

**CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

**BALANCETE E COMPROVANTES DE  
DESPESAS**

**MÊS DE FEVEREIRO**

**2021**

**EMPENHOS 22 A 50**

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade  
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Fevereiro de 2021

Movimento Orcamentário		Despesas	
Receitas		No Mês	Até o Mês
		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>			
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>			
003137	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) I.N.S.S. CAMARA	7.663,98	18.559,69
003115	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) I.S.S. CAMARA	4.715,43	10.861,33
003126	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) I.R.R.F. CAMARA	4.715,43	10.861,33
000007	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	693,00	970,50
000001	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	2.115,55	6.587,86
Total do Movimento Extra-Orcamentário:		21.115,55	65.877,86
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>			
	6-CONSIGNAÇÕES - INSS (TCE/PB RECEITA CONSIGNAÇÕES/DESPESA CONSIGNAÇÕES)	6.145,90	10.618,21
	8-CONSIGNAÇÕES - ISS (TCE/PB RECEITA CONSIGNAÇÕES/DESPESA CONSIGNAÇÕES)	6.145,90	6.145,90
	9-CONSIGNAÇÕES - IR (TCE/PB RECEITA CONSIGNAÇÕES/DESPESA CONSIGNAÇÕES)	6.145,90	6.145,90
	13-DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO (TCE/PB RECEITA DEPÓSITOS/DESPESA DEPÓSITOS)	0,00	0,00
	15-TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-CONTAS INTERFERENCIAIS (TCE/PB RECEITA OUTRAS OPER TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL)	0,00	4.472,31
Total do Movimento Extra-Orcamentário:		0,00	203.720,73
<b>Saldo Disponível</b>			
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		6.145,90	10.618,21
Total do Movimento Extra-Orcamentário:		0,00	0,00

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Fevereiro de 2021

Receitas		Despesas		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	0,00	0,00		
Conta Caixa				
0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.580,94	0,00	0,00	0,00
71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	29.580,94	0,00	43.377,93	43.377,93
Total do Saldo Disponível:	29.580,94	0,00	43.377,93	43.377,93
Total Geral:	129.825,44	203.720,73	43.377,93	43.377,93
			129.825,44	203.720,73

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

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

Classificação Funcional-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	
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>											
<b>01 031 0001 1001</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>										
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>01 031 0001 2001</b>	<b>Maintenance das Atividades da Câmara Municipal</b>										
0000002 3190.11 99 1001	907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.800,00
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	47.859,06	106.509,06	47.859,06	106.509,06	801.290,94
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	0,00	106.509,06	0,00	0,00	0,00
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.507,00	9.150,75	9.150,75	174.023,00
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	250,00	250,00	250,00	3.356,25
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.672,23	250,00	250,00	250,00	1.750,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.672,23	4.368,01	2.622,04	3.317,82	12.631,99
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19
0000010 3390.92 99 1001	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2.500,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>71.721,05</b>	<b>156.818,03</b>	<b>80.301,61</b>	<b>149.724,59</b>	<b>1.114.681,97</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>73.121,05</b>	<b>156.092,03</b>	<b>80.301,61</b>	<b>149.724,59</b>	<b>7.093,44</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>71.721,05</b>	<b>156.818,03</b>	<b>80.301,61</b>	<b>149.724,59</b>	<b>1.155.181,97</b>
							<b>73.121,05</b>	<b>156.092,03</b>	<b>80.301,61</b>	<b>149.724,59</b>	<b>7.093,44</b>

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Fevereiro 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	

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

Fevereiro 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	Pago	Data Pagamento	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																
0004 339014 99 1001			000022	02/02/2021	50,00	50,00	02/02/2021	0,00	0,00	50,00	02/02/2021	50,00	02/02/2021	068.549.474-80 / SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO	000000000000-1	00901379	02/02/2	
068.549.474-80 / SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO importância empenhada referente a uma diária para custear despesas como alimentação no dia 02 de fevereiro na cidade de Itabuna tratando de assuntos de interesse desta casa legislativa.																		
0009 339039 49 1001			000023	05/02/2021	378,46	378,46	05/02/2021	0,00	0,00	378,46	05/02/2021	378,46	05/02/2021	09 095.183/0001-40 ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARABÁ	000000000000-1	00901386	05/02/2	
09 095.183/0001-40 ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARABÁ importância empenhada para pagamento de fatura de energia elétrica relativo ao mês de janeiro/2021, conforme anexo.																		
0007 339035 99 1001			000024	08/02/2021	2.500,00	2.500,00	08/02/2021	0,00	0,00	2.500,00	08/02/2021	2.500,00	08/02/2021	047.510.574-56 MIKELINE OLIVEIRA E CONRADO	000000000000-1	00901387	08/02/2	
047.510.574-56 MIKELINE OLIVEIRA E CONRADO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.																		
0008 339036 38 1001			000025	09/02/2021	80,00	80,00	09/02/2021	0,00	0,00	80,00	09/02/2021	80,00	09/02/2021	255.510.818-48 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	000000000000-1	00901388	09/02/2	
255.510.818-48 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. COMFORME COMPROVANTE.																		
0009 339039 61 1001			000026	12/02/2021	160,00	160,00	12/02/2021	0,00	0,00	160,00	12/02/2021	160,00	12/02/2021	14.494.268/0001-31 EDUARDO FERREIRA PESSOA	000000000000-1	00901415	12/02/2	
14.494.268/0001-31 EDUARDO FERREIRA PESSOA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO																		

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade

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

Fevereiro 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	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago				
01.010 01 031	Câmara Municipal de Juripiranga 2001																		
	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal																		
0009 339039 92 1001		000027	19/02/2021	160,00	160,00	19/02/2021	0,00		160,00	19/02/2021	SERVIÇO DE CONFECCAO DE FECHADURAS E CHAVES DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.	00901368		19/02/2					
											TIMBABUBA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. ANEXO.								
0002 319011 97 1001		000028	19/02/2021	38.259,06	24.359,36	19/02/2021	13.899,70		38.259,06	19/02/2021	JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.	00901418		19/02/2					
											JURIPIRANGA - FOLHA DE 2021, CONFORME ANEXO.								
0002 319011 97 1001		000028	19/02/2021	38.259,06	13.899,70	22/02/2021	0,00		38.259,06	19/02/2021	JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.	00901418		19/02/2					
											JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.								
0002 319011 97 1001		000029	19/02/2021	9.600,00	2.035,00	19/02/2021	7.565,00		9.600,00	19/02/2021	JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021	00901417		19/02/2					
											JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021								
0002 319011 97 1001		000029	19/02/2021	9.600,00	7.565,00	22/02/2021	0,00		9.600,00	19/02/2021	JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021	00901422		22/02/2					
											JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021								

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.I. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	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 61 1001		000030	19/02/2021	800,00	800,00	23/02/2021	0,00		800,00	19/02/2021	31.887.610/0001-82 DIOGENES AUGUSTO DA SILVA	00002 00071006-1		22/02/2021
PAGAMENTO DA FOLHA 00002 00071006-1 DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME ANEXO														
00901422 / 22/02/2021														

0008 339036 38 1001		000031	22/02/2021	500,00	500,00	22/02/2021	0,00		500,00	22/02/2021	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00000 00000000-1	00901425	22/02/2021
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021														

0008 339036 38 1001		000032	22/02/2021	1.200,00	1.200,00	22/02/2021	0,00		1.200,00	22/02/2021	093.661.194-41 / KALIANE SILVA	00000 00000000-1	00901433	22/02/2021
EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA DIGITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES														



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

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		
		Numero	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque

Fevereiro de

01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0009	339039	61	1001	000033	22/02/2021	120,00	120,00	24/02/2021	0,00		120,00	120,00	24/02/2021	21.705121/0001-09	000000	000000000-1	00901431	24/02/21

0009	339039	61	1001	000034	24/02/2021	260,00	260,00	24/02/2021	0,00		260,00	260,00	24/02/2021	40.547.552/0001-39	000000	000000000-1	00901434	24/02/21
------	--------	----	------	--------	------------	--------	--------	------------	------	--	--------	--------	------------	--------------------	--------	-------------	----------	----------

0007	339035	99	1001	000035	25/02/2021	5.500,00	5.500,00	25/02/2021	0,00		5.500,00	5.500,00	25/02/2021	983.345.654-53	000002	00071006-1		25/02/2021
------	--------	----	------	--------	------------	----------	----------	------------	------	--	----------	----------	------------	----------------	--------	------------	--	------------

**PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.**  
**LICITA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911 (4 UNIDADES, DESTINADAS A ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME O ANEXO IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FORNECIMENTO DE ALMOÇOS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS.**  
**JONIVALDO RODRIGUES / 000002 00071006-1**  
**DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021. CONFORME NOTA ANEXA**

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Fevereiro 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	Pago	Data Pagamento	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		000036	25/02/2021	1.200,00	1.200,00	25/02/2021	0,00		1.200,00	1.200,00	25/02/2021	094.579.374-06 / PAULO DE MENDONÇA MENDONÇA	000000000000-1	00901438	25/02/21				
												IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO.							
0009 339039 61 1001		000037	25/02/2021	2.000,00	2.000,00	25/02/2021	0,00		2.000,00	2.000,00	25/02/2021	29.225.636/0001-13 / COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI	000000000000-1	00901436	25/02/21				
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PAISAGISMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA ANEXA.							
0008 339036 38 1001		000038	25/02/2021	114,00	114,00	25/02/2021	0,00		114,00	114,00	25/02/2021	072.241.544-31 / ALYESDA SILVA	000000000000-1	00901441	25/02/21				
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA NA REALIZACAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS							
0005 339030 19 1001		000039	25/02/2021	1.441,90	1.441,90	25/02/2021	0,00		1.441,90	1.441,90	25/02/2021	07.234.100/0001-21 / EVERALDO MARRINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUCAO	00000000000000-1	00901435	25/02/21				
												Referente a aquisição de materiais de construção (cimento, cola forte, areia para reboco, etc) destinada a esta câmara municipal, para utilização em serviços na estrutura do prédio, conforme comprovantes.							
0005 339030 19 1001		000040	25/02/2021	266,42	266,42	25/02/2021	0,00		266,42	266,42	25/02/2021	06.438.299/0001-19 / EDVALDO MARRINHO DE	00000000000000-1	00901439	25/02/21				
												15.92 25/02/2021	00000000000000-1	00901439	25/02/21				

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade

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

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							
		Numero	Data	Valor	Pago	Data Pagamento	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago				
01.010	01	031	0001	2001															
Câmara Municipal de Juripiranga																			
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																			
58.08 25/02/2021 ARAÚJO - ME																			
IMPORTANCIA 000000 000000000-1 00901439 25/02/2																			
EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COXA E COZINHA (REFRIGERANTE, AGUA MINERAL, TORRADAS, TIGELA, SOBREMESA PARA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.																			
08.033.646/0001-87 / 000000 000000000-1 00901437 25/02/2																			
EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA ME																			
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.																			
06.117.821/0001-99 / 000000 000000000-1 00901432 25/02/2																			
AUTO POSTO SERRA NEGRA																			
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.																			
34.731.355/0001-72 / AL 000000 000000000-1 00901430 26/02/2																			
DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA DE ART. DE PAPELARIA																			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA A-Z,																			

0009 339039 91 1001

000041 25/02/2021

114.00

114.00 25/02/2021

0.00

114.00

114.00 25/02/2021

0005 339030 01 1001

000042 25/02/2021

383.39

383.39 25/02/2021

0.00

383.39

383.39 25/02/2021

0005 339030 07 1001

000043 26/02/2021

208.00

208.00 26/02/2021

0.00

208.00

208.00 26/02/2021

EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade

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

Fevereiro 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	Data Pagamento	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														
0005 339030 19 1001	000044	26/02/2021	322,33	322,33	26/02/2021	0,00			322,33	154,73	26/02/2021	06.438.299/0001-19 / 00000 000000000-1	00901440	26/02/2			
										34,90	26/02/2021	EDVALDO MARINHO DE ARAÚJO - ME / 00000 000000000-1	00901440	26/02/2			
										132,70	26/02/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS (AGUA SANITARIA, OLEO DE SOJA, COPOS DESCARTAVES, BISCOITOS, BOM AR ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXOS. / 00002 00071006-1	00901440	26/02/2			
0009 339039 57 1001	000045	26/02/2021	90,80	90,80	26/02/2021	0,00			90,80	12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1	12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1	26/02/2021					
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. / 00002 00071006-1					
0009 339039 57 1001	000046	26/02/2021	32,50	32,50	26/02/2021	0,00			32,50	12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1	12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1	26/02/2021					
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. / 00002 00071006-1					
0007 339035 99 1001	000047	26/02/2021	3.000,00	3.000,00	26/02/2021	0,00			3.000,00	442.931.354-72 / JANIA 00000 000000000-1	442.931.354-72 / JANIA 00000 000000000-1	00901427	26/02/2				
												EMPENHADA IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA					

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Fevereiro de

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

0005 339030 19 1001

000048 26/02/2021

1.050,19

0,00

1.050,19

1.050,19

1.050,19 26/02/2021

CÂMARA DURTANTE O  
MÊS DE FEVEREIRO DE  
2021, CONFORME ANEXO.  
04.120.340/0004-50  
/ FABIANA MENDES LINS  
MOTA UTILIDADES

0008 339036 31 1001

000049 26/02/2021

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00 26/02/2021

674.073.584.00  
/ ROSINILDO SILVA DE  
ARRUDA IMPORTANCA  
EMPENHADA PARA  
PAGAMENTO DE  
DESPESAS COM O  
FORNECIMENTO DE  
MATERIAIS PARA  
ORNAMENTAÇÃO DO  
PLENARIO DA CÂMARA  
POR OCASIÃO DO INICIO  
DAS ATIVIDADES  
LEGISLATIVAS DE 2021.  
CONFORME ANEXO.

0009 339039 61 1001

000050 26/02/2021

680,00

0,00

680,00

680,00

680,00 26/02/2021

06.254.473/0001-00  
/ MARIA DE FATIMA  
NUNES DA SILVA IMPORTANCA  
EMPENHADA PARA  
PAGAMENTO DE  
DESPESAS COM O  
FORNECIMENTO DE 10  
UNIDADES DE CAMISAS  
POLO BORDADAS PARA  
OS SERVIDORES DESTA  
CASA LEGISLATIVA.  
CONFORME ANEXO.

Total da Ação: 71.721,05 68.740,86 2.980,19 0,00  
Total da Unidade: 71.721,05 68.740,86 2.980,19 0,00  
Total Geral: 68.740,86 0,00



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Fevereiro de 2021

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>						
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>						
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.663,98	18.559,69	6.145,90	10.618,21	7.941,48
003137 INSS. CAMARA	0,00	4.715,43	10.861,33	6.145,90	10.618,21	7.941,48
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	4.715,43	10.861,33	6.145,90	6.145,90	4.715,43
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	693,00	970,50	0,00	6.145,90	4.715,43
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	693,00	970,50	0,00	0,00	970,50
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	2.115,55	6.587,86	0,00	0,00	970,50
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	2.115,55	6.587,86	0,00	4.472,31	2.115,55
000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	140,00	140,00	0,00	4.472,31	2.115,55
<b>Transferências Financeiras</b>						
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>						
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	92.580,52	185.161,04	0,00	0,00	185.161,04
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	185.161,04	0,00	0,00	185.161,04
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>100.244,50</b>	<b>203.720,73</b>	<b>6.145,90</b>	<b>10.618,21</b>	<b>193.102,52</b>

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Fevereiro de 2021

**Dados da Conta Bancária**

	Valores
2 71006-1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	49.611,58
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				
12/02/2021	901413		FRANCISCO GOMES FERNANDES	6.233,65
24/02/2021	901431		LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA	200,00
24/02/2021	901434		FABIANO SILVA COSTA BARBOSA	120,00
25/02/2021	901435		EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO	247,00
25/02/2021	901436		CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI	1.441,90
25/02/2021	901437		EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	2.000,00
25/02/2021	901439		EDVALDO MARINHO DE ARAÚJO - ME	114,00
25/02/2021	901441		JULIANA ALVES DA SILVA	266,42
26/02/2021	901371		JOÃO PAULO DE MOURA MENDONÇA	114,00
26/02/2021	901430		AL DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA DE ART. DE PAPELARIA	1.200,00
26/02/2021	901440		EDVALDO MARINHO DE ARAÚJO - ME	208,00
				322,35
			Saldo conforme Contabilidade	43.377,93
			<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>43.377,93</b>

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Fevereiro de 2021

Credor	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Restos a Pagar						A Pagar Total 1+2				
						Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados		Pagos	2-a Pagar		
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>																
LN.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR.						15.267,19	6.367,44	0,00	0,00	6.367,44	726,00	0,00	0,00	726,00	7.093,44	
SOCIAL/BB						000004	20/01/2021	3190,13	11.495,00	3.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,44
EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME						000010	26/01/2021	3390,39	792,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,25	
FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES						000048	26/02/2021	3390,30	1.050,19	1.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	
ROSINHO SILVA DE ARRUDA						000049	26/02/2021	3390,36	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19	
MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA						000050	26/02/2021	3390,39	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
<b>Total Geral:</b>						<b>15.267,19</b>	<b>6.367,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,44</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>7.093,44</b>	

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE