

# BALANCETE GERAL

MÊS

DE

FEVEREIRO

2024

## Câmara Municipal de Juripiranga

Fevereiro de 2024

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balançete Financeiro

		Fevereiro de 2024	
Recitas		No Mês	Até o Mês
		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orçamentário</b>			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	103.107,62	177.745,14
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.500,89	139.099,59
3190.00	Aplicações Diretas	72.500,89	139.099,59
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.507,02	133.105,72
3190.13	Obrigações Patronais	5.993,87	5.993,87
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.606,73	38.645,55
3390.00	Aplicações Diretas	150,00	150,00
3390.14	Diárias - Civil	6.206,07	6.284,07
3390.30	Material de Consumo	12.800,00	17.000,00
3390.35	Serviços de Consultoria	3.100,00	3.700,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.150,66	11.511,48
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.295,05	33.341,23
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.295,05	33.341,23
4400.00	INVESTIMENTOS	13.295,05	33.341,23
4490.00	Aplicações Diretas	9.795,05	29.841,23
4490.51	Obras e Instalações	3.500,00	3.500,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	116.402,67	211.086,37
	<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

000012	Contas Extra-Orçamentárias	23.172,63	45.433,92	26.925,42	37.308,38
	6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.920,14	14.802,15	6.882,01	6.921,51
	INSS	7.920,14	14.802,15	6.882,01	6.921,51
	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	195,90	596,81	195,90	596,81
	1.S.S. CAMARA	195,90	596,81	195,90	596,81
003115	9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.209,66	10.342,50	10.001,18	10.097,40
	1.R.R.F. CAMARA	5.209,66	10.342,50	10.001,18	10.097,40
003126	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	448,44	896,88	448,44	896,88
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	896,88	448,44	896,88

## Câmara Municipal de Jurupiranga

Fevereiro de 2024

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesa		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		23.172,93	45.433,92	Contas Extra-Orçamentárias		26.925,42	37.308,38
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	18.795,78	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	18.795,78
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	18.795,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	18.795,78
Transferências Financeiras		120.207,75	240.415,50	Transferências Financeiras		3.090,00	27.764,29
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		120.207,75	240.415,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		3.090,00	27.764,29
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		120.207,75	240.415,50	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		3.090,00	27.764,29
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>143.379,78</b>	<b>285.849,42</b>			<b>30.015,42</b>	<b>65.072,67</b>

## Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
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 1-Conta Corrente)		37.442,48	24.713,79			34.404,17	34.404,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.442,48	24.713,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.404,17	34.404,17
000002 71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		37.442,48	24.713,79	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		34.404,17	34.404,17
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>37.442,48</b>	<b>24.713,79</b>			<b>34.404,17</b>	<b>34.404,17</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>180.822,26</b>	<b>310.563,21</b>			<b>180.822,26</b>	<b>310.563,21</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELLOZO SIRINO  
DAS SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2024

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

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
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>											
<b>01 031 0001 1001</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>										
000001 4490.51 99 1500100	92.475,00	0,00	0,00	0,00	92.475,00	0,00	0,00	9.795,05	29.841,23	62.633,77	
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,05</b>	<b>29.841,23</b>	<b>62.633,77</b>	
<b>01 031 0001 2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>										
000002 3190.11 99 1500100	834.500,00	0,00	0,00	0,00	834.500,00	0,00	0,00	66.507,02	133.105,72	761.394,28	
000003 3190.13 99 1500100	175.245,00	0,00	0,00	0,00	175.245,00	0,00	0,00	5.993,87	5.993,87	169.251,13	
000037 3190.13 99 1500100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
000004 3190.14 99 1500100	5.123,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,00	0,00	150,00	150,00	4.973,00	
000005 3190.30 99 1500100	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	6.206,07	6.284,07	40.715,93	
000006 3190.33 99 1500100	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
000007 3190.25 99 1500100	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	96.500,00	
000008 3190.36 99 1300100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.700,00	26.300,00	
000009 3190.39 99 1300100	99.840,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00	0,00	0,00	9.150,66	11.511,48	88.328,52	
000010 3190.62 99 1500100	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
000011 4490.52 99 1500100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.656.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.607,62</b>	<b>181.245,14</b>	<b>1.168.772,86</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.402,67</b>	<b>211.086,37</b>	<b>1.231.406,63</b>	
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.402,67</b>	<b>211.086,37</b>	<b>1.231.406,63</b>	

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2024

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

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

*[Assinatura]*  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

*[Assinatura]*  
 GILBERTO VELOSO-SURINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
005003		Tipo 23- Outras		CONSTRUÇÃO DE PLENÁRI		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação		Categoria 1- Construção					
		Situação 0- Em Andamento					
Data prevista p/ Conclusão	10/02/2030	Data Inicial 27/04/2011					
Data da Conclusão	27/10/2030						
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Valor-8	Valor-9 Parcela Data
Recursos Próprios-1							
Recursos Federais-2							
Recursos Estaduais-3							
Outros Recursos-4							
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		0,00	0,00
Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
001001		Tipo 23- Outras		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga	
Nº da Licitação		Categoria 3- Reforma					
		Situação 0- Em Andamento					
Data prevista p/ Conclusão	31/12/2017	Data Inicial 28/04/2017					
Data da Conclusão							
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Valor-8	Valor-9 Parcela Data
Recursos Próprios-1							
Recursos Federais-2							
Recursos Estaduais-3							
Outros Recursos-4							
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		0,00	0,00

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
000002		Tipo 23-Outras		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma Situação 0-Em Andamento					
00001/2021		Data Inicial 20/07/2021					
		Data prevista p/ Conclusão 20/09/2021					
		Data da Conclusão					
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos	
Recursos Próprios-1				Número	Data	Valor-8	Valor-9
Recursos Federais-2							
Recursos Estaduais-3							
Outros Recursos-4							
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00
Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
000003		Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação		Categoria 1-1-Construção Situação 0-Em Andamento					
00001/2021		Data Inicial 29/11/2021					
		Data prevista p/ Conclusão 29/11/2022					
		Data da Conclusão					
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos	
Recursos Próprios-1				Número	Data	Valor-8	Valor-9
Recursos Federais-2							
Recursos Estaduais-3							
Outros Recursos-4							
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	0,00

Código da

Outras Informações

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000004		Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES.				
Nº da Licitação		Categoria 1- Construção								
090017001		Situação 9- Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão	29/11/2021	Data Inicial								
Data da Conclusão	29/11/2022	Data prevista p/ Conclusão								
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parece	Data
Recursos Federais-2				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês						
Recursos Estaduais-3		0,00	0,00	Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)						
Outros Recursos-4			0,00	0,00						
Totais 5-(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00						

Código da

Outras Informações

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000005		Tipo 23-Outras		REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, BLOCO ADMINISTRATIVO.		SEDE DO PODER LEGISLATIVO				
Nº da Licitação		Categoria 2- Recuperação								
090037031		Situação 0- Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão	09/01/2024	Data Inicial								
Data da Conclusão	09/01/2024	Data prevista p/ Conclusão								
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parece	Data
Recursos Federais-2				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês						
Recursos Estaduais-3		94.262,60	0,00	Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)						
Outros Recursos-4			0,00	0,00						
Totais 5-(1+2+3+4)		94.262,60	0,00	29.841,23						
Total Geral 5-(1+2+3+4)		94.262,60	0,00	64.021,46						
Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês		29.841,23	0,00	29.841,23						
Total Geral a Empenhar 10-(5-6-8)		64.421,46	0,00	64.421,46						





João de Melo Assis  
Contador CRC 7092/PB



DA SILVA  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
PRESIDENTE

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho

Nº do Empenho	Descrição	Item. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombramento	Dados do Bem			
								Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	
Câmara Municipal de Juripiranga											
Aquisições											
I-Bens Móveis - Investimentos											
900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
142	MICROFONE SEM FIO UHF DYLAN UDX	449052	22/02/2024	1.870,00	1.870,00	0,00					
52	449052	449052	22/02/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	Quantidade Itens: MICROFONE SEM FIO UHF DYLAN UDX	5	935,00	1.870,00	33.341,23
							Quantidade Itens:	5			33.341,23
							Quantidade Itens:	3			3.500,00
							Quantidade Itens:	1			1.870,00
							Quantidade Itens:	1			1.870,00
							Quantidade Itens:	1			1.870,00
							Quantidade Itens:	2			1.870,00
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS										
144	NOBREAK UPS 0700VA TRIVOLT/115V ONE FIT	449052	28/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00					
61	449052	449052	28/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00	Quantidade Itens: NOBREAK UPS 0700VA TRIVOLT/115V ONE FIT	1	950,00	950,00	950,00
							Quantidade Itens:	1			950,00
							Quantidade Itens:	1			950,00
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL										
145	RACK MELÁTICO MONTADO SU PADRÃO TELECOM	449052	28/02/2024	1.680,00	1.680,00	0,00					
61	449052	449052	28/02/2024	1.680,00	1.680,00	0,00	Quantidade Itens: RACK MELÁTICO MONTADO SU PADRÃO TELECOM	1	680,00	680,00	680,00
							Quantidade Itens:	1			680,00
							Quantidade Itens:	1			680,00

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Dados do Bem	
								Qtd.	Valor Unitário
Câmara Municipal de Juripiranga									
Aquisições									
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Catódos)									
000100	OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	5	33.341,23
102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	449051	22/01/2024	20.046,18	20.046,18	0,00	Quantidade Itens:	2	33.341,23
							Quantidade Itens:	2	29.841,23
							Quantidade Itens:	1	26.046,18
							Quantidade Itens:	1	20.046,18
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	1	20.046,18
							Tombamento Nº 1		
123	SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO						Quantidade Itens:	1	9.795,05
449051			20/02/2024	9.795,05	9.795,05	0,00	Quantidade Itens:	1	9.795,05
							SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO	1	9.795,05
Quantidade Itens: 5									
Valor Total: 33.341,23									

  
João de Melo Araújo  
Comandante CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELLOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

**Departamento de Contabilidade**

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

Fevereiro de 2024

Clas. Funcional Programática	Licitada	Empenho		Dado de Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento							
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulados	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Endereço do Beneficiário	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto		
01.4.001.0001.00003.2023	00003.2023	400046	24/02/2024	9.795,05	9.795,05	0,00	9.795,05	9.795,05		9.795,05				24/02/2024		0
<b>Câmara Municipal de Juripiranga</b> 01.4.001.0001.00003.2023 Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal																
									36.907.890/0001-87 / JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL VEREAORES DE JURIPIRANGA-PI, RUDDO ADMINISTRATIVO							
<b>Total do Ação</b>					<b>9.795,05</b>	<b>9.795,05</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>								

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

Class. Insc. Fiscal - Programática	Unidade	Empenho		Valor da Despesa			Liquidado		Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulada	Empenhado	Valor	Data	Nº do Cheque	Data do Pago	ES	
01010	Câmara Municipal de Juripiranga													
01.031.0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	000021	01/02/2024	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	01/02/2024	145325630001-35	ANDRADE A. BARBOSA	01/02/2024	0
0005.330039.10.15001					764,00		0,00				FAFELARIA LTDA ME			
											INDEPENDENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL			
0005.330039.10.15001			000025	01/02/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	01/02/2024	07234.000094-21	EVERALDO MARENGO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO	01/02/2024	0
											Referencia a separação de materiais de construção destinados a esta câmara municipal, para manutenção do prédio da câmara municipal.			
0009.330208.78.15001			000026	01/02/2024	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	01/02/2024	0051904524-28	JOSE 0002 00071006-1	01/02/2024	0
											CUSTODIO BEZERRA			
											servicos prestados no transporte de agua paraof destinadas a câmara municipal, durante o mes deJANEIRO de 2024			
0009.330209.57.15001			000027	01/02/2024	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	01/02/2024	003603050733-30	ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	0
											PAGAMENTO DE tarifa bancaria de conta deita cobrada.			
0007.230635.98.15001			000028	03/02/2024	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	05/02/2024	075.294.234-44	EVYLLA 0002 00071006-1	05/02/2024	0
											MATIAS VELOSO FERREIRA			
											Servicos prestados emre assessoria juridica a esta câmara municipal referente a junho de 2023.			
0009.330039.61.15001			000029	01/02/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	01/02/2024	29.856.2410001-76	AR 10 0002 00071006-1	09/02/2024	0
											CERTIFICACAO DIGITAL			
											SERVICOS LTDA			

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

Fevereiro de 2024

Class. Inscr. Funcional / Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	F/S
01.016 Câmara Municipal de Juripiranga														
01.031.001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0005.339030.02.15001		000010	15/02/2024	739,00		739,00	0,00	0,00	739,00	16/02/2024	01.209.072.0001-32		16/02/2024	0
Elaboração de certificados digitais destinados à Câmara Municipal de Juripiranga														
PAULO ANDRÉ BARBOSA XAVIER / 00002.0007.0006-1														
0005.339030.03.15001		000011	15/02/2024	1.114,33		1.114,33	0,00	1,14,33	1.114,33	15/02/2024	06.117.821.0003-99 / AUTO POSTO STERIA NEGRA		15/02/2024	0
Fornecimento de material de limpeza, gêneros alimentícios e material descartável destinado a cozinha da Câmara Municipal de Juripiranga.														
IMPURTANCIA EMPENHADA PARA DESEMBOLS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.														
0005.339030.61.15001		000102	16/02/2024	900,00		900,00	0,00	900,00	900,00	16/02/2024	34.847.676.0001-37 / JEAN ALESI ANDRÉ GOMES SILVA BARBOSA EIRELI		22/02/2024	0
Serviços de Atualização e gerenciamento do Website Institucional Oficial da Câmara Municipal de Juripiranga-PE, incluindo o acompanhamento de eventos e atendimento à Legislação pertencente à transparência ativa e transparência passiva, somado por base a mensal aproximada pelo da TCE e Afílios.														
0002.319011.07.15001		000013	19/02/2024	14.782,02		14.782,02	0,00	14.782,02	14.782,02	19/02/2024	0002.0007.0006-1		19/02/2024	0
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024														
0002.319011.07.15001		000024	19/02/2024	51.725,00		51.725,00	0,00	51.725,00	51.725,00	19/02/2024	0002.0007.0006-1		19/02/2024	0
FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA - MÊS DE FOLHA DE														

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

Class. Função / Programática	Localidade	Empenho		Valor		Pagos		Anulados		Sub Impendidos		Liquidação		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Valor	Valor	Pagos	Valor	Anulados	Sub Impendidos	Valor	Data	N.º da Conta Bancária	N.º do Cheque	Data do Pagto	E/S	
01.016 61.031.0001.2003	Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0009.239035.61.15001	19/02/2024	108,93	108,93	108,93	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	00001783	20/02/2024	0
0009.239035.99.15001		000016	19/02/2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001783	20/02/2024	0
0009.319015.99.15001		000817	19/02/2024	5.993,87	5.993,87	5.993,87	0,00	0,00	5.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	00001783	20/02/2024	0
0009.319015.51.15001		000016	19/02/2024	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001783	20/02/2024	0
0009.319015.51.15001		000016	19/02/2024	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001783	20/02/2024	0

**PAGAMENTO 00002 00071006-1**  
 VREADORES 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 FOLHA DE PAGAMENTO 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 DO SUBSIDIOS 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 VERBAIS REFEREN TI 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 AO MES DE FEVEREIRO 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 DE 2024 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 00007 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
 00008 00000000-1 / 20/02/2024 0  
 00002 00071006-1 / 20/02/2024 0  
**ANONIMA ENERGIA-SOC. DE ELETRIFICACAO PARAIBA**  
 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESPOSTA COM ENERGIA ELITRICA MES FEVEREIRO 2023  
**15.466.315/0001-56 / RUAO 00002 00071006-1 DE MELO ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTORIA**  
 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS DEURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024  
**29.979/00000001-40 / 00002 00071006-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
 Pagamento de parte patronal dos servidores desta casa referenciada MES DE JANEIRO DE 2024.  
**04.346.305/0735-30 / 00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.  
**17.306.466/0061-29 / 00002 00071006-1 ARTHEUR MARINHO**

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

Fevereiro de 2024

Clas. Inst. - Funcions - Programáticas	Exercício	Linha de Rubrica	Empenho			Estado da Despesa			Liquidação		Dados do Empenho				
			Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulada	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data de Pagto	E/S
1.1.10 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
3009 339039 58 15301	000040	1903/2024	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22/02/2024	317.96.3446/0001-05 ANDERSON PAULINO DE SOUZA	100002 0007 5006-1		22/02/2024	0
SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB. NAS ACOES DE ORIENTAÇÃO E ELABORACAO DE ROTINAS DE TRABALHO, APROV ADMINISTRATIVO COM EMPASE NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023															
0000 339039 42 15001	000041	20/02/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	21/02/2024	17.758.807/0001-09 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	100002 0007 5006-1		21/02/2024	0
LOCACAO DE SOFT DE INFORMATICA DE PUNHA DE PAGAMENTO E PORTAL TRANSPARENCIA REFENCIA AO MES JANARIO DE 2023															
3009 339039 91 15001	000042	20/02/2024	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	21/02/2024	00.837.316/0001-48 UNIBAS	100002 0007 5006-1		21/02/2024	0
COMUNICAÇÕES LTDA - ME															
0000 339039 42 15001	000043	20/02/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/02/2024	17.758.807/0001-09 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	100002 0007 5006-1		22/02/2024	0
servicos de viabilizacao de acesso a rede estadual de computadores, mes fevereiro de 2023															



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

Class. Inscr. Funcional - Programática	Lotação	Empenho			Dívidas da Despesa			Liquidação			Índices do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	Valor	Sub Empenhado	Valor	Depto	Nº do Contâ. Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago	F/S	
Câmara Municipal de Juripiranga														
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga														
01.031.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0004.339039.57.15001		000044	20/02/2024	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	20/02/2024	44,00	0,00	0	0	
0008.339036.78.15001		000040	21/02/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21/02/2024	2.000,00	0,00	0	0	
0005.339030.02.15001		000047	21/02/2024	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	21/02/2024	81,00	0,00	0	0	
0007.339035.90.15001		000048	21/02/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	21/02/2024	3.500,00	0,00	0	0	
0009.339039.57.15001		000036	22/02/2024	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	22/02/2024	44,00	0,00	0	0	
0004.339034.90.15001		000038	22/02/2024	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	22/02/2024	150,00	0,00	0	0	

LOCAÇÃO DE SOFT DE INSTRUMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO II PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENCIA AO MES FEVEREIRO DE 2023  
 003463050733-30 / 00002 00070006-1  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Pagamento de tributos bancários de conta de sua titularidade:  
 071.777.504-79 / JOSE 00003 00070006-1  
 FELIPE DE SOUSA ARAUJO  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E UMA REINSTALAÇÃO NO PREÇO DE R\$ 2.000,00 DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.  
 14341501006116 / 00000 00000000-1  
 MARIA JOSE FERMINO 3034531893  
 HOMENAGEM DE REFLEXÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.  
 075.294.234-44 / EVELLA 00002 00070006-1  
 NATTAS VELOSO FERREIRA  
 Serviços prestados como consultoria jurídica a esta câmara municipal referente a fevereiro de 2023.  
 003463050733-30 / 00003 00070006-1  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Pagamento de tributos bancários de conta de sua titularidade:  
 031.409.134-34 / Selenice 00003 00070006-1  
 Raquel Santos da Silva

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

Fevereiro de 2024

Class. Funct. / Programática	Lotação	Empenho		Cobrança da Despesa			Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico da Empresa	Dados do Pagamento					
		Atividade	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulada	Sub Empenhado		Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pago	E/S
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga															
01 011 0601 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0608 319036 76 15001		0908057	22/02/2024	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	025.871.144-27 / MARCOS ASTONHO ALVES	00002 0007 1006-1		22/02/2024	0	
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ONDE O MESMO ESTÁ COMPRAR EQUIPAMENTOS A REDE DA CAMARA MUNICIPAL.					
										IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO E INTERNET DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2024					
0011 449052 62 15001		090032	22/02/2024	1.870,00	1.870,00	0,00		1.870,00	1.870,00	Zona Contêineres de Componentes eletrônicos Iids - EPP	00002 0007 1006-1		22/02/2024	0	
										ACQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES SEM TIO TUP DUPLO LDX-82 MULT. DESTINADO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.					
8009 319039 44 15001		090055	22/02/2024	3.600,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	33.784.371-8009-47 / BANILDO DE SOUZA SILVA	00002 0007 1006-1		23/02/2024	0	
										PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, POR OLASIAO SE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO.					
0609 319039 57 15001		090054	23/02/2024	22,00	22,00	11,00		22,00	22,00	06.368.365-0733-39 / CAIXA ECONOMICA	00002 0007 1006-1		23/02/2024	0	
											00002 0007 1006-1		26/02/2024	0	

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

Fevereiro de 2024

Class. Instit. Funcion. - Programática	Licitação	Empenho		Empenho			Empenho			Empenho			Dados do Pagamento		
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Coadju / C.P.F./C.N.P.J. ou Histórico do Empenho	Nº da Conta Especial	Nº do Cheque	Data do Pago	T/S	
<b>1.1.18 - Câmara Municipal de Jaripiranga</b>															
<b>41 - 031 - 0001 - Manutenção dos Attributos da Câmara Municipal</b>															
0000 339039 57 15001		000055	27/02/2024	55,00	55,00	0,00	55,00	27/02/2024	55,00	FEDERAL	0036930549734-30	00002 0007 1006-1	23/02/2024	0	
									Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade.						
									CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
0000 339039 24 15001		000056	27/02/2024	250,00	250,00	0,00	250,00	27/02/2024	250,00	FEDERAL	085.196.524-28 / 0095 00003 0007 1006-1	00002 0007 1006-1	29/02/2024	0	
									Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade.						
									CUSTODIO HEZZERIA						
									servicos prestados no transporte de agua potavel destinada a unidade municipal, durante o mes de fevereiro de 2024						
0000 339039 50 15001		000057	27/02/2024	911,73	911,73	0,00	911,73	27/02/2024	911,73	FEDERAL	00.121.6549001-87	00002 0007 1006-1	27/02/2024	0	
									CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA						
									valor relativo a prestação de servico no consumo de agua de acordo com o contrato de agua						
0005 339030 10 15001		000058	27/02/2024	310,00	310,00	0,00	310,00	27/02/2024	310,00	FERRAGENS	41.121.3440001-30 / LIMCA 00000 000000000-1	00001 1785	27/02/2024	0	
									FORNECIMENTO DE FISOS						
									CERAMICOS DESTINADAS A REPOSICÃO DO ANTEGO AUDITÓRIO.						
0004 339039 61 15001		000059	28/02/2024	560,00	560,00	0,00	560,00	28/02/2024	560,00	MORALS	24.609.3570001-25	00002 0007 1006-1	29/02/2024	0	
									PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARMES E REESTALACÃO DO SISTEMA DE CLIVE E MONTAGEM DE TACK PADRÃO TELECOM						
0005 339030 19 15001		000060	28/02/2024	150,00	150,00	0,00	150,00	28/02/2024	150,00	MORALS	24.609.3570001-25	00002 0007 1006-1	29/02/2024	0	
									FORNECIMENTO DE BATERIA 12 VOLTS						

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

Fevereiro de 2024

Classe Insum. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Valor		Dobras de Despesa			Liquidado		Dobras de Pagamento		
		Número	Data	Pago	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Arrecadação	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
01.016 Câmara Municipal de Juripiranga													
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0601.449253.46.15001		000061	29/02/2024	1.630,00		0,00		1.630,00	1.630,00	29/02/2024	000000001-25		29/02/2024
											00002		
											00003		
<p>DESTRADU AO CIRCULO DE CAMARAS E ALARMES DA CAMARA MUNICIPAL.</p> <p>MARCO AURELIO DE MORAES</p> <p>GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO REVISION 08 - 02. CAMAR; acionado ao prelo sede da camera municipal de videores.</p>													
0609.239030.02.15001		000062	29/02/2024	22,00		0,00		22,00	22,00	29/02/2024	000000001-30		29/02/2024
											00002		
<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Pagamento do tributo bancarias de conta-corrente solidada.</p>													
0605.239030.02.15001		000003	29/02/2024	1.347,74		0,00		1.347,74	1.347,74	29/02/2024	01.209.172.0001-31		29/02/2024
											00003		
<p>PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER</p> <p>Fornecimento de material de limpeza, gêneros alimentícios e material descartável destinado à cozinha da camera municipal de Juripiranga.</p>													
<p><b>Total da Ação: 106.407,62 106.407,62 0,00 0,00</b></p> <p><b>Total da Unidade: 116.402,67 116.402,67 6,00 0,00</b></p> <p><b>Total Geral: 116.402,67 116.402,67 6,00 0,00</b></p>													



João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

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

Fevereiro de 2024

Class. Instr. Financeira - Programática	Localidade	Empenho		Dado de Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Paga	A Pagar	Anatoto	30% Empenhado	Valor	Data	Nome do Crédito/ C.P.F./C.N.P.J., e Benefício do Empenho	Nº da Conta Financeira	Nº do Código	Data do Pagto	B/S
 <b>GILBERTO VELLOSO SOBRINHO</b> DA SILVA PRESIDENTE															

Departamento de Contabilidade  
Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar  
Fevereiro de 2024

Credor	Empenho			Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar não Processados			A. Pagar Total 1+2			
	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	2-a Pagar
Exercício de				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NADA A REGISTRAR**

  
João de Melo Araújo  
Contador - CRC 709520/R

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2024

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

2	71006-1	JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	34.404,17
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	34.404,17
		<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>34.404,17</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO SIRINGO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade  
Fevereiro de 2024

### Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 29 dias do mês de Fevereiro de 2024 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 34.404,17 (Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Dezessete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	34.404,17

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 29 de Fevereiro de 2024.

GILBERTO VELDSO SIRINO  
DA SILVA



## 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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>						
Contas Credoras (Passivo)	39,50	23.172,03	45.433,92	26.925,42	37.308,38	8.165,64
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	39,50	23.172,03	45.433,92	26.925,42	37.308,38	8.165,64
000012 INSS	39,50	7.920,14	14.802,15	6.882,01	6.921,51	7.920,14
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.920,14	14.802,15	6.882,01	6.921,51	7.920,14
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	195,90	596,81	195,90	596,81	0,00
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	195,90	596,81	195,90	596,81	0,00
003126 I.R.F. CAMARA	0,00	3.209,66	10.342,30	10.001,18	10.007,40	244,90
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	0,00	5.209,66	10.342,30	10.001,18	10.007,40	244,90
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	896,88	448,44	896,88	0,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	448,44	896,88	448,44	896,88	0,00
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	18.795,78	9.397,89	18.795,78	0,00
Transferências Financeiras	0,00	9.397,89	18.795,78	9.397,89	18.795,78	0,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	120.207,75	240.415,50	3.090,00	27.764,29	212.651,21
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	120.207,75	240.415,50	3.090,00	27.764,29	212.651,21
000001 TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	120.207,75	240.415,50	3.090,00	27.764,29	212.651,21
<b>Total Geral</b>	39,50	143.379,78	285.849,42	30.015,42	65.072,67	220.816,25



João de Melo Araújo  
Contador CRC 7002/PB



Gilberto Silva

## 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	Saldo Atual	

  
 GILBERTO VELOSO ARRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE



Nº	Data	Favorecido	Orig. Orig.	Valor da Guia(s)		Retido na Fonte			Fonte Financiadora de Pagos e Depósitos						
				Valor	Saldo (c-a-b)	Sí	Nº Pagto	Orig.	Documentos	Valor	Saldo a	Tipo Doc	Nº do	Data	Valor(e)
				120.207,75					0,00				120.207,75	0,00	
<b>1 TRANSFERÊNCIA DIODECIMAL</b>															
76	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Sa 1-Ba	120.207,75	N	0-T									
				448,44					448,44				0,00	0,00	
<b>2 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>															
75	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sa 0-Te	448,44	S	4313	0-T	CN 4296 + 001753 CC 2/716							
				7.920,14					7.880,64				39,50	0,00	
<b>12 INSS</b>															
38	01/02/2024	JOSE CUSTODIO BEZERRA	0-Ser 1-Ba	27,50	S	4264	1-B	DB OP 4294 CC 2 (71606-1							
39	05/02/2024	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	0-Ser 1-Ba	385,00	S	4263	1-B	DB OP 4293 CC 2 (71606-1							
41	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	106,71	S	4273	1-B	DB OP 4273 CC 2 (71606-1							
42	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	106,71	S	4275	1-B	DB OP 4275 CC 2 (71606-1							
43	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	106,71	S	4376	1-B	DB OP 4376 CC 2 (71606-1							
44	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	106,71	S	4277	1-B	DB OP 4277 CC 2 (71606-1							
46	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	497,13	S	4290	1-B	DB OP 4290 CC 2 (71606-1							
49	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	203,10	S	4281	1-B	DB OP 4281 CC 2 (71606-1							
50	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Ser 1-Ba	137,28	S	4282	1-B	DB OP 4282 CC 2 (71606-1							
52	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4305	1-B	DB OP 4305 CC 2 (71606-1							
53	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4306	1-B	DB OP 4306 CC 2 (71606-1							
56	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4307	1-B	DB OP 4307 CC 2 (71606-1							
58	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4308	1-B	DB OP 4308 CC 2 (71606-1							
61	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4309	1-B	DB OP 4309 CC 2 (71606-1							
63	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	900,31	S	4310	1-B	DB OP 4310 CC 2 (71606-1							
66	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4311	1-B	DB OP 4311 CC 2 (71606-1							
69	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 1-Ba	588,81	S	4312	1-B	DB OP 4312 CC 2 (71606-1							
73	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Ser 0-Te	588,81	S	4313	0-T	CN 4296 + 001753 CC 2/716							
78	22/02/2024	JOSE FELIPE DE SOUSA ARAUJO	0-Ser 1-Ba	230,00	S	4318	1-B	DB OP 4318 CC 2 (71606-1							
				230,00					230,00				12,00		
81	21/02/2024	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	0-Ser 1-Ba	385,00	S	4321	1-B	DB OP 4321 CC 2 (71606-1							
85	28/02/2024	JOSE CUSTODIO BEZERRA	0-Ser 1-Ba	27,50	S	4366	1-B	DB OP 4366 CC 2 (71606-1							
				0,00					0,00				27,50		

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº	Data	Favorecidos	Orig. Orig	Valor da Guia(s)		Retida na Fonte			Valor	Saldo a	Fonte Financiadora de Pagtos/Depósitos		
				Valor	S/ N° Pago	Orig	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Tip Doc (*)			N° do	Data	Valor(c)
3115	L.S.S. CAMARA			195,90				195,90	0,00				0,00
79	22/02/2024	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0-50 1-Ba	195,90 S	4320	1-B	DB OP 4320 C/C 2 (71006-1		195,90	0,00			0,00
3126	L.R.R.E.-CAMARA			5.209,66				4.964,76	244,90				0,00
40	05/02/2024	EVELLA MATIAS VILOSO FERREIRA	0-50 1-Ba	122,45 S	4268	1-B	DB OP 4268 C/C 2 (71006-1		122,45	0,00			0,00
47	19/02/2024	FOLHA SERVIDORES	0-50 1-Ba	300,31 S	4280	1-B	DB OP 4280 C/C 2 (71006-1		300,31	0,00			0,00
51	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4305	1-B	DB OP 4305 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
54	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4306	1-B	DB OP 4306 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
57	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4307	1-B	DB OP 4307 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
59	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4308	1-B	DB OP 4308 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
62	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4309	1-B	DB OP 4309 C/C 2 (71006-1		379,15	75,43			0,00
64	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	054,58									
67	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	980,79 S	4310	1-B	DB OP 4310 C/C 2 (71006-1		980,79	0,00			0,00
70	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4311	1-B	DB OP 4311 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
74	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	454,58 S	4312	1-B	DB OP 4312 C/C 2 (71006-1		454,58	0,00			0,00
80	22/02/2024	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0-50 1-Ba	454,58 S	4313	0-T	CN 4266 a 901793 C/C 2(710		454,58	0,00			0,00
82	21/02/2024	EVELLA MATIAS VILOSO FERREIRA	0-50 1-Ba	47,02 S	4320	1-B	DB OP 4310 C/C 2 (71006-1		0,00	47,02			0,00
3167	EMPRESTIMO CONSIGNADO			122,45 S	4321	1-B	DB OP 4311 C/C 2 (71006-1		0,00	122,45			0,00
				9.397,89				9.397,89	0,00				0,00
55	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.208,65 S	4307	1-B	DB OP 4307 C/C 2 (71006-1		1.208,65	0,00			0,00
60	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.309,01 S	4308	1-B	DB OP 4308 C/C 2 (71006-1		1.309,01	0,00			0,00
65	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.930,68 S	4310	1-B	DB OP 4310 C/C 2 (71006-1		1.930,68	0,00			0,00
68	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.649,90 S	4311	1-B	DB OP 4311 C/C 2 (71006-1		1.649,90	0,00			0,00
71	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.649,73 S	4312	1-B	DB OP 4312 C/C 2 (71006-1		1.649,73	0,00			0,00
72	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-50 1-Ba	1.649,92 S	4313	0-T	CN 4266 a 901793 C/C 2(710		1.649,92	0,00			0,00
				143.379,78				22.887,43	120.492,35				0,00
				6,00									
				143.379,78									

\* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PG7 - Pagamentos

Nº	Data	Favorecido	Valor do Guia(s)		Rebolsa na Fonte		Fonte Finsancieira de Paginas/Depósitos								
			Orig. Orig.	Valor	S.º	Nº Pagto	Orig.	Documentos Finsancieiros de Pagto (*1)	Valor	Saldo a	Tip. Doc. (*2)	Nº do	Data	Valor(e)	Saldo
				Saldo (c=a-b)											

\* - Tip.Doc. Fic. - CN-Cheque Normal, CF-Cheque Tesouraria, GR-Guia de Receita Orçamentária,RE-Caixa de Receita Extra-Orçamentária e DB-Debita Bancário

Observação: Relação de Guias de Receitas Rebolsa na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi emitida, na fonte, pode ter sido pago com dois ou mais cheques e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções basta entrar nos extratos de Contas Bancárias, imprimir e consultar a opção "Demonstrativo das Receitas Rebolsa na Fonte".

*Antonio Teles*

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Origem Educ.	Nº Emp. Recesos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas		Data	Origem Pag. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)
						Nº Guia	Data				
1		TRANSFERÊNCIA BUDGETAL			3.090,00					3.090,00	
15001000		Recursos Livres (Ordinário)			3.090,00					3.090,00	
61	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-500		1.545,00			27/02/2024	1-B 0-R0	1.545,00	DB OF 4368 C/C 2 (71006-1)
62	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-500		1.545,00			27/02/2024	1-B 0-R0	1.545,00	DB OF 4369 C/C 2 (71006-1)
2		PENSÃO ALIMENTÍCIA			448,44					448,44	
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			448,44					448,44	
31	20/02/2024	MARIA JOSE ROQUE DA SILVA	0-500		448,44			20/02/2024	1-B 0-R0	448,44	DB OF 4315 C/C 2 (71006-1)
12		INSS			6.882,01					6.882,01	

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Análise / Guias de Receitas Liquidadas			Nº Guia	Data	Orig. Orig. Pag. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)	
						Nº Guia	Data	Valor						
12		INSS			6.882,01							6.882,01		
13	19/02/2024	Outros Recursos Extraorçamentários INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		6.882,01					19/02/2024	1-B 0-R6	39,50	4285	39,50 DB OP 4285 C/C 2 (71006-1)
14	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		900,31					19/02/2024	1-B 0-R6		4286	900,31 DB OP 4286 C/C 2 (71006-1)
15	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4287	588,81 DB OP 4287 C/C 2 (71006-1)
16	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4288	588,81 DB OP 4288 C/C 2 (71006-1)
17	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4289	588,81 DB OP 4289 C/C 2 (71006-1)
18	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4290	588,81 DB OP 4290 C/C 2 (71006-1)
19	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4291	588,81 DB OP 4291 C/C 2 (71006-1)
20	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4292	588,81 DB OP 4292 C/C 2 (71006-1)
21	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4293	588,81 DB OP 4293 C/C 2 (71006-1)
22	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		497,13					19/02/2024	1-B 0-R6		4294	497,13 DB OP 4294 C/C 2 (71006-1)
23	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		203,10					19/02/2024	1-B 0-R6		4295	203,10 DB OP 4295 C/C 2 (71006-1)
24	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		137,28					19/02/2024	1-B 0-R6		4296	137,28 DB OP 4296 C/C 2 (71006-1)
25	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		106,71					19/02/2024	1-B 0-R6		4297	106,71 DB OP 4297 C/C 2 (71006-1)
26	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		106,71					19/02/2024	1-B 0-R6		4298	106,71 DB OP 4298 C/C 2 (71006-1)
27	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		106,71					19/02/2024	1-B 0-R6		4299	106,71 DB OP 4299 C/C 2 (71006-1)
28	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		6,87					19/02/2024	1-B 0-R6		4300	6,87 DB OP 4300 C/C 2 (71006-1)
29	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		588,81					19/02/2024	1-B 0-R6		4301	588,81 DB OP 4301 C/C 2 (71006-1)
30	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-5a		67,21					19/02/2024	1-B 0-R6		4302	67,21 DB OP 4302 C/C 2 (71006-1)
3115		I.S.S. CAMARA			195,30									195,30
					0,00									0,00

## Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Edoc	Nº Emp. Retenç. a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig./Orig. Pag./Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)	
3115		I.S.S. CAMARA			195,90			0,00				195,90		
16690006		Outros Recursos Extraorçamentários			195,90			0,00				195,90		
67	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-5e		195,90			-4370	27/02/2024	1-B	0-8a	195,90	DB CP 43.70 C/C 2 (710066-1)	
3126		I.R.R.F. CAMARA			10.001,18			0,00				10.001,18		



Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Rendas a Pagar	Valor da Guia	Guia de Antecipação / Guias de Receitas Liquidadas		Nº Pagto	Data	Orig. Orig. Pag. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)
						Nº Guia	Data					
					10.001,18						10.001,18	
					10.001,18						10.001,18	
38	27/02/2024	Outros Recursos Extraorçamentários PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		895,61			4341	27/02/2024	1-B 0-Rc	895,61	DB OP 4341 C/C 2 (71006-1)
39	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4342	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4342 C/C 2 (71006-1)
40	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4343	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4343 C/C 2 (71006-1)
41	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4344	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4344 C/C 2 (71006-1)
42	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4345	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4345 C/C 2 (71006-1)
43	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4346	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4346 C/C 2 (71006-1)
44	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4347	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4347 C/C 2 (71006-1)
45	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4348	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4348 C/C 2 (71006-1)
46	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		319,63			4349	27/02/2024	1-B 0-Rc	319,63	DB OP 4349 C/C 2 (71006-1)
47	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		465,62			4350	27/02/2024	1-B 0-Rc	465,62	DB OP 4350 C/C 2 (71006-1)
48	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		96,22			4351	27/02/2024	1-B 0-Rc	96,22	DB OP 4351 C/C 2 (71006-1)
49	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		122,45			4352	27/02/2024	1-B 0-Rc	122,45	DB OP 4352 C/C 2 (71006-1)
50	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		300,31			4353	27/02/2024	1-B 0-Rc	300,31	DB OP 4353 C/C 2 (71006-1)
51	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		980,79			4354	27/02/2024	1-B 0-Rc	980,79	DB OP 4354 C/C 2 (71006-1)
52	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		454,58			4355	27/02/2024	1-B 0-Rc	454,58	DB OP 4355 C/C 2 (71006-1)
53	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		454,58			4356	27/02/2024	1-B 0-Rc	454,58	DB OP 4356 C/C 2 (71006-1)
54	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		454,58			4357	27/02/2024	1-B 0-Rc	454,58	DB OP 4357 C/C 2 (71006-1)
55	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		454,58			4358	27/02/2024	1-B 0-Rc	454,58	DB OP 4358 C/C 2 (71006-1)
56	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		454,58			4359	27/02/2024	1-B 0-Rc	454,58	DB OP 4359 C/C 2 (71006-1)

## Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Emp. Rendas a Pagar	Valor da Guia	Guia de Amortização / Guias de Receitas Liquidadas		Data	Nº Pagto	Orig. Orig. Pag. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)
					Nº Guia	Data					
3126		L.R.R.F. CAMARA		10.001,18						10.001,18	
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários JURIPIRANGA		10.001,18						10.001,18	
57	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-80	454,58			27/02/2024	4360	1-B 0-Rs	454,58	DB OP 4360 C/C 2 (71006-1)
58	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-80	454,58			27/02/2024	4361	1-B 0-Rs	454,58	DB OP 4361 C/C 2 (71006-1)
59	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-80	332,13			27/02/2024	4362	1-B 0-Rs	332,13	DB OP 4362 C/C 2 (71006-1)
60	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-80	47,02			27/02/2024	4367	1-B 0-Rs	47,02	DB OP 4367 C/C 2 (71006-1)
<b>3147</b>		<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>									
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários		9.397,89						9.397,89	
32	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	9.397,89						9.397,89	
33	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	1.930,68			23/02/2024	4334	1-B 0-Rs	1.930,68	DB OP 4334 C/C 2 (71006-1)
34	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	1.649,92			23/02/2024	4335	1-B 0-Rs	1.649,92	DB OP 4335 C/C 2 (71006-1)
35	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	1.649,90			23/02/2024	4336	1-B 0-Rs	1.649,90	DB OP 4336 C/C 2 (71006-1)
36	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	1.649,75			23/02/2024	4337	1-B 0-Rs	1.649,75	DB OP 4337 C/C 2 (71006-1)
37	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-80	1.309,01			23/02/2024	4338	1-B 0-Rs	1.309,01	DB OP 4338 C/C 2 (71006-1)
				1.208,65			23/02/2024	4339	1-B 0-Rs	1.208,65	DB OP 4339 C/C 2 (71006-1)
		<b>Totais:</b>		<b>30.015,42</b>						<b>30.015,42</b>	


