

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

ABRIL-2017

DESTINAÇÃO: 1ª VIA- CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA, 14 de Junho 2017.OFÍCIO Nº 045/2017ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **ABRIL** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Piauí o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016, conforme relação de documentos a seguir:

INCISO	ESPECIFICAÇÃO	ANEXO
II	Comprovante de entrega de uma via do balancete à Prefeitura Municipal	*
	Cópias dos contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, assinados	*
VIII	Cópias dos extratos de contas bancárias, inclusive das contas não movimentadas	*
IX	Cópias dos extratos das contas de aplicação financeira	*
XXVI	Cópia do parecer do órgão de controle interno	*
X	Conciliação bancária	I
XI	Demonstrativo do fluxo de almoxarifado	II
XIII	Demonstrativo analítico	III
XIV	Demonstrativo financeiro	IV
XVI	Demonstrativo da execução da despesa orçamentária	V
XVII	Demonstrativo da conta caixa	VI
XVIII	Relação dos empenhos emitidos no mês	VII
XIX	Relação dos pagamentos realizados no mês	VIII
XX	Demonstrativo dos Créditos Adicionais	IX
-	Relação dos Convênios Firmados	XII

Sem mais para o momento, apresentamos a V.Exa. nossos protestos de estima e consideração.

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor,
Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Teresina(PI)

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 14 de Junho 2017.

OFÍCIO Nº 045/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **ABRIL** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete referente ao mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO

EM 14 / 06 / 2017

Safira Maria Silva Moura
Safira Maria Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Cpf: 240.167.723-20

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **ABRIL de 2017**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de **Cajueiro da Praia** constatou que :

1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos , e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

CAJUEIRO DA PRAIA, 14 de Junho de 2017

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva
CPF Nº 079.995.637-65
Chefe da Controladoria



Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.060,80 C
03/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	550.023.000.027.808	206,56 D	6.854,24 C
				03/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
04/04/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.168.153	2,80 D	6.851,44 C
				Tarifa referente a 03/04/2017			
07/04/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	296,33 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
07/04/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	350,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
07/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.241.882	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.241.883	8,80 D	6.187,31 C
				Tarifa referente a 07/04/2017			
17/04/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	790,00 D	
				104 0030 70646346199 ISAIAS DOS SANTOS			
17/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.341.581	8,80 D	5.388,51 C
				Tarifa referente a 17/04/2017			
18/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	5.088,51 C
				18/04 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/04/2017		2255	99015 870	Transferência on line	552.255.000.024.505	54.300,00 C	
				20/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
				20/04 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
				20/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.008.707	2.366,11 D	
				20/04 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.010.776	2.447,90 D	
				20/04 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
				20/04 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
				20/04 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.014.211	887,18 D	
				20/04 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
				20/04 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
				20/04 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.054.000	1.072,64 D	
				20/04 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
				20/04 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	
				20/04 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
				20/04 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
				20/04 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
20/04/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
				20/04 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			

20/04/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
		20/04 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
20/04/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.263.084	655,00 D	
		20/04 3219 263084-2 DIGITAR PROC D			
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.638,00 D	
		104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
20/04/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	8.593,20 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 03/2017			
20/04/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	1.271,00 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 03/2017			
20/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.004	113,97 D	
		CEPISA			
20/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.005	289,16 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.447,90 D	
		237 1522 20703902253 JOSE CARLOS FERRE			
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.447.136	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.447.137	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	12.495,42 C
25/04/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.150.800.203.105	6,50 D	12.488,92 C
		Tarifa referente a 10/04/2017			
26/04/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.010.776	1.100,00 D	11.388,92 C
		26/04 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			11.388,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

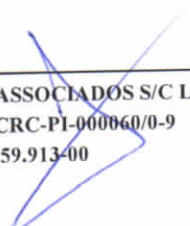
Referência : Abril de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.388,92
SALDO FINAL:	11.388,92



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

Nathalia Régia de C. Guedelho Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

João Pedro Carvalho dos Santos

Responsável p/ Almoarifado
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

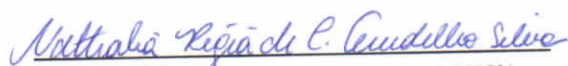
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	37.872,63	59.588,35	55.260,23	42.200,75
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	30.687,03	59.588,35	55.260,23	35.015,15
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.060,80	59.381,79	55.053,67	11.388,92 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		7.060,80	59.381,79	55.053,67	11.388,92
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		0,00			0,00
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CBD (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113800000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	206,56	206,56	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	206,56	206,56	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206,56	206,56	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	206,56	206,56	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	96,00	0,00	0,00	96,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	0,00	0,00	96,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.604,85)	55.053,67	55.053,67	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.053,67	55.053,67	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.726,89	40.726,89	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**
 AV SOUZINHA
 02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	96,00	0,00	0,00	96,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	0,00	0,00	96,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(25.604,85)	55.053,67	55.053,67	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.053,67	55.053,67	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.726,89	40.726,89	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
211120000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	53,30	53,30	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00	655,00	655,00	0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	113,97	113,97	0,00
		F N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		ISAÍAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00	790,00	790,00	0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133		0,00			0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00	206,56	206,56	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	289,16	289,16	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.495,33)	6.781,79	6.781,79	(7.495,33)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.495,33)	5.081,79	5.081,79	(7.495,33)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.495,33)	5.081,79	5.081,79	(7.495,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	5.081,79	5.081,79	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295,95)	296,33	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	3.233,40	3.233,40	(3.233,40) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	479,42	479,42	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305,48)	1.072,64	1.072,64	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.072,64	1.072,64	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46,56)	0,00	0,00	(46,56) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(46,56)			(46,56)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00			0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368			1.100,00	1.100,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	142.732,22	49.971,88	0,00	192.704,10
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.205,37	40.726,89	0,00	156.932,26
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	100.754,98	33.745,89	0,00	134.500,87
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.029,22	4.100,00	0,00	18.129,22 D
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	77.252,02	26.040,00	0,00	103.292,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.450,39	6.981,00	0,00	22.431,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	651,55	350,20	0,00	1.001,75
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	651,55	350,20	0,00	1.001,75
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	651,55	350,20	0,00	1.001,75 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.798,84	6.630,80	0,00	21.429,64
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
312210100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.915,69	6.630,80	0,00	19.546,49
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	12.915,69	6.630,80	0,00	19.546,49 D
330000000	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	26.526,85	9.244,99	0,00	35.771,84
330000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331000000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331111600	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	270,60	206,56	0,00	477,16 D
331111700	(21) 05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21) 05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	413,93	0,00	0,00	413,93 D
331112400	(21) 05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254,67	0,00	0,00	254,67 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	25.447,65	9.038,43	0,00	34.486,08
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00
332110100	(21) 05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	630,00	790,00	0,00	1.420,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	630,00	790,00	0,00	1.420,00
332211100	(21) 05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	630,00	790,00	0,00	1.420,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.487,65	6.548,43	0,00	26.036,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.487,65	6.548,43	0,00	26.036,08
332310400	(21) 05	COMUNICAÇÃO	P -	3.247,42	1.226,16	0,00	4.473,58 D
332310600	(21) 05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21) 05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	260,73	113,97	0,00	374,70 D
332311100	(21) 05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.915,00	655,00	0,00	2.570,00 D
332313200	(21) 05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	124,50	53,30	0,00	177,80 D
332314600	(21) 05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21) 05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	(8) 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	149.915,64	149.915,64	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(536.522,78)	49.971,88	0,00	(486.550,90) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.077,22)	0,00	49.971,88	(193.049,10) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.077,22)	0,00	49.971,88	(193.049,10) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	155.029,32	54.300,00	0,00	209.329,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.927,55	5.081,79	0,00	29.009,34 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.191,70)	49.971,88	54.300,00	(27.519,82)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.191,70)	49.971,88	54.300,00	(27.519,82) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.104,76	55.053,67	55.053,67	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.081,79	5.081,79	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(160.630,33)	0,00	55.053,67	(215.684,00) C
				0,00	678.824,40	678.824,40	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)**Abril****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

Nathalia Regia de C. G. Silva
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR
240.059.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.381,79	227.069,74	ORÇAMENTÁRIA	49.971,88	193.049,10
CONSIGNACOES	5.081,79	17.723,18	01 Legislativa	49.971,88	193.049,10
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.072,64	2.340,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.081,79	22.634,90
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.280,64	CONSIGNACOES	5.081,79	22.634,90
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	12.260,40	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.072,64	2.035,37
9007 IRRF - CAMARA	479,42	1.841,29	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.239,68
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	17.518,56
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	9007 IRRF - CAMARA	479,42	1.841,29
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	54.300,00	209.300,00	Total ->	55.053,67	215.684,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	54.300,00	209.300,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.415,06	11.415,06
Total ->	59.381,79	227.069,74	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	11.388,92	11.388,92
=> SALDO ANTERIOR	7.086,94	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.060,80		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.415,06	11.415,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	TOTAL DA DESPESA	66.468,73	227.099,06
Total SALDO ANTERIOR	7.086,94	29,32			
TOTAL DA RECEITA	66.468,73	227.099,06			

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de C. G. Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS
CRC/PI 000060/0-9

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Referência : Abril de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	33.745,89	134.500,87	0,00	0,00	249.499,13	33.745,89	134.500,87	33.745,89	134.500,87	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.630,80	19.546,49	0,00	0,00	60.453,51	6.630,80	19.546,49	6.630,80	19.546,49	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.883,15	0,00	0,00	116,85	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	350,20	1.001,75	0,00	0,00	3.998,25	350,20	1.001,75	350,20	1.001,75	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.700,00	7.030,00	0,00	0,00	19.220,00	1.700,00	7.030,00	1.700,00	7.030,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	206,56	1.285,76	0,00	0,00	14.814,24	206,56	1.285,76	206,56	1.285,76	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	790,00	1.420,00	0,00	0,00	38.580,00	790,00	1.420,00	790,00	1.420,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	6.548,43	26.036,08	0,00	0,00	75.963,92	6.548,43	26.036,08	6.548,43	26.036,08	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						679.600,00	49.971,88	193.049,10	0,00	0,00	486.550,90	49.971,88	193.049,10	49.971,88	193.049,10	0,00

TOTAL GERAL		679.600,00	0,00	193.049,10	0,00	486.550,90	49.971,88	193.049,10	49.971,88	193.049,10	49.971,88	193.049,10	49.971,88	193.049,10	49.971,88	0,00
--------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

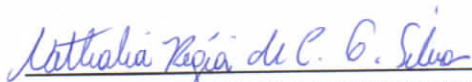
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
403001	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
403002	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.605,89	3.605,89	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
403003	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
403004	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
403005	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	113,97	113,97	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
403006	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	655,00	655,00	0,00	DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
403007	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
403008	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	289,16	289,16	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
403009	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
403010	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	206,56	206,56	0,00	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
403011	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	790,00	790,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA
403012	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	902,00	902,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403013	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.728,80	5.728,80	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
404001	04/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	53,30	53,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
418001	18/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
420001	20/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
425001	25/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Nonato de Brito
Total Geral						49.971,88	49.971,88	0,00	

Nathalia Regia de C. G. Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
 240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403001	03/04/2017	21.593,98	4.346,02	20/04/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
403001	03/04/2017	4.346,02	0,00	20/04/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
403002	03/04/2017	3.253,29	352,60	20/04/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
403002	03/04/2017	352,60	0,00	20/04/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
403003	03/04/2017	3.716,83	383,17	20/04/2017	5.236-1	042001	ALEY VIEIRA MARIANO
403003	03/04/2017	383,17	0,00	20/04/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
403004	03/04/2017	2.000,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
403005	03/04/2017	113,97	0,00	20/04/2017	5.236-1	042004	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
403006	03/04/2017	655,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	263084	DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
403007	03/04/2017	937,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	001386	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
403008	03/04/2017	289,16	0,00	20/04/2017	5.236-1	042005	TELEMAR NORTE LESTE S/A
403009	03/04/2017	2.500,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
403010	03/04/2017	206,56	0,00	03/04/2017	5.236-1	027808	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
403011	03/04/2017	790,00	0,00	17/04/2017	5.236-1	041701	ISAÍAS DOS SANTOS SILVA
403012	03/04/2017	902,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	042003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403013	03/04/2017	5.728,80	0,00	20/04/2017	5.236-1	042002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
404001	04/04/2017	53,30	0,00	25/04/2017	5.236-1	203105	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2017	350,20	0,00	07/04/2017	5.236-1	040702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
418001	18/04/2017	300,00	0,00	18/04/2017	5.236-1	014857	NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
420001	20/04/2017	300,00	0,00	20/04/2017	5.236-1	014857	NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
425001	25/04/2017	1.100,00	0,00	26/04/2017	5.236-1	010776	Raimundo Nonato de Brito
Total Geral		49.971,88	5.081,79				

Nathalia Regia de C. G. Silva
NATHALLIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Abril de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
		DATA	Nº						
329	12/12/2016	1		01/03/2017	2.000,00			2.000,00	
TOTAIS					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

Nathalia Regina de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral									0,00
Total Geral									0,00

Nathalia Regia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

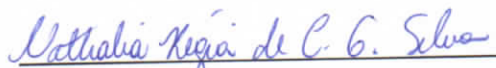
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Nome do Municipio Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

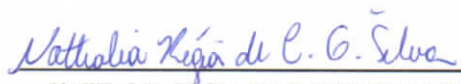
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

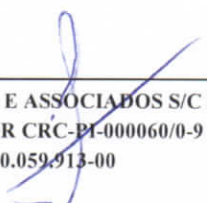
ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO


NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55


CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2017

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.039.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CÂMARA MUNICIPAL 02949509000100 .

Seu arquivo A6VXS3Q5ILI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2017 às 18:52:25

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D27C885753CCA230.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
Inscrição Transmissor:	02.949.509/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
Inscrição Responsável:	02.949.509/0001-00
Competência:	04/2017
NRA:	A6VXS3Q5ILI00000
Base de Processamento:	PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NATHALIA REGIA DE CA
Telefone:	008633891124

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

DATA: 04/05/2017
HORA: 16 46 02
PÁG: 0001

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 COMP: 04/2017 COD REC: 115
 TOMADOR/ORA:
 LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
 UP: PI
 CEP: 59168-000
 BAIRRO: CENTRO
 INSCRIÇÃO:
 OUTRAS ENT: 0000
 SIMPLES: 1
 ALIQ RAT: 2.0
 FAP: 1.00
 BAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 N° CONTROLE: Lbdt7eODRj30000-5
 N° ARQUIVO: AMVYSJQ5110600-0
 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-90
 FAP: 1.00
 BAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAP: 0000

SEGURO	620	841,600
Empleados/Avulsos	744	779
TOTAL		

Contribuintes Individuais	3.233,40	0,00
EMPRESA		

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Contribuintes Individuais	6.028,00	0,00	6.028,00
PAT		0,00	0,00

Agente	Valor	Valor
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Atividades	0,00	0,00

Descrição	Valor	Valor	Valor
Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produtos	0,00	0,00	0,00
			602,80

Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
-) Retenção Lei 8.711/96	0,00	0,00

	Sal. Família/Sal. Maternidade	
-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
	0,00	0,00

Descrição	Valor	Valor	Valor
Compensação	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00

PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
-----	9.864,20	0,00
OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00

COLCH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

[illegible]

-----	0,00	0,00
-----		0,00
-----	9.864,70	0,00

US valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e contribuição previdenciária	0,00	0,00
US valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e contribuição previdenciária	0,00	0,00

ANÁLISE DE DADOS CONSTANTES DESTA GP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A COMPTABILIDADE	
COMPENSAÇÃO DEMONSTRADOS SÃO OS EFETIVAMENTE ABATIDOS	9.864,20

COLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PRECATORIAS, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUE SE SUSSUMIR, EM AUSÊNCIA DO OPORTUNO

DERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR A QUALQUER TEMPO, FICANDO ENTÃO EM POSSESSÃO DO BEM, QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA

NDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

... A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS ...

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA O DEBITADO A PAGAMENTO COMPROVATÓRIO DA VERACIDADE.

... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

259 DO REGULAMENTO DA
E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ALEY VIEIRA MARIANO	1.800,00	0,00	160.20605.19-2		01/02/2017	20				01114
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	3.010,00	0,00	128.04096.48-5		02/01/2017	19				0,00
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.800,00	0,00	100.98942.50-3		16/02/2017	19				01111
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.870,00	0,00	267.77130.49-5		02/01/2017	19				0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00	116.87604.82-1		02/01/2017	19				01111
MARCELO BRAZ RIBEIRO	2.300,00	0,00	127.01369.48-9		02/01/2017	20				02412
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILV	3.360,00	0,00	190.52244.47-5		02/01/2017	19				01111
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	2.800,00	0,00	190.17418.81-0		02/01/2017	19				0,00
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	2.800,00	0,00	120.40304.93-4		02/01/2017	19				01111
STENIO VERAS SANTOS	2.800,00	0,00	190.23437.80-5		02/01/2017	19				0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	2.800,00	0,00	209.76820.02-6		02/01/2017	19				01111
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 30.140,00

3.233,40

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
HORA: 16:46:02
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: A6VXS3Q5IL10000-0
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lbdr7eODRj30000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL-DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

CEP: 59168-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
20	2	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
TOTAIS:	11	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00

DATA: 04/05/2017
HORA: 16:46:02
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: A6VXS3Q51110000-0
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAB PREPONDERANTE: 8411600
CNAB:

Nº DE CONTROLE: Lbdn7eODRj30000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FAPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI CEP: 59168-000

BAIRRO: CENTRO

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 84
0.00
0.00
0

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
HORA: 16.46.02
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: Lbdu7eODRj30000-5 N° ARQUIVO: A6VXS3Q5IL10000-0
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI CEP: 59168-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 0086 3369 1124 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

9.864.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13* SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

3.233.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA 04/05/2017
HORA 14 46 02
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COO PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		DED FPAS		JUIZOS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
EMPRESA		OUTRAS ENT		OUTRAS ENT		OUTRAS ENT		OUTRAS ENT	
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00		0,00		0,00		0,00	
3.233,40	6.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	9.864,20	582	0,00



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 54.300,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, repassa a Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, a quantia de R\$ 54.300,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos reais) referente ao repasse do mês de Abril de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, 20 de Abril de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



Emissão de comprovantes

A336101230767240067
10/05/2017 13:13:47

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:17:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
VALOR TOTAL 54.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO B.5C8.95D.B1E.EDC.6B2

Transação efetuada com sucesso por: JB508581 SAFIRA M S MOURA.

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUI		Competência: MARÇ/2017	
CNPJ: 10.827.235/0001-05		Data de Pagamento:	
		Vencimento: 10/04/2017	
		Alíquota: 11%	
Nº DE SERVIDORES: 02		SEGUROS	
Referente ao Recolhimento da Câmara Municipal, parte servidor, relativo a competência Março de 2017.		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.693,88	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 296,33
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 296,33
		Observações:	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG-4365 OP 006		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33R131236062628012
13/05/2017 14:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: RS

296,33

DEBITO EM: 07/04/2017

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB:

E.16C.F78.638.9E8.D8D

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 07/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 07/04/2017

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

Consignaf



Emissão de comprovantes

A33R131236062628068
13/05/2017 14:39:46

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	1.072,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	F.0B8.69E.BF3.472.BB0
------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/04/2017

Nathalia Regia de C. G. Silva

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Nathalia Regia de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

Recdhimento ZRRF



Emissão de comprovantes

A33R131236062628070
13/05/2017 14:40:34

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	479,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E52.97E.7B0.A07.9B7
------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/04/2017

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Depos - Extra Documentaria: R\$ 2.864,40

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

A33R131236062628025
13/05/2017 14:24:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 2.D34.03B.9E1.29E.CC0

PAGO
EM 20/04/2017
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE
EM 20/04/2017
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 2.D34.03B.9E1.29E.CC0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Despesa Extra Documentária: R\$ 369,00

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	1.271,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.271,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	1.271,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.271,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33R131236062628027
13/05/2017 14:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.14
2255102255 SEGUNDA VIA, 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 6.B5A.E49.2B3.AFB.E61

PAGO

EM 20/04/17

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/04/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva

Presidente

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.14
2255102255 SEGUNDA VIA, 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 6.B5A.E49.2B3.AFB.E61

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
283.245,02	100.754,98	26.040,00	257.205,02

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/04/2017

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atender despesas com folha de pagamento de vereadores, referente a parte fixa e variável, conforme estabelecido na legislação vigente.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26.040,00

Valor por Extenso:

vinte e seis mil e quarenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	31.768,80		
Total de Vencimentos	26.040,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	26.040,00		
Total de Descontos	4.346,02		
Total Líquido	21.693,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 ELETIVOS	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80
Total	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	240,00	26.040,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.016,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	2.864,40	
920	IRRF - SALARIO	9	75,00	465,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	2.864,40
Total	2.864,40
Base de I.R.R.F.	26.040,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	26.040,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	26.040,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

20/04/2017 08:19:59

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.010,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 331,10 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,12

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	389,22	2.620,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	16/02/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.870,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 315,70 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 48,77

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	364,47	2.505,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.360,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 369,60 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 93,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	463,36	2.896,64

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

20/04/2017 08:19:59

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 350,36 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	702,46	2.097,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 666,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.018,11	1.781,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	4.346,02	21.693,98

PAGO

EM 20/04/17

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

PAGUE-SE

EM 20/04/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente



Emissão de comprovantes

A33R131236062628036
13/05/2017 14:29:03

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:25
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.212
VALOR TOTAL	2.620,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	C.ED5.0C9.18C.2A1.BEA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628051
13/05/2017 14:34:14

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.009.685
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	1.5C6.015.880.B7F.11F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628038
13/05/2017 14:29:39

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	2.505,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	5.460.974.ECA.89C.27D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628034
13/05/2017 14:28:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 12.050-2

FAVORECIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 20.039.022-53

VALOR: R\$ 2.447,90

DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A7.E9B.335.CC4.809

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628040
13/05/2017 14:30:17

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	2.896,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	9.8DF.4A5.22E.41C.FD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628042
13/05/2017 14:30:57

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	2.097,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	1.229.840.2C2.808.939
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628049
13/05/2017 14:33:19

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.776-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B50.CDC.AA1.029.CEZ
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628045
13/05/2017 14:31:40

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	1.781,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A79.E33.503.0E6.109
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628047
13/05/2017 14:32:24

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:43
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	0.67E.27E.2E1.3C3.643
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 403002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.205,02	126.794,98	3.605,89	253.599,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/04/2017

CREDOR.: 9 MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

CÓDIGO: 9

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.605,89

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.677,73		
Total de Vencimentos	3.677,73		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.677,73		
Total de Descontos	424,44		
Total Líquido	3.253,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
	Patronal	Salário	Salário
	Bruto	Família	Maternidade
Vínculo			Outras
01 EFETIVOS	0,00	0,00	Deduções
Total	0,00	0,00	0,00
			Patronal
			Líquido

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.342,50	
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	56,27	
496	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	1	0,00	71,84	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	296,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	296,33
Total	296,33
Base de I.R.R.F.	2.693,88
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.693,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.693,88

Folha de Pagamento

20/04/2017 08:19:59

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	937,00	D 496	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	1.00	71,84
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	140,55	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	118,53

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	190,37	887,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.405,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	56,27
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	983,85	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	177,80
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	210,83				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.616,33	1.616,33	2.600,18	234,07	2.366,11

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.693,88	2.693,88	3.677,73	424,44	3.253,29

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.833,88	32.833,88	33.817,73	5.153,63	28.664,10

PAGO
 EM 20/04/17
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos
 Secretário

PAGUE-SE
 EM 20/04/17
 Antônio Regia de Carvalho Guedes Silva
 Presidente



Emissão de comprovantes

A33R131236062628055
13/05/2017 14:35:50

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:21:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	887,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL JESUS P BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.211-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	F.103.454.C4F.72D.493
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628057
13/05/2017 14:36:24

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:22:39
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	2.366,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8A5.74B.73F.3DC.1F2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599163ATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 403003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.599,13	130.400,87	4.100,00	249.499,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/04/2017

CREDOR.: 18 ALEY VIEIRA MARIANO

CNPJ/CPF: 043.476.053-66

CÓDIGO: 18 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

 Valor por Extensão: quatro mil e cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

Total a Empenhar 5.002,00

Total de Vencimentos 4.100,00

Salário Família

Outras Deduções

Horas Extras (319016)

Bolsa de Estudo (339018)

Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)

Sal. Maternidade

Benefícios Assistenciais

Total Bruto 4.100,00

Total de Descontos 383,17

Total Líquido 3.716,83

FGTS a Recolher

0,00

Valor Ref. a 13º Salário

0,00

Valores Sem 13º Salário

0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
03 COMMISSIONADOS	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00
Total	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	4.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	18,00	369,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	14,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMMISSIONADOS	369,00
Total	369,00

Base de I.R.R.F. 4.100,00

Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total

4.100,00

Base de Previdência por Vínculo

Valor

03 - COMMISSIONADOS

4.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

20/04/2017 08:19:59

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ALEY VIEIRA MARIANO	01/02/2017	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	162,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	02/01/2017	0007 - PROCURADOR JURIDICO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	207,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	383,17	3.716,83

PAGO

EM 20/04/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/04/2017

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente



Emissão de comprovantes

A33R131236062628023
13/05/2017 14:23:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 989-8

FAVORECIDO: ALEY VIEIRA MARIANO

CPF/CNPJ: 043.476.053-66

VALOR: R\$ 1.638,00

DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 1.558.D36.93A.A1E.C61

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R131236062628060
13/05/2017 14:37:03

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.019.085
VALOR TOTAL	2.078,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 19.085-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	C.585.276.DBD.1CF.0E4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 403004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
82.459,05	19.540,95	2.000,00	80.459,05

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/04/2017

CREDOR.: 5 CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00008567	
		Data e Hora de Emissão 20/04/2017 10:44:25	
		Código de Verificação 98eeb3dd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 05.731.060/0001-06 Inscrição Municipal: 088174-0 Endereço: RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.			
Tributável SIM	Item 1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho dos Santos</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário	Qtde 1	Unitário R\$ 2000,00 Total R\$ 2.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



Emissão de comprovantes

A33R131236062628066
13/05/2017 14:39:01

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:55
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.005.455
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIZ E ASS S-C LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 5.455-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7E5.B19.38A.871.256
------------------	-----------------------

PAGO
EM 20/04/2017
João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE
EM 20/04/2017
Nathalia Regina de C.G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 403005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.459,05	21.540,95	113,97	80.345,08

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/04/2017

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

113,97

Valor por Extenso: cento e treze reais e noventa e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva
 NATHÁLIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO