

ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

	Receita de Transferência	Valo	or R\$
Código	Descrição	no mês	até o mês
00329 4.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO RECEBIDA	103.006,59	103.006,59
	Total da Receita de Transferência R\$ 103.006,59		103.006,59

	Receita Extra Orçamentária	Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00330 2.1.8.8.2.01.0200000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12		
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03		
00376 2.1.8.8.2.01.0400000	CONSIGNAÇAO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96		
	Total da Receita Extra Orcamentária R\$	11.835.11	11.835.11		

	Saldo Anterior	Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		
	Saldo Disponível R\$	0,00	0,00		
	Total R\$	114.841,70	114.841,70		

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR



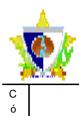
ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

	Despesa Orçamentária	Valor	R\$
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUI	NICIPAL	•	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.352,60	48.352,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.154,04	10.154,04
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.282,60	5.282,60
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.276,26	9.276,26
	Total do Órgão R\$	80.265,50	80.265,50
	Total da Despesa Orçamentária R\$	80.265,50	80.265,50
	Despesa Extra Orçamentária	Valor	R\$
Código	Descrição	no mês	até o mês
00330 2.1.8.8.2.01.020	0000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12
00374 2.1.8.8.1.01.150	0000 CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03
00376 2.1.8.8.2.01.040	0000 CONSIGNAÇAO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	11.835,11	11.835,11

	Saldo Atual	Valor R\$			
Código	ódigo Descrição		até o mês		
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	22.741,09	22.741,09		
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	MARA MUNICIPAL 0,00			
	Saldo Disponível R\$	22.741,09	22.741,09		
	Total R\$	114.841,70	114.841,70		

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPETÊNCIA: 01/2023

CRÉDITO ADICIONAIS

Valor da

Página: 1

d Funcional Programática	Lei	A L	TERAÇÔ	ES	Recursos	Despesa	Despesa E	Empenhada	Despe	sa Paga	Restos	Saldo
i a	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar	Orçamentário
Poder Legislativo - Câmara Munic	ipal		·			•	<u>'</u>					•
01010 - CAMARA MUNICIPAL												
1090 - CONSTRUIR, AMPLIAR E	REFORMAR	O PREDIO DA	CÂMARA									
0001 01.031.1001.1090.4490300000.50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002 01.031.1001.1090.4490360000.50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0003 01.031.1001.1090.4490390000.50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 01.031.1001.1090.4490510000.50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,0		0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001 - MANUTENCAO DA CAM	ARA MUNICIPA	AL										
0005 01.031.1001.2001.3190040000.500	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0006 01.031.1001.2001.3190110000.50	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	48.352,60	48.352,60	48.352,60	48.352,60	0,00	536.647,40
0007 01.031.1001.2001.3190130000.50	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	10.154,04	10.154,04	10.154,04	10.154,04	0,00	118.545,96
0008 01.031.1001.2001.3390140000.50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
0009 01.031.1001.2001.3390300000.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.282,60	9.282,60	5.282,60	5.282,60	4.000,00	40.717,40
0010 01.031.1001.2001.3390350000.50	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
0011 01.031.1001.2001.3390360000.50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0012 01.031.1001.2001.3390390000.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.276,26	9.276,26	9.276,26	9.276,26	0,00	40.723,74
0013 01.031.1001.2001.3390400000.50	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0014 01.031.1001.2001.4490520000.50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação	982.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	982.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	898.234,50
Total do Orgão	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50
Total do Poder	1.032.500,0	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50

Transferência

DESPESAS



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 2

C		Valor da	CRÉ	DITO ADICI	ONAIS	Transferência			DESPE	SAS			
d	Funcional Programática	Lei	ΑI	_ T E R A Ç Õ	ES	Recursos	Despesa	Despesa	Empenhada	Despe	sa Paga	Restos	Saldo
g o	G	Orçamentária	Especial + Extraordináric	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	A Pagar	Orçamentário
Tota	l Geral dos Poderes	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50

^{*} Total do Remanejamento R\$ 0,00

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR

SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR





ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

COMPETÊNCIA: 01/2023

Empen	ho			Valore	es	
Número Data A	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
01010 - CAMARA MUNI	ICIPAL					
2001 - MANUTENCA	AO DA CAMARA MUNIC	IPAL				
1000001 03/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000002 10/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000003 13/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000004 19/01/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000005 20/01/2023	2001.3390390000.500	FRAN INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000006 20/01/2023	2001.3390390000.500	JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 05454218456	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1000007 20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1000008 20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	3.144,60	0,00	3.144,60	0,00
1000009 20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
1000010 20/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	57,50	0,00	57,50	0,00
1000011 20/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	84,64	0,00	84,64	0,00
1000012 24/01/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000013 25/01/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA	96,48	0,00	96,48	0,00
1000014 25/01/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA	129,64	0,00	129,64	0,00
1000015 25/01/2023	2001.3390390000.500	R3.NET TELECOM FIBRA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
1000016 26/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000017 27/01/2023	2001.3390350000.500	TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000018 27/01/2023	2001.3390300000.500	BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	470,00	0,00	470,00	0,00
1000019 27/01/2023	2001.3390350000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000020 27/01/2023	2001.3190130000.500	MINISTERIO DA FAZENDA	10.154,04	0,00	10.154,04	0,00
1000021 30/01/2023	2001.3390390000.500	ARTHUR ROBERTO LEMOS DE SOUZA SILVA 11537319400	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1000022 30/01/2023	2001.3390390000.500	CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTDAS DE CAMPINA GRANDE	290,00	0,00	290,00	0,00
1000023 30/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	11,50	0,00	11,50	0,00
1000024 31/01/2023	2001.3390300000.500	PAPELARIA ROCHA LTDA	4.522,60	0,00	4.522,60	0,00
1000025 31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1000026 31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1000027 31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
1000028 31/01/2023	2001.3390300000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
1000029 31/01/2023	2001.3390300000.500	INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME	220,00	0,00	220,00	0,00
1000030 31/01/2023	2001.3390390000.500	THASSIO RAMON VIEIRA LUCENA 09009954404	170,00	0,00	170,00	0,00
1000031 31/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	11,50	0,00	11,50	0,00
1000032 31/01/2023	2001.3390300000.500	JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Ação 2001 T	otal R\$ 84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00
		Orgão 01010 T	otal R\$ 84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Página: 2

COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho		enho		Valores					
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar		
			Total Geral R\$	84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00		

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR

Página: 1

00145	PETENCIA:	04/0000
(* () N/I L	JE I E NII 'I N	· 117 <i>1</i> 771177
COIVIE		. U 1/2U23

	Emp	enho				VALORES R\$				
		Favorecido		Tipo do Emp	Cara sabada	Lieudala	Dana	A PAGAR		
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			do Emp	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	Não Proces.
						(Emp - Anu)	(Liq - Est.Liq)	(Pag - Est.Pag)	(Liq - Pag)	(Emp - Liq)
01010 - CA	AMARA MU	JNICIPAL								
1000032	31/01/2023	2001.3390300000.500	JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445		Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				Orgão 01010	Total R\$	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				Tot	al Geral R\$	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Código	Descriminação	Data do	Ι΄	Cheque ou Documento		Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00327	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL						
	petência: 01/2023 po Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO C	ONFORME EXTRATO	31/01/202	3 1	000000	0,00		
		Total Tipo 0 [.] Conciliação		ência 01/2023	0,00 R\$ 0,00		
		Conta 00327		Total R\$	0,00	22.741,09	22.741,09
00328	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL						
	petência: 01/2023 po Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO C	ONFORME EXTRATO	31/01/202	3 1	000000	0,00		
		Total Tipo 0	1 R\$		0,00		
		Conciliação	Compete	ência 01/2023	R\$ 0,00		

Conta 00328

Total R\$

Total Geral R\$

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO CRC: PB010911/O-5 CONTADOR

0,00

0,00

0,00

22.741,09

0,00

22.741,09

Página: 1

Ao último dia do mês de **Janeiro de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

tesouraria ficando constatada a existênc	ia de numerários	s da ordem	de:
	EM CAIXA	R\$	0,00
	EM BANCOS	R\$	22.741,09
	TOTAL	R\$	22.741,09
VALOR POR EXTENSO:			
(vinte e dois mil , setecentos e quarenta	e um reais e nov	ve centavos	·)
Pelo qual dou	u plena e geral c	onfirmação.	
THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR		TESOUREIRO	



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00329 4.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO RECEBIDA	103.006,59	103.006,59		
	Total da Receita de Transferência R\$	103.006,59	103.006,59		
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00330 2.1.8.8.2.01.0200000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12		
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACAO BB - CAMARA		4.926,03	4.926,03		
00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇAO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96		
	Total da Receita Extra Orçamentária R\$	11.835,11	11.835,11		
	Saldo Anterior		Valor R\$		
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		
	Saldo Disponível R\$	0,00	0,00		
	Total R\$	114.841,70	114.841,70		
Código	Despesa Orçamentária Descrição	no mês	até o mês		
01010 CAMARA MUNICIF	<u>'</u> 'AL	I			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO CRC: PB0 1091 170-5 10.154,04			
3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO MA GESTOR GESTORONAIS DIARIA-CIVIL	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB010911/0-5	NETTO 48.352,60 10.154,04 1.200,00		
	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGAÇÕES PATRONAIS GESTOR	ANOEL PEREIRA DA SILVA	NETTO 10.154,04		
3.3.90.14.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGAÇÕES PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL	ANOEL PEREIRA DA ŚILVA CRC: PB010911/0-5 CONTÁBOR ⁰⁰	NETTO 10.154,04 1.200,00		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO ORIGACOES PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091110-5 CONTÁBORO 5.282,60	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGACOES PATRONAIS GESTA DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBOR ⁰⁰ 5.282,60 6.000,00	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00	MA ORÉ MINEIRO DE ARAÚJO ORIGACOES PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB010911/0-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGACOES PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO0 5.282,60 6.000,00 9.276,26	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGAC	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO0 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGACOES PATRONAIS GESTOC OBRIGACOES PATRONAIS GESTOC OBRIGACOES PATRONAIS GESTOC OBRIGACOES DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGOR OBRIGOR OBRIGOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária Descrição	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 Código 00330 2.1.8.8.2.01.0200000 00374 2.1.8.8.1.01.1500000	DRÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGACOES PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária Descrição CONSIGNACAO INSS - CAMARA	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB0109110-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês 4.601,12	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês 4.601,12 4.926,03		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 Código 00330 2.1.8.8.2.01.0200000 00374 2.1.8.8.1.01.1500000	MATERIA DE ARAÚJO OBRIGA OES PATRONAIS GESTÓR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária Descrição CONSIGNACAO INSS - CAMARA CONSIGNACAO BB - CAMARA	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês 4.601,12 4.926,03	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 Código 00330 2.1.8.8.2.01.0200000 00374 2.1.8.8.1.01.1500000	DEÉ MINEIRO DE ARAÚJO OBRIGO DE PATRONAIS GESTOR DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária CONSIGNACAO INSS - CAMARA CONSIGNACAO BB - CAMARA CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96 11.835,11		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 Código 00330 2.1.8.8.2.01.0200000 00374 2.1.8.8.1.01.1500000	MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Total do Órgão R\$ Total da Despesa Orçamentária R\$ Despesa Extra Orçamentária CONSIGNACAO INSS - CAMARA CONSIGNAÇAO IRRF - CAMARA Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96 11.835,11	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 80.265,50 R\$ até o mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96 11.835,11		
3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.39.00.00 Código 00330 2.1.8.8.2.01.02 00000 00374 2.1.8.8.1.01.15 00000 00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	DESCRIÇÃO OBSIGNACAO INSS - CAMARA CONSIGNACAO INSS - CAMARA CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ Saldo Atual	ANOEL PEREIRA DA SILVA CRC: PB01091170-5 CONTÁBORO 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 Valor no mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96 11.835,11 Valor	NETTO 10.154,04 1.200,00 5.282,60 6.000,00 9.276,26 80.265,50 R\$ até o mês 4.601,12 4.926,03 2.307,96 11.835,11 R\$		



ESTADO DA PARAÍBA 41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	22.741,09	22.741,09
	Total R\$	114.841,70	114.841,70

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO GESTOR