

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

**MÊS DE JUNHO
2021**

EMPENHOS 155 A 182

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Junho de 2021

	Receitas		Despesas		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Movimento Orcamentário					
		3000,00	DESPESAS CORRENTES	90.292,11	481.854,03
		3100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.236,53	363.183,25
		3190,00	Aplicações Diretas	73.236,53	363.183,25
		3190,11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.850,71	306.136,95
		3190,13	Obrigações Patronais	19.385,82	57.046,30
		3300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.055,58	118.670,78
		3390,00	Aplicações Diretas	17.055,58	118.670,78
		3390,14	Diárias - Civil	100,00	750,00
		3390,30	Material de Consumo	2.865,43	18.121,70
		3390,35	Serviços de Consultoria	8.500,00	50.500,00
		3390,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.940,00	25.016,50
		3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650,15	23.970,86
		3390,92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	311,72
		4000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.730,00
		4400,00	INVESTIMENTOS	0,00	10.730,00
		4490,00	Aplicações Diretas	0,00	10.730,00
		4490,52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.730,00
	Total do Movimento Orcamentário:	0,00		90.292,11	492.584,03

Movimento Extra-Orcamentário				
	Contas Extra-Orcamentárias			
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita	12.435,96	64.493,89	Contas Extra-Orcamentárias
003137	Consignações/Despesa Consignações) I.N.S.S. CAMARA	4.797,93	29.970,55	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita
	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita	4.797,93	29.970,55	Consignações/Despesa Consignações)
003115	Consignações/Despesa Consignações) I.S.S. CAMARA	451,50	2.934,50	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita
	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita	1.944,31	14.365,10	Consignações/Despesa Consignações)
003126	Consignações/Despesa Consignações) I.R.R.F. CAMARA	1.944,31	14,365,10	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita	0,00	140,00	Depósitos/Despesa Depósitos)
000007	Depósitos/Despesa Depósitos) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	140,00	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita
	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita	5.139,68	16.878,66	Consignações/Despesa Consignações)
003167	Consignações/Despesa Consignações) EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.139,68	16.878,66	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita
				Consignações/Despesa Consignações)
				EMPRESTIMO CONSIGNADO

Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Junho de 2021

	Receitas		Despesas		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Contas Extra-Orçamentárias	12.435,96	64.493,89	22.088,74	64.353,89	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	102,54	205,08	51,27	205,08	
003178 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	205,08	51,27	205,08	
Transferências Financeiras	92.580,52	555.483,12	0,00	0,00	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	92.580,52	555.483,12	0,00	0,00	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	92.580,52	555.483,12	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	105.016,48	619.977,01	22.088,74	64.353,89	

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)	70.403,46	0,00	63.039,09	63.039,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.403,46	0,00	63.039,09	63.039,09	
000002 710061 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	70.403,46	0,00	63.039,09	63.039,09	
Total do Saldo Disponível:	70.403,46	0,00	63.039,09	63.039,09	
Total Geral:	175.419,94	619.977,01	175.419,94	619.977,01	


JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mes	No Ano	No Mes	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	53.850,71	306.136,95	53.850,71	306.136,95	601.663,05
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	53.850,71	306.136,95	53.850,71	306.136,95	0,00
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.385,82	60.402,55	19.385,82	57.046,30	126.127,45
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	18.763,00	100,00	750,00	100,00	750,00	3.356,25
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	100,00	750,00	100,00	750,00	1.250,00
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	0,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.700,00	8.500,00	50.500,00	8.500,00	50.500,00	19.501,00
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	41.094,00	45.906,00	1.940,00	25.016,50	1.940,00	25.016,50	0,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	93,00	0,00	0,00	0,00	313,00	3.650,15	24.001,86	3.650,15	23.970,86	21.178,14
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	13.237,00	0,00	311,72	0,00	311,72	757,00
Total da Ação:	1.271.500,00	52.857,00	0,00	0,00	52.857,00	1.271.500,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	2.507,00
Total da Unidade:	1.312.000,00	52.857,00	0,00	0,00	52.857,00	1.312.000,00	90.680,11	497.085,28	90.292,11	492.584,03	814.914,72
Total da Geral:	1.312.000,00	52.857,00	0,00	0,00	52.857,00	1.312.000,00	90.680,11	497.085,28	90.292,11	492.584,03	814.914,72
							90.680,11	496.359,28		492.584,03	4.501,25


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

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

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	Extrordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	


 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC:8547/PB


 SILBERTO VEIOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho 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 30 1001	000155	07/06/2021	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	702.645.594-01 / ALISSON GALDINO DA SILVA	00000 000000000-1	00901513		07/06/2	
									IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENO RETOQUE NO MURO DE ACESSO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES.					
0005 339030 19 1001	000156	08/06/2021	81,90	81,90	0,00	0,00	81,90	81,90	14.532.563/0001-35 ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME	00000 000000000-1	00901521		08/06/2	
									IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME COMPROVANTES.					
0009 339039 91 1001	000157	09/06/2021	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	08.033.646/0001-87 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	00000 000000000-1	00901514		09/06/2	
									IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.					
0002 319011 97 1001	000158	09/06/2021	4.891,65	4.891,65	0,00	0,00	4.891,65	4.891,65	.- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA CONFORME	00000 000000000-1	00901520		14/06/2	
									00000 000000000-1	00901518			14/06/2	
									00000 000000000-1	00901516			14/06/2	
									00000 000000000-1	00901517			14/06/2	
									00000 000000000-1	00901519			14/06/2	
									00000 000000000-1	00901515			14/06/2	

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho de

Class. Inst. 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													
0004 339014 99 1001		000159	14/06/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	14/06/2021	COMPROVANTES: 450.411.304-00 GILBERTO SIRINODA SILVA Importancia empenhada referente a uma diarias para a cidade de Joao Pessoa junto ao comercio local para a compra de materias desta casa legislativa.	000000000000-1	00901522	14/06/2		
0005 339030 19 1001		000160	15/06/2021	427,50	427,50	0,00		427,50	427,50	15/06/2021	04.061.878/0001-98 / JOSE MARIA FEITOSA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME COMPROVANTES.	000000000000-1	00901527	15/06/2		
0002 319011 97 1001		000161	16/06/2021	38.259,06	38.259,06	0,00		38.259,06	38.259,06	16/06/2021	.-./- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DFE SUBSIDIOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO.	0000200071006-1				
0002 319011 97 1001		000162	16/06/2021	10.700,00	10.700,00	0,00		10.700,00	10.700,00	16/06/2021	.-./- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME ANEXO	0000200071006-1				
0009 339039 57 1001		000163	16/06/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	16/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE	0000200071006-1				

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho 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

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0003 319013 99 1001	000164	16/06/2021	9.696,91	9.696,91	0,00	9.696,91	9.696,91	18/06/2021	9.696,91	18/06/2021	AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002	00071006-1	18/06/2021
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	----------	------------	---	-------	------------	------------

0007 339035 99 1001	000165	16/06/2021	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	16/06/2021	5.500,00	16/06/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME GUIA ANEXA.	00002	00071006-1	16/06/2021
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	----------	------------	---	-------	------------	------------

0008 339036 38 1001	000166	18/06/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	18/06/2021	150,00	18/06/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA ANEXA.	00002	000000000000-1	00901528	18/06/2
---------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	--------	------------	---	-------	----------------	----------	---------

0007 339035 99 1001	000167	18/06/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18/06/2021	3.000,00	18/06/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.	00000	000000000-1	00901525	18/06/2
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	----------	------------	--	-------	-------------	----------	---------



Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho 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	A Pagar	Amplado	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													
0005 339030 01 1001	000168	21/06/2021	1.121,10	1.121,10	0,00		1.121,10	1.121,10	21/06/2021	06.117.821/0001-99 AUTO POSTO SERRA NEGRA	00002 00071006-1			21/06/2021	
										IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME					
										CONPROVANTE.					
0005 339030 19 1001	000169	21/06/2021	874,93	874,93	0,00		874,93	874,93	21/06/2021	13.486.513/0001-04 FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA	000000 000000000-1		00901530	21/06/2	
										IMPORTANCIA PARA O FONECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS (PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, CAFE, AÇUCAR ETC) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME					
										CONPROVANTES.					
0008 339036 38 1001	000170	21/06/2021	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	21/06/2021	020.718.804-12 GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO	000000 000000000-1		00901529	28/06/2	
										IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO ARTESANAL DE FARDAMENTOS JUNINOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME					
										CONPROVANTES.					
0005 339030 12 1001	000171	21/06/2021	360,00	360,00	0,00		360,00	360,00	21/06/2021	00.778.570/0001-07 ANTONIO FERRERAME	000000 000000000-1		00901532	21/06/2	
										IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE					



Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho de

Class. 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

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

(SEIS) CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM 300 UNIDADES TOTAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS VEREADORES E DEMAIS CIDADÃOS QUE ESTIVEREM NO AMBIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	0009 339039 61 1001	000172	21/06/2021	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	21/06/2021	31.887.610/0001-82	00002 00071006-1	21/06/2021
DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA												

IMPORTRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET E TREINAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO.	0008 339036 35 1001	000173	22/06/2021	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	22/06/2021	929.039.754-34	00000 00000000-1	00901533	22/06/2
JOSENILDO PEDRO DA SILVA													

IMPORTRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO (ALMOXXARFADO, COMBUSTIVEL E PATRIMONIO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.	0008 339036 38 1001	000174	22/06/2021	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	22/06/2021	103.222.544-00	00000 00000000-1	00901534	23/06/2
KASSIO													

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho 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	A Pagar	Amplado	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 57 1001	000175	22/06/2021	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	22/06/2021	DA NOBREGA CASTRO IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA INTERNA NO PREBIO ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES.	12.913.679/0001-99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	00901531	28/06/2021
---------------------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------------	--	--------------------	-------------------------	------------------	----------	------------

0009 339039 58 1001	000176	28/06/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	28/06/2021	27.386.866/0001-39 / 00000 00000000-1	ARTEHLER MARINHO FERREIRA	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00000 00000000-1	00901531	28/06/2021
---------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	--------	------------	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------	----------	------------

0003 319013 99 1001	000177	29/06/2021	9.688,91	9.688,91	0,00	9.688,91	9.688,91	9.688,91	29/06/2021	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, CONFORME GUIA ANEXA.	00002 00071006-1	29/06/2021
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------------	---------------------------------------	--	---	------------------	------------

0009 339039 57 1001	000178	29/06/2021	59,45	59,45	0,00	59,45	59,45	59,45	29/06/2021	12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	29/06/2021
---------------------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------	------------

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho de

Class. Functonal - 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	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												

0005 339030 19 1001

000179

29/06/2021

388,00

0,00

388,00

388,00

388,00 29/06/2021

FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO.

02.249,079/0001-14 / CELSO CABRAL DE ARRUDA MELO

0009 339039 45 1001

000180

30/06/2021

1.200,00

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00 30/06/2021

27.771.174/0001-04 / JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

0009 339039 61 1001

000181

30/06/2021

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00 30/06/2021

27.771.174/0001-04 / JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COM MATERIAL INCLUSO) DO PREDIO ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00901538

30/06/2

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Junho de

Class Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	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	91	1001	000182	30/06/2021	114,00	114,00	0,00		114,00	30/06/2021	08.033.646/0001-87	/ 0000000000000-1	00901537	30/06/2
													IMPORTANCA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.		
Total da Ação:				90.680,11		90.292,11		388,00		0,00					
Total da Unidade:				90.680,11		90.292,11		388,00		0,00					
Total Geral:				90.680,11		90.292,11		388,00		0,00					


 JOSIVALDO RODRIGUES DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

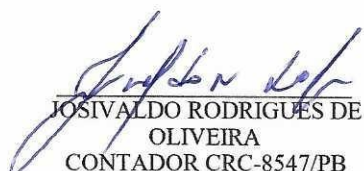
Junho de 2021

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	68.856,52
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				5.816,43
20/05/2021	901500	CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA		1.017,50
21/06/2021	901530	FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA		874,93
21/06/2021	901532	ANTONIO VELOSO FERREIRA ME		360,00
23/06/2021	901534	KASSIO DA NOBREGA CASTRO		950,00
28/06/2021	901531	ARTHUR MARINHO FERREIRA		300,00
30/06/2021	901537	EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME		114,00
30/06/2021	901538	JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS		1.000,00
30/06/2021	901539	JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS		1.200,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				1,00
30/04/2021	901490	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		0,-
18/06/2021	901526	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		0,50
Saldo conforme Contabilidade				63.039,09
Saldo Geral Conforme Contabilidade				63.039,09


 JOSIVALDO RODRIGUES DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

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-Agents Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	102,54	205,08	51,27	205,08	0,00	140,00
003178 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	102,54	205,08	51,27	205,08	0,00	0,00
Contas Credoras (Passivo)							
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	4.797,93	29.970,55	9.595,86	29.970,55	0,00	0,00
003137 IN.S.S. CAMARA	0,00	4.797,93	29.970,55	9.595,86	29.970,55	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	451,50	2.934,50	1.469,00	2.934,50	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	451,50	2.934,50	1.469,00	2.934,50	0,00	0,00
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	1.944,31	14.365,10	5.832,93	14.365,10	0,00	0,00
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	1.944,31	14.365,10	5.832,93	14.365,10	0,00	0,00
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	5.139,68	16.878,66	5.139,68	16.878,66	0,00	0,00
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	5.139,68	16.878,66	5.139,68	16.878,66	0,00	0,00
Transferências Financeiras							
Contas Credoras (Passivo)							
15-Transferências Financeiras-Contas Interferencias (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	92.580,52	555.483,12	0,00	0,00	0,00	555.483,12
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	555.483,12	0,00	0,00	0,00	555.483,12
Total Geral	0,00	105.016,48	619.977,01	22.088,74	64.353,89	555.623,12	

Josivaldo Rodrigues de Oliveira
JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

Antonio Carlos

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Junho de 2021

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	


GILBERTO VELOSO SIRTINO
DA SILVA
PRESIDENTE