

CÂMARA MUNICIPAL

CONDADO- PB

BALANCETE

ABRIL

2019



**ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO PB
"CASA ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA"**

RECIBO.....R\$ 80,00

RECEBI da Tesouraria da Câmara Municipal de Condado/PB, CNPJ 24.508.889/0001-80, a importância de **R\$ 80,00** (Oitenta Reais), referente ao pagamento do serviço prestado no frete para transporte de materiais a serviço da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2019 conforme nota fiscal de serviço nº _____ dando plena e geral quitação.

**FABIANO FRANÇA DA COSTA
CPF: 000.039.914.07**



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

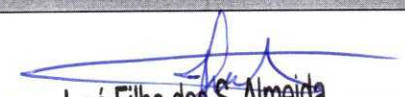
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 04/2019

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	275.049,83
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
1-0003	I.R.R.F CAMARA	772,62	3.010,40
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14	16.244,56
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43	6.470,25
1-0007	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1-0008	RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013	0,00	0,00
1-0009	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1-0010	SALARIO FAMILIA	65,60	262,40
1-0011	SIMFEMP	46,85	187,40
1-0012	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00	0,00
1-0013	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1-0014	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	6.149,64	26.175,01
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	4.102,80	0,00


LAURO VERCELINO B. WANDERLEY SEGUNDO
Presidente


JOSÉ FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
Tesoureiro


IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril de 2019 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	68.782,61	275.049,83		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	0,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	4.102,80	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	72.885,41	275.049,83		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.781,84	190.159,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.248,10	78.060,63
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			6.855,47	6.855,47
TOTAL GERAL DA DESPESA			72.885,41	275.075,46
BALANÇO	72.885,41	275.049,83	72.885,41	275.075,46

Presidente
Lauro Venceslau B. W. Segundo
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/2019**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.489,16	39.489,16
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.292,68	8.292,68
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS – CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,10	3.049,10
	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.770,00	2.770,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.395,66	12.429,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 -->	62.996,60	66.029,94
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	62.996,60	66.029,94
		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-->	62.996,60	66.029,94

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0009-4	DESCONTO JUDICIAL	0,00
1-0005-1	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00
1-0006-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43
1-0014-0	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
1-0004-3	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14
1-0003-5	I.R.R.F CAMARA	772,62
1-0002-7	I.S.S. CAMARA	0,00
1-0013-2	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
1-0008-6	RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0010-8	SALARIO FAMILIA	65,60
1-0007-8	SALARIO MATERNIDADE	0,00
1-0011-6	SIMFEMP	46,85
1-0012-4	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	SOMA -->	6.149,64

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CONTA CORRENTE	6.855,47
1-0002	CAIXA TESOUREARIA	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/2019

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				6.855,47

Lauro Verceilo B. W. Segundo
Presidente

OS VEREÁVEIS WANDERLEY SEGL

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro

IOSE FILHO DOS ALMEIDA/
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Abril de 2019

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		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															
1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO															
01.031.2002.1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000000	52.763,00	0,00	0,00	52.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,00
Total da Ação:			52.763,00	0,00	0,00	52.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,00
01.031.2002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000000	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000000	478.669,00	0,00	0,00	478.669,00	39.489,16	157.222,24	39.489,16	157.222,24	39.489,16	157.156,64	65,60	0,00	321.446,76
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000000	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS – CIVIL	1.000000	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.730,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000000	21.075,00	0,00	0,00	21.075,00	3.049,10	14.183,35	3.049,10	14.183,35	3.049,10	14.183,35	0,00	0,00	6.891,65
3.3.90.31.01	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.000000	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000000	45.344,00	0,00	0,00	45.344,00	2.770,00	13.026,40	2.770,00	13.026,40	2.770,00	13.026,40	0,00	0,00	32.317,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	9.395,66	50.550,88	9.395,66	50.550,88	12.429,00	50.550,88	0,00	0,00	37.984,12
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000000	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000000	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000000	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000000	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00
Total da Ação:			673.940,00	0,00	0,00	673.940,00	54.703,92	235.282,87	54.703,92	235.282,87	57.737,26	235.217,27	65,60	0,00	438.657,13
01.031.2002.2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000000	97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.292,68	33.002,72	8.292,68	33.002,72	8.292,68	33.002,72	0,00	0,00	64.718,28
Total da Ação:			97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.292,68	33.002,72	8.292,68	33.002,72	8.292,68	33.002,72	0,00	0,00	64.718,28
Total Geral:			824.424,00	0,00	0,00	824.424,00	62.996,60	268.285,59	62.996,60	268.285,59	66.029,94	268.219,99	65,60	0,00	556.138,41

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2019

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000067	18/04/2019	413,01	413,01	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PENDRIVE E 1 (UM) PONTO ELETÔNICO PARA ESTA EDILIDADE.	05621649000143	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	43937-1	856567
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000068	18/04/2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA PARA ESTA EDILIDADE.	29655946000178	MARIA ISAURA DE ALMEIDA	43937-1	856566
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000069	18/04/2019	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NESTA EDILIDADE.	10386147400	JAYHALLAN SILVA DE SOUSA	43937-1	856565
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000070	18/04/2019	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE.	04236823000171	REGENALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856568
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000071	18/04/2019	540,28	540,28	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DA PASCOA PARA ESTA EDILIDADE.	17778540000101	EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO	43937-1	856570
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	22/04/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 04 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856571 856572 856604 856605 856606 856607 856608 856609 856610
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000073	22/04/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 04 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856573 856574 856575 856576 856577
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000074	22/04/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 04 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1 43937-1	856578 856579
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000075	22/04/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE EDILIDADE.	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856582
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000076	22/04/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 04 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856581
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000077	22/04/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 04 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856603
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000078	22/04/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE.	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856580
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000079	24/04/2019	573,81	573,81	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.	07637800000167	GIZELDO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856584
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	24/04/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000081	30/04/2019	173,38	173,38	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856589



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2019

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque			
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	30/04/2019	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3438-1111, PARA ESTA EDILIDADE.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856591		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000083	30/04/2019	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA EDILIDADE.	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856590		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000084	30/04/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE.	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856593		
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000085	30/04/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 04 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856585		
Totais ---->							62.996,60	62.996,60	0,00	0,00								

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2019

Anexo XII

Página 1 de 1

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000067	18/04/2019	413,01	413,01	0,00	0,00	05621649000143	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	43937-1	856567	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000068	18/04/2019	650,00	650,00	0,00	0,00	29655946000178	MARIA ISAURA DE ALMEIDA	43937-1	856566	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000069	18/04/2019	270,00	270,00	0,00	0,00	10386147400	JAYHALLAN SILVA DE SOUSA	43937-1	856565	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000070	18/04/2019	872,00	872,00	0,00	0,00	04236823000171	REGENALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856568	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000071	18/04/2019	540,28	540,28	0,00	0,00	17778540000101	EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO	43937-1	856570	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	22/04/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856571	
													43937-1	856572	
													43937-1	856604	
													43937-1	856605	
													43937-1	856606	
													43937-1	856607	
													43937-1	856608	
													43937-1	856609	
													43937-1	856610	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000073	22/04/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856573	
													43937-1	856574	
													43937-1	856575	
													43937-1	856576	
													43937-1	856577	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000074	22/04/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856578	
													43937-1	856579	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000075	22/04/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856582	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000076	22/04/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856581	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000077	22/04/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856603	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000078	22/04/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856580	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000079	24/04/2019	573,81	573,81	0,00	0,00	07637800000167	GIZELDO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856584	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	24/04/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000081	30/04/2019	173,38	173,38	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856589	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	30/04/2019	84,38	84,38	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856591	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000083	30/04/2019	80,27	80,27	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856590	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000084	30/04/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856593	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000085	30/04/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856585	
Totais -->							62.996,60	62.996,60	0,00	0,00					

Lauro Verceles B. W. Segundo
Presidente

José Filho dos Santos Almeida
Tesorero

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24.508.889/0001-80
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2019 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 151-1 43937-1 CONTA CORRENTE			10.536,90	6.855,47
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000084	856593	2.500,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0430003	856586	1.181,43	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA			0,00	0,00
	Total --->	3.681,43	10.536,90	6.855,47

Lauro Veríssimo W. Segundo
Presidente
JRO VERCELINO WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro
JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Abril de 2019

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de ABRIL de 2019, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	6.855,47
TOTAL	6.855,47

Valor por Extenso:

(Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

CONDADO, 30 de ABRIL de 2019

Lauro V. B. W. Segundo
JRO VERCELIO B. ANDERLEY SEGUN
PRÉSIDENTE

Jose Filho dos S. Almeida
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

06/05/2019 15:04

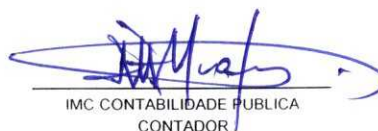
Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril de 2019

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO	824.424,00			268.285,59	268.285,59	268.219,99	556.138,41
	01.031.2002.1071	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA							
	001.000000	Recursos Ordinários	52.763,00						52.763,00
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.763,00						52.763,00
	01.031.2002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	673.940,00			235.282,87	235.282,87	235.217,27	438.657,13
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.180,00						8.180,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478.669,00			157.222,24	157.222,24	157.156,64	321.446,76
4	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,00						2.704,00
5	3.3.90.14.01	DIÁRIAS – CIVIL	4.030,00			300,00	300,00	300,00	3.730,00
6	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.075,00			14.183,35	14.183,35	14.183,35	6.891,65
7	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.642,00						2.642,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.344,00			13.026,40	13.026,40	13.026,40	32.317,60
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			50.550,88	50.550,88	50.550,88	37.984,12
10	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.637,00						2.637,00
11	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.212,00						4.212,00
12	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,00						3.120,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.792,00						12.792,00
	01.031.2002.2002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	97.721,00			33.002,72	33.002,72	33.002,72	64.718,28
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			33.002,72	33.002,72	33.002,72	64.718,28
		Total do Poder Legislativo --->	824.424,00			268.285,59	268.285,59	268.219,99	556.138,41
		Total Geral --->	824.424,00			268.285,59	268.285,59	268.219,99	556.138,41


LAURO VERCELINO B. W. SEGUNDO
Presidente


JOSÉ FILHO DE S. ALMEIDA
Tesorero


IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR