



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

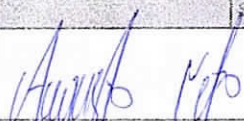
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2024

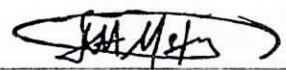
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	25.200,02
1-0033	SALARIA FAMILIA	124,08	124,08
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.426,72	4.994,20
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.742,66	11.485,32
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.893,47	41.803,62
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	20.972,17	0,00


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

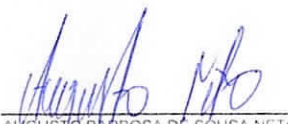
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Fevereiro de 2024

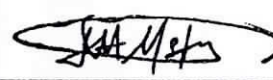
Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	123.550,93	234.059,18		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.866,74	11.609,40		
Consignações IRRF	2.426,72	4.994,20		
Diversas	12.600,01	25.200,02		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/ Movimento	20.972,17	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	165.416,57	275.862,80		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.850,90	130.894,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.767,88	87.121,44
INVESTIMENTOS			995,00	1.815,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			11.547,36	11.609,40
Consignações IRRF			2.426,72	4.994,20
Diversas			12.600,01	25.200,02
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			14.228,70	14.228,70
TOTAL GERAL DA DESPESA			165.416,57	275.862,80
BALANÇO	165.416,57	275.862,80	165.416,57	275.862,80


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

ANEXO II

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.043,14	60.043,14
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	10.807,76	10.807,76
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,98	5.370,98
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.457,00	8.457,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.439,90	34.439,90
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,00	995,00
		SOMA -->	123.793,78	124.613,78
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	123.793,78	124.613,78
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	123.793,78	124.613,78

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0033-7		62,04
1-0034-5		2.426,72
1-0035-3		11.485,32
1-0036-1		0,00
1-0037-0		0,00
	SOMA -->	26.574,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	14.228,70
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	14.228,70

AUGUSTO NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUZA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2024

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ																
1010 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	1	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00	60.043,14	120.086,28	60.043,14	120.086,28	60.043,14	120.086,28	0,00	0,00	666.413,72
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	10.807,76	10.807,76	10.807,76	10.807,76	10.807,76	10.807,76	0,00	0,00	155.192,24
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	4	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	5.370,98	6.813,35	5.370,98	6.813,35	5.370,98	6.813,35	0,00	0,00	52.186,65
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	6	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	7	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.457,00	8.457,00	8.457,00	8.457,00	8.457,00	8.457,00	0,00	0,00	81.543,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	34.439,90	62.851,09	34.439,90	62.851,09	34.439,90	62.851,09	0,00	0,00	257.148,91
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500	9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	12	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	175,00	1.815,00	175,00	1.815,00	995,00	1.815,00	0,00	0,00	7.185,00
Total da Ação:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	123.793,78	219.830,48	123.793,78	219.830,48	124.613,78	219.830,48	0,00	0,00	1.289.021,52
Total da Unidade Orçamentária:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	123.793,78	219.830,48	123.793,78	219.830,48	124.613,78	219.830,48	0,00	0,00	1.289.021,52
Total Geral:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	123.793,78	219.830,48	123.793,78	219.830,48	124.613,78	219.830,48	0,00	0,00	1.289.021,52

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 1 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000027	06/02/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER AO INSS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.99.39.01		0000028	07/02/2024	47,29	47,29	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.36.01		0000029	09/02/2024	2.368,50	2.368,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000030	09/02/2024	474,50	474,50	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS NO PRÉDIO DESTE PODER.	30663715814	AGLAILMA GLEIDE GUEDES DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000031	09/02/2024	175,00	175,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR ATH 1050VA, RAGTECH CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS - ME/NILDO FREITAS DANTAS ME	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000032	16/02/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000033	19/02/2024	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	45096447000144	ARMINDA CRISTINA DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000034	19/02/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000035	19/02/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVO, ALÉM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS TRABALHOS DAS COMISSÕES QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000036	19/02/2024	325,30	325,30	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42008660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000037	19/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, BALANÇETES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000038	19/02/2024	84,00	84,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 655.	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000039	19/02/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 2 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000040	19/02/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS.	02365781462	JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	09007/2023	0000041	19/02/2024	1.950,00	1.950,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE, MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO E-SIC E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DESTA PODER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	22248526000126	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	09005/2023	0000042	19/02/2024	2.500,00	2.500,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL DESTA PODER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	00537033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	09009/2023	0000043	19/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) AO VIVO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000044	20/02/2024	43.625,64	43.625,64	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000045	20/02/2024	5.471,50	5.471,50	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000046	20/02/2024	8.122,00	8.122,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000047	20/02/2024	2.824,00	2.824,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	09010/2023	0000048	20/02/2024	1.500,00	1.500,00	0,00		0.00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	09001/2023	0000049	20/02/2024	6.000,00	6.000,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	09001/2023	0000050	20/02/2024	1.538,68	1.538,68	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM E GRID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000051	20/02/2024	1.400,00	1.400,00	0,00		0.00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS COM EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA ENVIO AO TCE REFERENTE A FROTA DESTA PODER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 3 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000052	20/02/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB, EMISSÃO DE ORDENS VIA APLICATIVO COM CÓDIGO DE RASTREIO E QR CODE COM INTEGRAÇÃO COM O POSTO FORNECEDOR E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000053	20/02/2024	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIR DURANTE SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CASA.	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	20/02/2024	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000055	20/02/2024	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA.	05309125469	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000056	21/02/2024	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE, BRASÃO EM ADESIVO VINIL, PELÍCULA INSULFILME EM PORTA, ADESIVAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS EM ADESIVO VINIL BRANCO, QUADRO COM PAISAGENS PARA SALA DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO ADESIVAÇÃO NAS MESAS DOS VEREADORES E PÚBITO.	25463812000102	MARICELHA TRAJANO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000057	22/02/2024	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000058	22/02/2024	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PAREDES, TELHADO, HIDRAULICA E PULPITO DESTA CASA DE LEIS.	34113242858	ALEX MECIAS DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000059	26/02/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000060	26/02/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ESTOFADOR NA COBERTURA DE CADEIRAS E SOFAS PERTENCENTES A ESTA CASA.	54895006468	EGIDIO GONCALVES DOS SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	26/02/2024	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00 SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO INOX PARA O ACESSO AO PLENÁRIO DESTA CASA.	33479405000103	VIDRACARIA JK	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000062	28/02/2024	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTA CASA.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	28/02/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

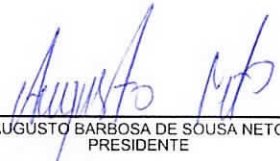
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

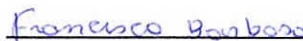
Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 4 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000064	28/02/2024	392,00	392,00	0,00		0.00 SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE CORDAS FUNEBRES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	047/7648480	MICHAELLE DE FREITAS MARQUES	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000065	29/02/2024	432,00	432,00	0,00		0.00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A	22523-1	TARIFA
Totais							123.793,78	123.793,78	0,00	0,00					


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000027	06/02/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000028	07/02/2024	47,29	47,29	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000029	09/02/2024	2.368,50	2.368,50	0,00	0,00	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000030	09/02/2024	474,50	474,50	0,00	0,00	30663715814	AGLAÍMA GLEIDE QUEDES DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.4.90.52.01		0000031	09/02/2024	175,00	175,00	0,00	0,00	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS - ME NILDO FREITAS DANTAS - ME	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000032	16/02/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604866000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000033	19/02/2024	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	45096447000144	ARMINDA CRISTINA DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.39.01		0000034	19/02/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000035	19/02/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000036	19/02/2024	325,30	325,30	0,00	0,00	42008650000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000037	19/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.2.90.30.01		0000038	19/02/2024	84,00	84,00	0,00	0,00	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000039	19/02/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000040	19/02/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	02365781462	JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000041	19/02/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000042	19/02/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000043	19/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000044	20/02/2024	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000045	20/02/2024	5.471,50	5.471,50	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000046	20/02/2024	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000047	20/02/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000048	20/02/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000049	20/02/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989598000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000050	20/02/2024	1.538,68	1.538,68	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000051	20/02/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000052	20/02/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000053	20/02/2024	242,00	242,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	20/02/2024	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000055	20/02/2024	30,00	30,00	0,00	0,00	05309125469	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000056	21/02/2024	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00	25463812000102	MARICELHA TRAJANO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000057	22/02/2024	663,61	663,61	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000058	22/02/2024	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	34413242858	ALEX MECIAS DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000059	26/02/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000060	26/02/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	54895006468	EGIDIO GONCALVES DOS SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	26/02/2024	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	33479405000103	VIDRACARIA JK	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000062	28/02/2024	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	28/02/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000064	28/02/2024	392,00	392,00	0,00	0,00	04778648480	MICCAELLE DE FREITAS MARQUES	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000065	29/02/2024	432,00	432,00	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S A	22523-1	TARIFA



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2024

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
Totais -->						123.793,78	123.793,78	0,00	0,00					


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

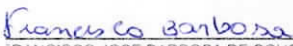
Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro de 2024

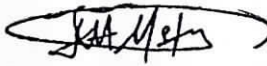
Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			14.228,70	14.228,70
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total ---->		0,00	14.228,70	14.228,70


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Fevereiro de 2024

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2024, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	14.228,70
TOTAL	14.228,70

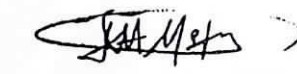
Valor por Extenso:

(Quatorze Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)

JERICO, 29 de FEVEREIRO de 2024


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP

19/03/2024 09:36

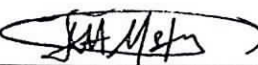
Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2024

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.508.852,00			219.830,48	219.830,48	219.830,48	1.289.021,52
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.508.852,00			219.830,48	219.830,48	219.830,48	1.289.021,52
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	786.500,00			120.086,28	120.086,28	120.086,28	666.413,72
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	166.000,00			10.807,76	10.807,76	10.807,76	155.192,24
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00						3.000,00
4	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			6.813,35	6.813,35	6.813,35	52.186,65
5	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00						1.500,00
6	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	51.000,00
7	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			8.457,00	8.457,00	8.457,00	81.543,00
8	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			62.851,09	62.851,09	62.851,09	257.148,91
9	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSE	2.000,00						2.000,00
10	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557,00						557,00
11	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00						500,00
12	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.795,00						10.795,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			1.815,00	1.815,00	1.815,00	7.185,00
Total do Poder Legislativo --->			1.508.852,00			219.830,48	219.830,48	219.830,48	1.289.021,52
Total Geral ---->			1.508.852,00			219.830,48	219.830,48	219.830,48	1.289.021,52


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O