



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
"Casa de Augusto dos Anjos"

BALANCETE MENSAL
JANEIRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
"Casa de Augusto dos Anjos"

Ofício GAPRE Nº /2021

Sapé PB, 01 de Fevereiro de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JANEIRO / 2021, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilmº Sr .

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa Pb

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2021**Anexo I - A**

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	316.445,35	316.445,35		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	17.626,41	17.626,41		
Consignações IRRF	19.734,19	19.734,19		
Diversas	5.544,74	5.544,74		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	359.350,69	359.350,69		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.415,42	252.415,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.365,50	36.365,50
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			17.626,41	17.626,41
Consignações IRRF			19.734,19	19.734,19
Diversas			5.544,74	5.544,74
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			27.664,43	27.664,43
TOTAL GERAL DA DESPESA			359.350,69	359.350,69
BALANÇO	359.350,69	359.350,69	359.350,69	359.350,69


ABRÁO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE
NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 01/2021
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.445,35	316.445,35
1-0002	PREV SAPE - CAMARA	3.616,44	3.616,44
1-0004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.572,39	13.572,39
1-0008	RETENÇÃO - IRRF	19.734,19	19.734,19
1-0010	RETENÇÃO - I.S.S.	775,85	775,85
1-0015	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	428,75
1-0016	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	4.177,32	4.177,32
1-0017	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	437,58	437,58
1-0018	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0019	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0020	SALÁRIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82	162,82
1-0099	SALÁRIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	0,00
1-0100	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1-0101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA ->	42.905,34	42.905,34
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	0,00	0,00


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARAES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021

ANEXO II

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	2.200,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204.269,36	204.269,36
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	34.048,89	34.048,89
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.897,17	11.897,17
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,60	2.181,60
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.702,00	11.317,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.366,90	11.366,90
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	289.165,92	288.780,92
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	289.165,92	288.780,92
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	289.165,92	288.780,92

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0101-5	AUXILIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	4.177,32
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.572,39
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	3.616,44
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	775,85
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.734,19
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	437,58
1-0019-7	SALÁRIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
1-0020-5	SALÁRIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	42.905,34

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	27.651,05
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	13,38

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				27.664,43


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2021

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal																
0100 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	001.0000.00	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Total da Ação:		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Ação:		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.0000.00	2	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001.0000.00	6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	204.269,36	204.269,36	204.269,36	204.269,36	204.269,36	0,00	0,00	0,00	2.355.730,64
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	34.048,89	34.048,89	34.048,89	34.048,89	34.048,89	0,00	0,00	0,00	375.951,11
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.897,17	11.897,17	11.897,17	11.897,17	11.897,17	0,00	0,00	0,00	138.102,83
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.181,60	2.181,60	2.181,60	2.181,60	2.181,60	0,00	0,00	0,00	107.818,40
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	11.702,00	11.317,00	385,00	0,00	0,00	138.298,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.366,90	11.366,90	11.366,90	11.366,90	11.366,90	0,00	0,00	0,00	338.633,10
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.0000.00	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação:		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	289.165,92	289.165,92	289.165,92	289.165,92	288.780,92	385,00	0,00	0,00	3.665.834,08
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	289.165,92	289.165,92	289.165,92	288.780,92	385,00	0,00	0,00	0,00	3.910.834,08
		Total Geral:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	289.165,92	289.165,92	289.165,92	288.780,92	385,00	0,00	0,00	0,00	3.910.834,08

Ass. Legal

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Janeiro de 2021
Anexo V

C. Invest.	Nº Licitação	Descrição	Localização	Data de Início da Obra	Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício		Despesa Paga no Exercício		Fonte de Recurso	
					Empenhado	Pago	Neste Mês	Até o Mês	Neste Mês	Até o Mês	Total	Total
0001/2019		REFORMA PREDIO CMARA MUNICIPAL DE SAPE	AV GETULIO VARGAS 143 CENTRO	04/02/2019	52.686,90	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					0	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC-6604 PB



ABBÁIO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Janeiro de 2021

Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação		Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
		Tipo	Valor (R\$)				Empenhada	Paga

NADA A DECLARAR


ABRÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000001	19/01/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	28919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000002	19/01/2021	360,00	360,00	0,00	0,00	15635871000159	FUNERARIA ETERNA SAUDE LTDA	600000084-3	FUNERA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000003	19/01/2021	580,00	580,00	0,00	0,00	82712077415	VALDIR FERREIRA DE PAIVA	600000084-3	VALDIR
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000004	19/01/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09164359000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000005	20/01/2021	210,00	210,00	0,00	0,00	0003228537466	ARLINDO APOLINARIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000006	20/01/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0533127412	FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO	600000084-3	ADVOG
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000007	20/01/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189989000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	RRR
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000008	20/01/2021	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	00007691923430	JOSE PAULO GOMES	600000084-3	JOSEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000009	20/01/2021	950,00	950,00	0,00	0,00	27083346000157	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	600000084-3	ALLYSSA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000010	20/01/2021	700,00	700,00	0,00	0,00	08808130401	SANDRA GERONIMO DOS SANTOS	600000084-3	SANDRA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		00000011	20/01/2021	44.269,35	44.269,35	0,00	0,00	08232879000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		00000012	20/01/2021	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	09232879000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		00000013	20/01/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232879000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		00000014	20/01/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	09232879000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		00000015	20/01/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	09232879000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	010001
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000016	20/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000017	21/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000018	21/01/2021	16,50	16,50	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000019	21/01/2021	360,00	360,00	0,00	0,00	04887577000118	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE	600000084-3	CDL
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000020	21/01/2021	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	06265949446	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIUN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000021	22/01/2021	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000022	22/01/2021	21,12	21,12	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TAXAS
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000023	22/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000024	25/01/2021	527,00	527,00	0,00	0,00	00007691923430	JOSE PAULO GOMES	600000084-3	JOSEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000025	25/01/2021	330,00	330,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	INTERAC
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000026	25/01/2021	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	73963327420	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	600000084-3	900916
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000027	25/01/2021	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	06400168402	EDSON DA SILVA INACIO	600000084-3	900917
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000028	25/01/2021	470,00	470,00	0,00	0,00	06555174469	WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS	600000084-3	WELLINK
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000029	25/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000030	25/01/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000031	25/01/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29345698000169	SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	600000084-3	SOGO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000032	25/01/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000033	25/01/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000034	26/01/2021	902,56	902,56	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000035	26/01/2021	949,04	949,04	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000036	26/01/2021	600,00	600,00	0,00	0,00	13200681000183	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600000084-3	JOAOPA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000037	26/01/2021	1.448,29	1.448,29	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000038	26/01/2021	54,18	54,18	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		00000039	26/01/2021	750,63	750,63	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000040	26/01/2021	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00	09123654000187	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000041	26/01/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	09123654000187	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000042	26/01/2021	1.047,49	1.047,49	0,00	0,00	0,00	40432544006420	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000043	26/01/2021	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	40432544006420	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000044	26/01/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000045	27/01/2021	34.048,88	34.048,88	0,00	0,00	0,00	29979036000140	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000046	27/01/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000047	27/01/2021	11.897,17	11.897,17	0,00	0,00	0,00	05498626000127	600000084-3	PREVISA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000048	27/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000049	27/01/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	03888675423	600000084-3	LOCACA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000050	28/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000051	28/01/2021	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0918376000146	600000084-3	900918
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000052	29/01/2021	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	98300334481	600000084-3	900918
Totais ->							289.165,92	288.760,92	385,00	0,00	0,00			



NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000001	19/01/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26919244000166	600000084-3	CONTA	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 0017/2021.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000002	19/01/2021	360,00	360,00	0,00	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEECAO E FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	15635871000159	600000084-3	FUNERA	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000003	19/01/2021	580,00	580,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEECAO E FORNECIMENTO DE 03 ARRANJOS COM FLORES TROPICAIS. 01 ARRANJO TIPO PAREDAO E 02 MINI ARRANJOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	82712077415	600000084-3	VALDIR	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000004	19/01/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA E LICITACAO PUBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. JANEIRO/2021.	09164369000104	600000084-3	ELMAR	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000005	20/01/2021	210,00	210,00	0,00	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM NA TRANSMISSAO DA TV CAMARA NO EVENTO DE POSSE NESTA CASA LEGISLATIVA.	00003226537466	600000084-3	ARLINDC	
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000006	20/01/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E TODA MATERIA INTERNA, BEM COMO OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE, CONFORME CONTRATO N-0012/2021.	05353127412	600000084-3	ADVOG#	
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000007	20/01/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NA AREA ADMINISTRATIVA, ESTAO OPERACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO N-0032/2021.	27189986000146	600000084-3	RER	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000008	20/01/2021	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEECAO, FORNECIMENTO, DE CLINDROS COM VERTICAIS E 14 PORTAS DE CABINETES DE VIDRO, PARA O CONCERTO DAS PORTAS DE VIDRO COM TROCA DE CLINDROS E CHAVES DESTA CASA LEGISLATIVA.	00007691923430	600000084-3	JOSEPA	
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000009	20/01/2021	950,00	950,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS INTERNOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE REDE PARA O MES DE JANEIRO/2021, DESTA CASA LEGISLATIVA, COM SERVICOS ADICIONAIS DE LIBERACAO DE MAIS BANDA DE INTERNET EM PONTO ESPECIFICO PARA A TRANSMISSAO DO EVENTO DE POSSE NA DATA DE 01.01.2021.	27083346000157	600000084-3	ALLYSS#	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000010	20/01/2021	700,00	700,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA, NESTA CASA LEGISLATIVA NA DATA DE 17.01.2021.	ARRUDA E CIA LTDA	600000084-3	SANDRA	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000011	20/01/2021	44.269,36	44.269,36	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08232679000119	600000084-3	010001	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000012	20/01/2021	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	010001
										0,00					
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000013	20/01/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000014	20/01/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	010001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000015	20/01/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	010001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000016	20/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000017	21/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000018	21/01/2021	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000019	21/01/2021	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	04887577000118	600000084-3	CDL - CAMARA DE LOJISTAS DE SAPE	CDL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000020	21/01/2021	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	06265949446	600000084-3	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000021	22/01/2021	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	11381978401	600000084-3	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	GERLAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000022	22/01/2021	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXAS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000023	22/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXAS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000024	25/01/2021	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	00007691923430	600000084-3	JOSE PAULO GOMES	JOSEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000025	25/01/2021	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	04881691000130	600000084-3	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	INTERAG

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000040	26/01/2021	424,83	424,83	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000041	26/01/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000042	26/01/2021	1.047,49	1.047,49	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000043	26/01/2021	400,20	400,20	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000044	26/01/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000045	27/01/2021	34.046,89	34.046,89	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000046	27/01/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000047	27/01/2021	11.897,17	11.897,17	0,00	0,00	05489626000127	PREV-CAPE	600000084-3	PREVISA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000048	27/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000049	27/01/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03888675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LOKACA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000050	28/01/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000051	28/01/2021	96,11	96,11	0,00	0,00	05188576000146	DETRAN	600000084-3	900918
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000052	29/01/2021	385,00	385,00	0,00	0,00	98300334491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	900918
Totais -->							289.165,92	288.780,92	0,00	0,00				

(Handwritten signature)

NEY SUMARÊS MARTINS
 CRC 6604 PB

(Handwritten signature)

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2021 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
104 0922-0 006 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			27.651,05	27.651,05
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			13,38	13,38
	Total -->	0,00	27.664,43	27.664,43


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2021

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	27.664,43
TOTAL	27.664,43

Valor por Extenso:

(Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)

SAPE, 31 de JANEIRO de 2021


ABRAMO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

07/02/2021 08:20

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2021

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00		289.165,92	289.165,92	288.780,92	3.910.834,08
	01.031.1001.1001	CONST./REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	45.000,00					45.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	40.000,00					40.000,00
1	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA						
	001.000000	Recursos Ordinários	3.955.000,00		289.165,92	289.165,92	288.780,92	3.665.834,08
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	82.800,00
6	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00					2.000,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		204.269,36	204.269,36	204.269,36	2.355.730,64
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		34.048,89	34.048,89	34.048,89	375.951,11
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		11.897,17	11.897,17	11.897,17	138.102,83
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00					35.000,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		2.181,60	2.181,60	2.181,60	107.818,40
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	78.500,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		11.702,00	11.702,00	11.317,00	138.298,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		11.366,90	11.366,90	11.366,90	338.633,10
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					10.000,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	160.000,00					160.000,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00					80.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00					80.000,00
		Totaldo Poder Legislativo -->	4.200.000,00		289.165,92	289.165,92	288.780,92	3.910.834,08
		Total Geral -->	4.200.000,00		289.165,92	289.165,92	288.780,92	3.910.834,08



ABRAMO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE



NET GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Janeiro de 2021

Página 1 de 1

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	3.616,44	3.616,44	3.616,44	0,00	
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	13.572,39	13.572,39	13.572,39	0,00	
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.734,19	19.734,19	19.734,19	0,00	
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	775,85	775,85	775,85	0,00	
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	428,75	428,75	0,00	
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	4.177,32	4.177,32	4.177,32	0,00	
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	437,58	437,58	437,58	0,00	
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.00019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	0,00	162,82	162,82	162,82	0,00	
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total ---->>>>		500,00	42.905,34	42.905,34	42.905,34	500,00	
Total Geral ---->>>>		500,00	42.905,34	42.905,34	42.905,34	500,00	