

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

Movimento Orcamentário		Receitas		Despesas	
	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
Movimento Extra-Orcamentário					
Total do Movimento Orcamentário: 0,00 0,00					
Contas Extra-Orcamentárias					
003137	12.435,96	64.493,89	6-C-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita IN.S.S. CAMARA	22.088,74	64.353,89
003115	4.797,93	29.970,55	8-C-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita IN.S.S. CAMARA	9.595,86	29.970,55
003126	4.797,93	29.970,55	9-C-Contribuições - IR (TCE/PB Receita IN.S.S. CAMARA	9.595,86	29.970,55
000007	451,50	2.934,50	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita IR.R.F. CAMARA	1.469,00	2.934,50
003167	1.944,31	14.365,10	25-Contribuições Emprestimos (TCE/PB Receita EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.832,93	14.365,10
	1.944,31	14.365,10	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	0,00
	0,00	140,00	25-Contribuições Emprestimos (TCE/PB Receita EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
	5.139,68	16.878,66	25-Contribuições Emprestimos (TCE/PB Receita EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.139,68	16.878,66
	5.139,68	16.878,66	25-Contribuições Emprestimos (TCE/PB Receita EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.139,68	16.878,66


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Junho de 2021

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias							
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		12.435,96	64.493,89	Contas Extra-Orçamentárias			
Outras Operações/Despesa Ou		102,54	205,08	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		22.088,74	64.353,89
003178 SALÁRIO FAMÍLIA				Outras Operações/Despesa Ou		51,27	205,08
Transferências Financeiras		102,54	205,08	SALÁRIO FAMÍLIA			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		92.580,52	555.483,12	Transferências Financeiras		51,27	205,08
(TCE/PB Receita Outras Oper		92.580,52	555.483,12	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL				(TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
		92.580,52	555.483,12	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL			
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		105.016,48	619.977,01			0,00	0,00
Saldo Disponível						22.088,74	64.353,89
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)							
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa		0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		70.403,46	0,00			0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70.403,46	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63.039,09	63.039,09
000002 71006 I JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		70.403,46	0,00	71006 I JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		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 VEILOS SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Junho de 2021

Classificação Funcional-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	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	2.000,00	19.385,82	60.402,55	19.385,82	57.046,30	3.356,25
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763,00	3.253,43	18.509,70	2.865,43	18.121,70	253,30
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	50.500,00	8.500,00	50.500,00	0,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.906,00	1.940,00	25.016,50	1.940,00	25.016,50	0,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	3.650,15	24.001,86	3.650,15	23.970,86	683,50
Total da Ação:		1.271.500,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	311,72	0,00	311,72	757,00
Total da Unidade:		1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	90.680,11	497.085,28	90.292,11	492.584,03	774.414,72
Total da Geral:		1.312.000,00	52.857,00	0,00	0,00	52.857,00	90.680,11	496.359,28	90.292,11	492.584,03	814.914,72
							90.680,11	496.359,28		492.584,03	4.501,25
							90.680,11	496.359,28		492.584,03	4.501,25

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Balançete Orçamentário - Anexo II

Junho de 2021

Quadro Detalhado da Despesa-ODD

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


 SILBERTIO VEIOSO SFRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

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		
		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	000155	07/06/2021	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	07/06/2021	702.645.594-01 / ALISSON GALDINO DA SILVA	00000	000000000-1	00901513		07/06/2			

0005.339030.19.1001				000156	08/06/2021	81,90	81,90	0,00	81,90	81,90	08/06/2021	14.532.563/0001-35 ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME	00000	000000000-1	00901521		08/06/2
---------------------	--	--	--	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	------------	--	-------	-------------	----------	--	---------

0009.339039.91.1001				000157	09/06/2021	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	09/06/2021	08.033.646/0001-87 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	00000	000000000-1	00901514		09/06/2
---------------------	--	--	--	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	--	-------	-------------	----------	--	---------

0002.319011.97.1001				000158	09/06/2021	4.891,65	4.891,65	0,00	4.891,65	4.891,65	14/06/2021	..- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA	00000	000000000-1	00901520		14/06/2
---------------------	--	--	--	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	---------------------------------------	-------	-------------	----------	--	---------

EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	
EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.																	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Class. Instt. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa					Liquidação		Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	Pago	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	Data do Pagto

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

01 031 0001 2001

0004 339014 99 1001

000159 14/06/2021 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 14/06/2021

COMPROVANTES: 450.411.304-00 / 00000 00000000-1 00901522 14/06/2

GILBERTO VELOSO / 00000 00000000-1 00901522 14/06/2

SIRINO DA SILVA / 00000 00000000-1 00901522 14/06/2

Importância empenhada referente a uma diátria para a cidade de João Pessoa junto ao comércio local para a compra de materiais desta casa legislativa.

04.061.878/0001-98 / JOSE 00000 00000000-1 00901527 15/06/2

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. -./- / CAMARA M DE 00002 00071006-1 JURIPIRANGA - FOLHA 00002 00071006-1 16/06/2021

IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 00002 00071006-1 16/06/2021

DRE SUBSIDIOS DOS 00002 00071006-1 16/06/2021

VEREDORES RELATIVO 00002 00071006-1 16/06/2021

AO MES DE JUNHO DE 00002 00071006-1 16/06/2021

2021, CONFORME ANEXO. 00002 00071006-1 16/06/2021

0002 319011 97 1001 000161 16/06/2021 38.259,06 38.259,06 0,00 38.259,06 38.259,06 38.259,06 16/06/2021

0002 319011 97 1001 000162 16/06/2021 10.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 16/06/2021

0009 339039 57 1001 000163 16/06/2021 41,80 41,80 0,00 41,80 41,80 41,80 16/06/2021

12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1 16/06/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Class. Inscr. 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		
		Numero	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											AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.			
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			

0003	31901.3	99	1001		000164	16/06/2021	9.696,91	9.696,91	0,00	0,00	9.696,91	18/06/2021	28.979.036/0001-40	00002	00071006-1	18/06/2021
EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME GUIA ANEXA.																

0007	33903.3	99	1001		000165	16/06/2021	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	16/06/2021	983.345.654-53	00002	00071006-1	16/06/2021
JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA																

0008	33903.6	38	1001		000166	18/06/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	18/06/2021	255.510.818-18	JOSE	00000	00000000-1	00901528	18/06/2
CLAUDIO DOS SANTOS																		

0007	33903.5	99	1001		000167	18/06/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18/06/2021	442.931.354-72	JANIA	00000	00000000-1	00901525	18/06/2
MARIA DA SILVA DIAS																		

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.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulido	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto			
01.01.0	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001	Mantenção das Atividades da Câmara Municipal	000168	21/06/2021	1.121,10	0,00		1.121,10	1.121,10	1.121,10	1.121,10	06.117.821/0001-99	AUTO POSTO	SERRA NEGRA	00002 00071006-1		21/06/2021
0005 339030 01 1001																
0005 339030 19 1001		000169	21/06/2021	874,93	0,00		874,93	874,93	874,93	874,93	13.486.513/0001-04	FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA		00000 000000000-1	00901530	21/06/2
0008 339036 38 1001		000170	21/06/2021	250,00	0,00		250,00	250,00	250,00	250,00	020.718.804-12	GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO		00000 000000000-1	00901529	28/06/2
0005 339030 12 1001		000171	21/06/2021	360,00	0,00		360,00	360,00	360,00	360,00	00.778.570/0001-07	ANTONIO FERREIRA MIE		00000 000000000-1	00901532	21/06/2

EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO ARTESANAL DE FARDAMENTOS JUNINOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES.

EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, CAFÉ, AÇÚCAR ETC) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES.

EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, CAFÉ, AÇÚCAR ETC) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES.



Câmara Municipal de Jurupiranga

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.R.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque

Junho de

0009 339039 61 1001

000172 21/06/2021

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00 21/06/2021

(SEI) CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM 300 UNIDADES TOTAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS VEREDORES E DEMAIS CIDADÃOS QUE ESTIVEREM NO AMBIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.

31.887.610/0001-82 / 00002.00071006-1

21/06/2021

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

JOSENILDO PEDRO DA SILVA

00901533

22/06/2



000174 22/06/2021

950,00

950,00

0,00

950,00

950,00 22/06/2021

103.222.544-00 / KASSIO 00000.00000000-1

00901534

23/06/2

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

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															
0009 339039 57 1001	000175	22/06/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	22/06/2021	12.913.679/0001-99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		22/06/2021	
0009 339039 58 1001	000176	28/06/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	28/06/2021	27.386.866/0001-39	ARTIUR FERREIRA MARINHO	00000 00000000-1	00901531	28/06/2	
0003 319013 99 1001	000177	29/06/2021	9.688,91	9.688,91	0,00	0,00	0,00	9.688,91	9.688,91	9.688,91	29/06/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1		29/06/2021	
0009 339039 57 1001	000178	29/06/2021	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	59,45	29/06/2021	12.913.679/0001-99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		29/06/2021	

Junho de

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				
		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													

Junho de

0005 339030 19 1001	000179	29/06/2021	388,00	0,00	388,00	388,00	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 CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais diversos a saber: porta retratos, caneta compacto jet lux, pulverizador spray 300ml, destinados a esta casa legislativa, conforme documento anexo.	00901538	30/06/2
---------------------	--------	------------	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--	----------	---------

0009 339039 45 1001	000180	30/06/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	30/06/2021	HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 27.771.174/0001-04 / JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS	00901539	30/06/2
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	------------	--	----------	---------

0009 339039 61 1001	000181	30/06/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30/06/2021	HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COM MATERIAL INCLUSO) DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 27.771.174/0001-04 / JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS	00901538	30/06/2
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	------------	--	----------	---------



Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

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

Junho de

Class. Funct. Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa					Liquidação			Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Valor	Pago	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	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			114,00	114,00	30/06/2021	08.033.646/0001-87 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	000000 000000000-1	00901537	30/06/2		
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							

EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.


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

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				
20/05/2021	901500	CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA		5.816,43
21/06/2021	901530	FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA		1.017,50
21/06/2021	901532	ANTONIO VELOSO FERREIRA ME		874,93
23/06/2021	901534	KASSIO DA NOBREGA CASTRO		360,00
28/06/2021	901531	ARTHUR MARINHO FERREIRA		950,00
30/06/2021	901537	EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME		300,00
30/06/2021	901538	JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS		114,00
30/06/2021	901539	JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS		1.000,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				
30/04/2021	901490	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		1,00
18/06/2021	901526	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		0,00
				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

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	
Contas Extra-Orçamentárias						
Contas Devedoras (Ativo)						
27-Agents Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	12.435,96	64.493,89	22.088,74	64.353,89	140,00
003178 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	102,54	205,08	51,27	205,08	0,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	102,54	205,08	51,27	205,08	0,00
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)						
003137 I.N.S.S. CAMARA	0,00	4.797,93	29.970,55	9.595,86	29.970,55	0,00
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)						
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	451,50	2.934,50	1.469,00	2.934,50	0,00
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)						
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	1.944,31	14.365,10	5.832,93	14.365,10	0,00
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)						
000007 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)						
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	5.139,68	16.878,66	5.139,68	16.878,66	0,00
Transferências Financeiras						
Contas Credoras (Passivo)						
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper						
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	555.483,12	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
 CONTADOR CRC-8547/PB



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Junho de 2021

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


GILBERTO VELOSO SIRTINO
DA SILVA
PRESIDENTE