

Scot05

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2021

ANEXO I - A

D i s c r i m i n a ç ã o	Transferências		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Ate o Mês
*****				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Transferências	66.723,55	133.447,10		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	3.901,77	7.803,54		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.046,74	2.093,48		
Diversas	66,00	132,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	6.402,63	0,00		
TOTAL	78.140,69	143.476,12		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			50.426,72	100.853,44
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			11.456,54	21.350,74
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			3.901,77	7.803,54
9502-Consig. I.R.R.F.			1.046,74	2.093,48
Diversas			66,00	132,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			11.242,92	11.242,92
TOTAL			78.140,69	143.476,12
TOTAL GERAL:	78.140,69	143.476,12	78.140,69	143.476,12

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot08

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO I

\*\*\*\*\*

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
--------	---------------	----------------	-------------------

\*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	133.447,10
	T O T A L:	66.723,55	133.447,10


## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


9001	I.N.S.S.	3.901,77	7.803,54
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	2.093,48
9405	I.S.S.	66,00	132,00
	T O T A L:	5.014,51	10.029,02

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	6.402,63	0,00

T O T A L G E R A L:	78.140,69	143.476,12
----------------------	-----------	------------

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Títulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
*****			
ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	41.676,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.750,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350,40
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	7.800,00	2.786,14
	Sub Total:	7.800,00	61.883,26
	T O T A L:	7.800,00	61.883,26

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		3.901,77
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.046,74
9905	I.S.S.		66,00
	T O T A L:		5.014,51

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	11.242,92
Total dos Bancos			11.242,92
T O T A L G E R A L:		7.800,00	78.140,69

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO III

\*\*\*\*\*

ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/			
DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL

\*\*\*\*\*

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----						
2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	41.676,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	83.352,00	66.800,00
-----						
2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----						
2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	350,40	
		0,00				
		0,00	30.000,00	12.000,00	726,21	18.000,00
-----						
2.001 3390.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
-----						
2.001 3390.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00				
		0,00	100.000,00	35.000,00	14.000,00	65.000,00
-----						
2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	15.840,00	2.640,00	34.160,00
-----						
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.786,14	
		0,00				
		0,00	50.000,00	25.535,00	3.984,53	24.465,00
-----						
2.001 3390.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----						
2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----						
2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Scot10

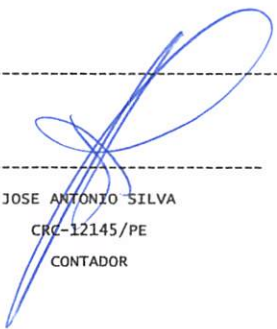
## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO III

*****							
ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO	
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/				
DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	
*****							
2.002	3190.13	128.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	17.501,44	8.000,00
-----							
SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	7.800,00	61.883,26	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	741.575,00	122.204,18	273.425,00
=====							
T O T A L		1.015.000,00	0,00	0,00	7.800,00	61.883,26	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	741.575,00	122.204,18	273.425,00
-----							

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO VI

\*\*\*\*\*

Codg	D I S C R I M I N A C A O		* Val Emp Exc Ant	* Val Emp Até M.A.	* Val Pag Até M.A.	Numero de
	Nome / Localização	Dt. Inicio	* Val Pag Exc Ant	* Val Emp Até Mês	* Val Pag Até Mês	Ordem/
Proc	F. Recursos			* Val Emp no Mês	* Val Pag no Mes	Empenho Dt.Emissão

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R

---



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

---



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot03

DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS, BEM COM DAS BAIXAS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021


ANEXO VII


\*\*\*\*\*

Codg Discriminação		Elemento						
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data	Valor Empenhado	Valor Pago	

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R

  
-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO XI

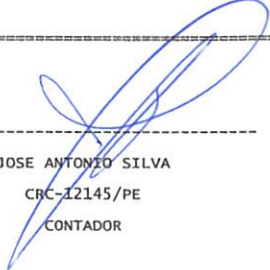
\*\*\*\*\*

Código	Discriminação	Banco Agência Conta	Contra-Partida / Aditivos	Dt. Convênio
	Total Convênio	Saldo Anterior	Despesa no Mês	
		Receita no Mês	Despesa no Mês	
		Receita até Mês	Despesa até Mês	
		Total Recebido	Total Empenhado	Saldo Atual

\*\*\*\*\*


N A D A A D E C L A R A R

-----



-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



Scot27

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO XIV

\*\*\*\*\*

Und	Nome			Elemento * Proc Inscritos	Proc Cancelados	Proc Pagos	Proc a Pagar
Orç	CNPJ / CPF	N. NE	Data	Despesa * N/Pr Inscritos	N/Pr Cancelados	N/Pr Pagos	N/Pr a Pagar

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R

---

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

---

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

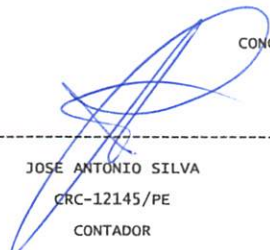
Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO XV


Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			11.242,92	11.242,92

CONGO


, Em 28 de FEVEREIRO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE


No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	11.242,92
		=====
TOTAL.....	R\$	11.242,92


(ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO


, Em 28 de FEVEREIRO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

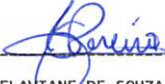
## C A I X A M E N S A L


SCON29

\*\*\*\*\*

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O		* C R É D I T O		TOTAL
			VALOR	PARCIAL * VALOR	* VALOR	PARCIAL * VALOR	
SALDO ANTERIOR							6.402,63
10.02.2021	00002	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.000,00				
12.02.2021	00005	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74				
12.02.2021	00006	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43				
19.02.2021	00003	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.723,55				
19.02.2021	00007	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00				
19.02.2021	00008	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	452,34				
							71.738,06
T O T A L							78.140,69

10.02.2021	00003	00005-BANCO DO BRASIL					4,75
11.02.2021	00002	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA					3.500,00
11.02.2021	00002	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					3.500,00
12.02.2021	00002	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					36.100,00
19.02.2021	00001	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA					600,00
19.02.2021	00002	00003-CAGEPA					82,35
19.02.2021	00002	00004-ENERGISA					161,16
19.02.2021	00002	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					5.576,00
19.02.2021	00002	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA					450,00
19.02.2021	00002	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					1.320,00
19.02.2021	00004	00005-BANCO DO BRASIL					52,25
22.02.2021	00001	00015-I.N.S.S					1.200,00
22.02.2021	00002	00009-I.N.S.S					8.750,72
22.02.2021	00004	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					66,00
22.02.2021	00005	00005-BANCO DO BRASIL					31,35
22.02.2021	00005	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					1.046,74
22.02.2021	00006	09501-I.N.S.S					3.901,77
25.02.2021	00002	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE					204,28
25.02.2021	00003	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP					60,07
25.02.2021	00004	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP					290,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							66.897,77
T O T A L G E R A L:							11.242,92
							78.140,69
							78.140,69

  
 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
 TESOUREIRA

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



## Cliente - Conta atual

Agência 2697-2  
Conta corrente 22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.402,63 C
01/02/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.475	4,75 D	6.397,88 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
10/02/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.000,00 C	39.397,88 C
				10/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				11/02 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
11/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	32.397,88 C
				11/02 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
12/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				12/02 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
12/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				12/02 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
12/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				12/02 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
12/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				12/02 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	3.259,03 D	
				237 1898 01335828419 JOSE ROBERTO DA S			
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	3.315,90 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.289	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.290	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.291	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.292	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.293	10,45 D	741,80 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.723,55 C	
				19/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
19/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
				19/02 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
19/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
				19/02 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
19/02/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	553.277.000.046.008	450,00 D	
				19/02 3277 46008-7 MAXIMA SERVICO			
19/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	21.901	161,16 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/02/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	21.902	82,35 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.836,50 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			

19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.836,50 D	
		237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.450,66 D	
		237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.390	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.391	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.392	10,45 D	26.762,83 C
		Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.200,00 D	
		22/02 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		22/02 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		22/02 2697 28728-8 P M C ISS			
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	12.652,49 D	11.797,60 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	60,07 D	
		25/02 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	290,33 D	
		25/02 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.501	204,28 D	11.242,92 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			11.242,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A	
PROJ/ATIV	DA	CRED.ADICIONAIS	TOTAL	DISPONÍVEL		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR	
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS				
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO								
010311001	1.001	4490.51	20.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0002-9		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3190.11	600.000,00		0,00		41.676,00	
			0,00					
	0003-8		0,00	600.000,00	533.200,00	66.800,00	83.352,00	449.848,00
010311001	2.001	3390.14	10.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0004-7		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.30	30.000,00		0,00		350,40	
			0,00					
	0005-6		0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	726,21	11.273,79
010311001	2.001	3390.33	6.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0006-5		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.35	100.000,00		0,00		7.000,00	
			0,00					
	0007-4		0,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00	14.000,00	21.000,00
010311001	2.001	3390.36	50.000,00		0,00		1.320,00	
			0,00					
	0008-3		0,00	50.000,00	15.840,00	34.160,00	2.640,00	13.200,00
010311001	2.001	3390.39	50.000,00		7.800,00		2.786,14	
			0,00					
	0009-2		0,00	50.000,00	25.535,00	24.465,00	3.984,53	21.550,47
010311001	2.001	3390.91	500,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0010-9		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.92	500,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0011-8		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010311001	2.001	4490.52	20.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0012-7		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010311001	2.002	3190.13	128.000,00		0,00		8.750,72	
			0,00					
	0013-6		0,00	128.000,00	120.000,00	8.000,00	17.501,44	102.498,56

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A
PROJ/ATIV	DA	CRED. ADICIONAIS	TOTAL	EMPENHADO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
DESPESA		ANUL/TRANSF					
SUB-TOTAL		1.015.000,00		7.800,00		61.883,26	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	273.425,00	122.204,18	619.370,82
T O T A L		1.015.000,00		7.800,00		61.883,26	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	273.425,00	122.204,18	619.370,82

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA PREVISTA	R E A L I Z A D A		D I F E R E N Ç A	
			NO	MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.015.000,00	66.723,55	133.447,10	0,00	881.552,90
T O T A L		1.015.000,00	66.723,55	133.447,10	0,00	881.552,90

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	FR	V A L O R	T O T A L
-----------	------	------	------	-------------	------	-----------	----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	361.000,00	
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	88.848,00	
									449.848,00

00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP		29.01.2021	3390.3001	1001	11.273,79	
									11.273,79

00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA		15.01.2021	3390.3501	1001	10.500,00	
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		15.01.2021	3390.3501	1001	10.500,00	
									21.000,00

00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		22.01.2021	3390.3601	1001	13.200,00	
									13.200,00

00003	00002	000003	CAGEPA		20.01.2021	3390.3901	1001	1.035,30	
00004	00002	000004	ENERGISA		20.01.2021	3390.3901	1001	2.633,16	
00005	00005	000005	BANCO DO BRASIL		20.01.2021	3390.3901	1001	2.781,50	
00008	00002	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		20.01.2021	3390.3901	1001	4.500,00	
00011	00002	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE		25.01.2021	3390.3901	1001	4.600,51	
00014	00001	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	1001	6.000,00	
									21.550,47

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00002	000009	I.N.S.S		22.01.2021	3190.1301	1001	102.498,56	
									102.498,56

619.370,82

=====

TOTAL GERAL: 619.370,82

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV PROC C R E D O R	N.	N.	NAT. DA		T O T A L		
	N.E.	NAE	DESPESA	SE FR	VALOR	ELEMENTO	PROJ/ATIV

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 00014 19.02 3390.3901 061 1001 6.600,00

18.455.367/0001-65 Agrup Folha: 000000  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA  
 RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE  
 RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERC DE 2021

000015-I.N.S.S 00015 22.02 3390.3901 061 1001 1.200,00

70.097.829/0001-30 Agrup Folha: 000000  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE,  
 COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC  
 DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021

7.800,00

7.800,00

T O T A L G E R A L: 7.800,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

SCON66

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL
*****							
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00006	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.02.2021	3190.1101	36.100,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	19.02.2021	3190.1101	5.576,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
						41.676,00	
-----							
00013	00003	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	60,07	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			41 2 25022021PB00000000006007				
			2521020627257800018355002000000041140870813002				
00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	290,33	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			42 2 25022021PB00000000029033				
			2521020627257800018355002000000042141867662902				
						350,40	
-----							
00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	09.02.2021	3390.3501	3.500,00	
			13.164.590/0001-30				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			163 UNICA 09022021PE00000000350000				
			TUAZ-WB5F 03				
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	09.02.2021	3390.3501	3.500,00	
			02.276.130/0001-87				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			78 UNICA 09022021PE00000000350000				
			4NGY-9U7W 03				
						7.000,00	
-----							
00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	19.02.2021	3390.3601	1.320,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			62 UNICA 19022021PB00000000132000				
			NAAAAAJG 03				
						1.320,00	
-----							
00003	00002	000003	CAGEPA	19.02.2021	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 19022021PB0000000008235				
			22201173 03				
00004	00002	000004	ENERGISA	19.02.2021	3390.3901	161,16	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			059.241.999 UNICA 19022021PB00000000016116				
			8af8,6081.0227.9a4e.78b2.a84a.f992.b96a 16				
00005	00003	000005	BANCO DO BRASIL	10.02.2021	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00004	000005	BANCO DO BRASIL	19.02.2021	3390.3901	52,25	
			00.000.000/2050-87				

SCON66

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL
			CONFORME EXTRATO				
00005	00005	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	22.02.2021	3390.3901	31,35	
			CONFORME EXTRATO				
00008	00002	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	16.02.2021	3390.3901	450,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 1002572 UNICA 16022021PB0000000045000 KV3I7TJRH 03				
00011	00002	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	25.02.2021	3390.3901	204,28	
			CONFORME FATURA 1559349 UNICA 25022021PB0000000020428 312c.5d49.3a53.c7be.3c92.f0d.4eb3.0c8c 17				
00014	00001	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65	19.02.2021	3390.3901	600,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 826 UNICA 19022021PB0000000060000 0U01A423NPOOE7IDCAT7 03				
00015	00001	000015	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	22.02.2021	3390.3901	1.200,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 157 UNICA 22022021PE0000000120000 XZIV-KRI3 03				
							2.786,14
-----							
2.002	CONTRIB	P/ORGAO	PREVIDENCIARIO				
00009	00002	000009	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	22.02.2021	3190.1301	8.750,72	
			CONFORME GPS				
							8.750,72
-----							
							61.883,26
							=====
TOTAL GERAL:							61.883,26

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO										
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
00006	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.02.2021	3190.1101	097	1001	B	36.100,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES							
			DE FEVEREIRO DE 2021							
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	19.02.2021	3190.1101	097	1001	B	5.576,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA							
			REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021							
									41.676,00	
-----										
00013	00003	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	001	1001	B	60,07	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	001	1001	B	290,33	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
									350,40	
-----										
00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	11.02.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.02.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIALIZADOS DE CONSULTORIA E							
			ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES							
			DE FEVEREIRO DE 2021							
									7.000,00	
-----										
00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	19.02.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO							
			DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON							
			TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE FEV/2021							
									1.320,00	
-----										
00003	00002	000003	CAGEPA	19.02.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

			09.123.654/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
			DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021							
00004	00002	000004-ENERGISA		19.02.2021	3390.3901	049	1001	B	161,16	
			09.095.183/0001-40							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA							
			DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00005	00003	000005-BANCO DO BRASIL		10.02.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00005	00004	000005-BANCO DO BRASIL		19.02.2021	3390.3901	057	1001	B	52,25	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00005	00005	000005-BANCO DO BRASIL		22.02.2021	3390.3901	057	1001	B	31,35	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00008	00002	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		19.02.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
			24.627.421/0001-05							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL							
			DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE							
			2021							
00011	00002	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE		25.02.2021	3390.3901	053	1001	B	204,28	
			33.000.118/0012-21							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO							
			NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00014	00001	000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			18.455.367/0001-65							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA							
			RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE							
			RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A FEV DE 2021							
00015	00001	000015-I.N.S.S		22.02.2021	3390.3901	061	1001	B	1.200,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE,							
			COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC							
			DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021							
									2.786,14	
2.002		CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO								
	00009	000009-I.N.S.S		22.02.2021	3190.1301	099	1001	B	8.750,72	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

\*\*\*\*\*  
 PROJ/ATIV N.E./ORD PROCD C R E D O R DATA N.DESPESA SE FR C/B V A L O R T O T A L  
 \*\*\*\*\*

70.097.829/0001-30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLÇHAS DOS VEREADORES  
 E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021

8.750,72

61.883,26

=====

T O T A L G E R A L: 61.883,26

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR


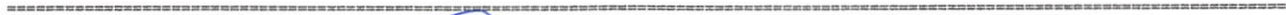
SCON33

\*\*\*\*\*

E S P E C I F I C A Ç Ã O			V A L O R E S			
CODG	NOME	L O C A L	QUANT	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR


\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R



-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - EMPENHADO

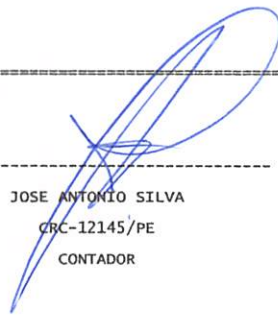
SCON27

\*\*\*\*\*

E S P E C I F I C A Ç Ã O		E M P E N H A D O				
CODG	NOME	LOCAL	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - PAGO

SCON28

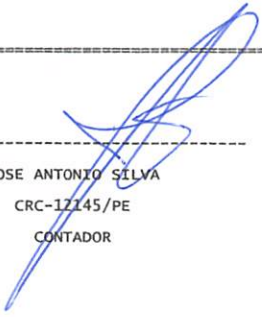
\*\*\*\*\*


		E S P E C I F I C A Ç Ã O				P A G O	
CODG	NOME	LOCAL	DATA INÍCIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R

---

  
-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	133.447,10		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.901,77	7.803,54		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	2.093,48		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	132,00		
Total Receita Extra	5.014,51	10.029,02		
SALDO ANTERIOR	6.402,63	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	78.140,69	143.476,12		
DESPESA ORÇAMENTARIA			61.883,26	122.204,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.901,77	7.803,54
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	2.093,48
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	132,00
Total Despesa Extra			5.014,51	10.029,02
TOTAL GERAL DA DESPESA			66.897,77	132.233,20
SALDO ATUAL			11.242,92	11.242,92
B A L A N Ç O	78.140,69	143.476,12	78.140,69	143.476,12

JOSE ANTONIO SILVA  
CRG-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

SCON26B

\*\*\*\*\*

EXERC.	N.E.	L.D.	PRO C R E D O R	DATA	N.DESPESA	FR	V A L O R	T O T A L
--------	------	------	-----------------	------	-----------	----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R

---

  
-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DESpesas TOTAL COM PESSOAL

Art 18 e 70 da LC 101/2000

SCOT40

ANEXO A

DESpesas COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
REMUNERAÇÕES	41.676,00	41.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.750,72	8.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>50.426,72</b>	<b>50.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.853,44</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
DESpesas COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPEsa LIQUIDA PESSOAL</b>	<b>50.426,72</b>	<b>50.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.853,44</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL  
Art 18 e 70 da LC 101/2000

SCOT80

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
REMUNERAÇÕES	44.876,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	544.162,73
	44.966,00	44.966,00	44.966,00	56.206,73	41.676,00	41.676,00	
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.618,72	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	105.721,56
	8.638,52	8.638,52	8.638,52	10.493,24	8.750,72	8.750,72	
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.494,72</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>649.884,29</b>
	53.604,52	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	
DEDUÇÕES DAS	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	
DESPESAS COM PESSOAL	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	T O T A L
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA PESSOAL</b>	<b>53.494,72</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>53.604,52</b>	<b>649.884,29</b>
	53.604,52	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Artigo 72 da LC 101/2000

SCOT41

ANEXO B

*****							
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARCO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	T O T A L
*****							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
PESSOA FÍSICA	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.640,00
PESSOA JURÍDICA	1.198,39 0,00	2.786,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.984,53
=====							
TOTAL	9.518,39 0,00	11.106,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.624,53
=====							

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC 12145/PE  
CONTADOR

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



## DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Artigo 72 da LC 101/2000

SCOT81

ANEXO II

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	94.000,00
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	
PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.320,00	1.320,00	1.800,00	1.320,00	1.320,00	17.760,00
	1.800,00	1.320,00	1.320,00	1.800,00	1.320,00	1.320,00	
PESSOA JURÍDICA	2.277,52	3.170,05	1.980,61	2.705,64	2.329,07	2.177,97	32.520,22
	3.196,26	3.263,69	3.304,74	4.130,14	1.198,39	2.786,14	
<b>TOTAL</b>	<b>11.077,52</b>	<b>11.490,05</b>	<b>10.300,61</b>	<b>11.505,64</b>	<b>10.649,07</b>	<b>10.497,97</b>	
	<b>14.496,26</b>	<b>14.083,69</b>	<b>14.124,74</b>	<b>15.430,14</b>	<b>9.518,39</b>	<b>11.106,14</b>	<b>144.280,22</b>

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC612145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00006	9501-I.N.S.S.	000006	22.02.2021	I.N.S.S	3.901,77	3.901,77
00005	9502-IMPOSTO DE RENDA	000005	22.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00004	9905-I.S.S.	000004	22.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.014,51

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE