (TCE/PB Receita Consignaões/Despesa Consignaões)	0,00	1.944,31	12.420,79	0,00	8.532,17	3.888,62	3.888,62
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	1.944,31	12.420,79	0,00	8.532,17	3.888,62	3.888,62
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
25-Consignaões Empréstimos (TCE/PB Receita Consignaões/Despesa Consignaões)	0,00	5.139,68	11.738,98	5.139,68	11.738,98	0,00	0,00
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	5.139,68	11.738,98	5.139,68	11.738,98	0,00	0,00
Transferências Financeiras							
Contas Credoras (Passivo)	0,00	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00	462.902,60	462.902,60
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00	462.902,60	462.902,60
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00	462.902,60	462.902,60
Total Geral	0,00	104.961,21	514.960,53	10.018,88	42.265,15	472.797,92	0,00


 JOSTIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

