

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: MARCO / 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	200.170,65		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	3.984,27	11.787,81		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.046,74	3.140,22		
Diversas	66,00	198,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	11.242,92	0,00		
TOTAL	83.063,48	215.296,68		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			51.768,72	152.622,16
Juros e Encargos da Divida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			11.400,92	32.751,66
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Divida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			3.984,27	11.787,81
9502-Consig. I.R.R.F.			1.046,74	3.140,22
Diversas			66,00	198,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			14.796,83	14.796,83
TOTAL			83.063,48	215.296,68
TOTAL GERAL:	83.063,48	215.296,68	83.063,48	215.296,68

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: MARCO / 2021

ANEXO I

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	200.170,65
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	200.170,65

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

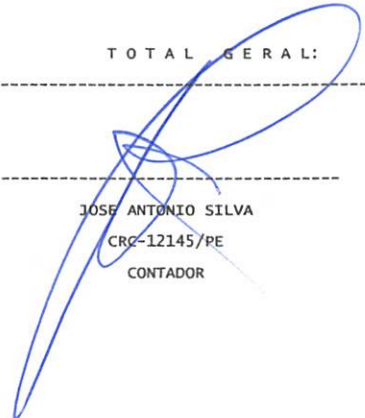
9001	I.N.S.S.	3.984,27	11.787,81
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	3.140,22
9405	I.S.S.	66,00	198,00
		-----	-----
	T O T A L:	5.097,01	15.126,03


SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	11.242,92	0,00

T O T A L G E R A L:

83.063,48	215.296,68
-----------	------------


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO II

Mês: MARCO / 2021

ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	594,23	1.007,06
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	1.920,00	2.073,86
		-----	-----
	Sub Total:	2.514,23	63.169,64
		-----	-----
	T O T A L:	2.514,23	63.169,64

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		3.984,27
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.046,74
9905	I.S.S.		66,00

	T O T A L:		5.097,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	14.796,83
Total dos Bancos			14.796,83
		=====	=====
T O T A L G E R A L:		2.514,23	83.063,48

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 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	42.776,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	126.128,00	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	594,23	1.007,06	
		0,00				
		0,00	30.000,00	12.594,23	1.733,27	17.405,77

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	21.000,00	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	3.960,00	34.160,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	1.920,00	2.073,86	
		0,00				
		0,00	50.000,00	27.455,00	6.058,39	22.545,00

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: MARCO / 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	8.992,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	26.494,16	8.000,00

SUB-TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	2.514,23	63.169,64		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	744.089,23	185.373,82		270.910,77

T O T A L	1.015.000,00	0,00	0,00	2.514,23	63.169,64		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	744.089,23	185.373,82		270.910,77


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

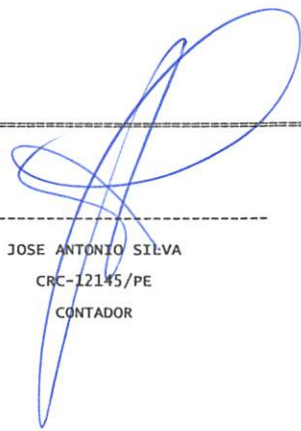
Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 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. Início	* 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: MARCO / 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

ANEXO XI

Mes: MARCO / 2021

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

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ		Despesa		*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00001	15/01/2021			17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021												
13164590/0001-30			JHENNIFER SUSANY SILVA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00002	15/01/2021			17.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021												
02276130/0001-87			ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00003	20/01/2021			1.200,00	0,00	247,05	247,05	952,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021												
09123654/0001-87			CAGEPA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00004	20/01/2021			3.000,00	0,00	519,16	519,16	2.480,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2021												
09095183/0001-40			ENERGISA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00005	20/01/2021			3.000,00	0,00	338,20	338,20	2.661,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021												
00000000/2050-87			BANCO DO BRASIL			22.318-2		000031750				

10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00006	20/01/2021			433.200,00	0,00	108.300,00	108.300,00	324.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021												
70097829/0001-30			CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00007	20/01/2021			100.000,00	0,00	17.828,00	17.828,00	82.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021												
70097829/0001-30			CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00008	20/01/2021			5.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa				
ORÇ	Despesa				Num	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar

Histórico		CNPJ / CPF		Nome		N. da Conta		N. do Cheque	
-----------	--	------------	--	------	--	-------------	--	--------------	--

10.100	2.002	3190.1301	0-0000/0000	00009	22/01/2021	120.000,00	0,00	26.494,16	26.494,16	93.505,84
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL
 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021
 24627421/0001-05 MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3601	0-0000/0000	00010	22/01/2021	15.840,00	0,00	3.960,00	3.960,00	11.880,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	-----------

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 EXERCICIO DE 2021
 160.895.454-49 PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00011	25/01/2021	5.000,00	0,00	588,98	588,98	4.411,02
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	----------	------	--------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO
 NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021
 33000118/0012-21 TELEMAR NORTE NORDESTE 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00012	25/01/2021	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--------	------	--------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660
 11842104/0001-60 RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00013	29/01/2021	12.000,00	0,00	1.139,04	1.139,04	10.860,96
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	-----------

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 EXERCICIO DE 2021
 06272578/0001-83 LENICE ALVES LUCAS EPP 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00014	19/02/2021	6.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

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
 18455367/0001-65 MARIVALDO GOMES ALCANTARA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00015	22/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação *	Empenho *	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa		* Num	Data	* Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
Historico										
CNPJ / CPF		Nome			N. da Conta	N. do Cheque				

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE, COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021										
	70097829/0001-30		I.N.S.S		22.318-2		ORD BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00016	08/03/2021	594,23	0,00	594,23	594,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL										
	02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA		22.318-2		ORD BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00017	19/03/2021	1.920,00	0,00	480,00	480,00	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021										
	18026909/0001-84		BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		22.318-2		ORD BAN			
Sub Total:					744.089,23	0,00	185.373,82	185.373,82	558.715,41	
Total Geral:					744.089,23	0,00	185.373,82	185.373,82	558.715,41	

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot27

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 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: MARCO / 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		
			14.796,83	14.796,83

CONGO

, Em 31 de MARCO 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 MARCO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	14.796,83
		=====
TOTAL.....	R\$	14.796,83

(QUATORZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****
*****)

CONGO , Em 31 de MARCO 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

			D É B I T O		*	C R É D I T O				
DATA	N.ORD	EX/NE H I S T Ó R I C O	VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR						11.242,92				
10.03.2021	00004	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.000,00							
11.03.2021	00009	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43							
11.03.2021	00010	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74							
11.03.2021	00011	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84							
18.03.2021	00005	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.723,55							
19.03.2021	00012	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00							
						71.820,56				
T O T A L						83.063,48				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									68.266,65	14.796,83
T O T A L G E R A L:						83.063,48			83.063,48	

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



G3330508442425301
05/04/2021 08:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.242,92 C
01/03/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.128	4,75 D	11.238,17 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
05/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			05/03 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
05/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	4.238,17 C
			05/03 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	594,23 D	
			09/03 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
09/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	3.043,94 C
			09/03 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
10/03/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.000,00 C	36.043,94 C
			10/03 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/03/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.017,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
			11/03 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
			11/03 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
			11/03 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/03/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
			11/03 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.287,46 D	
			237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	5.260,16 D	
			237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.287,46 D	
			237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	3.315,90 D	
			104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.259,03 D	
			237 1898 01335828419 JOSE ROBERTO DA S			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.836,50 D	
			237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.450,66 D	
			237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.017,50 D	
			237 1898 09866838412 WILLIANS DOS SANT			
11/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.017,50 D	
			237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.747	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.748	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.749	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.750	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.751	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			

11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.752	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.753	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.754	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.755	10,45 D	41,40 C
		Cobrança referente 11/03/2021			
18/03/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.723,55 C	33.764,95 C
		18/03 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
19/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		19/03 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
19/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	553.277.000.046.008	450,00 D	
		19/03 3277 46008-7 MAXIMA SERVICO			
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.836,50 D	
		237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	480,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
19/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.903	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.904	152,32 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.005.200	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.005.201	10,45 D	29.488,88 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.201	12.976,99 D	16.511,89 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		25/03 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
25/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	15.399,15 C
		25/03 2697 28728-8 P M C ISS			
29/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	382,82 D	
		29/03 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
29/03/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	30,01 D	
		29/03 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.901	189,49 D	14.796,83 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			14.796,83 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.

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	NO MÊS	SALDOS A
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS		PAGO	ATÉ MÊS	PAGAR
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		42.776,00	
			0,00					
	0003-8		0,00	600.000,00	533.200,00	66.800,00	126.128,00	407.072,00
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		594,23		1.007,06	
			0,00					
	0005-6		0,00	30.000,00	12.594,23	17.405,77	1.733,27	10.860,96
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	21.000,00	14.000,00
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	3.960,00	11.880,00
010311001	2.001	3390.39	50.000,00		1.920,00		2.073,86	
			0,00					
	0009-2		0,00	50.000,00	27.455,00	22.545,00	6.058,39	21.396,61
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		8.992,72	
			0,00					
	0013-6		0,00	128.000,00	120.000,00	8.000,00	26.494,16	93.505,84

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			
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
SUB-TOTAL		1.015.000,00		2.514,23		63.169,64	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	744.089,23	270.910,77	185.373,82	558.715,41
T O T A L		1.015.000,00		2.514,23		63.169,64	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	744.089,23	270.910,77	185.373,82	558.715,41

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA	R E A L I Z A D A		D I F E R E N Ç A		
		PREVISTA	NO	MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS	P/MENOS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.015.000,00	66.723,55		200.170,65	0,00	814.829,35
T O T A L		1.015.000,00	66.723,55		200.170,65	0,00	814.829,35

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	00003	000006	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001		324.900,00	
00007	00003	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001		82.172,00	
									407.072,00

00013	00006	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001		10.860,96	
									10.860,96

00001	00003	000001	-JHENNIFER SUSANY SILVA	15.01.2021	3390.3501	1001		7.000,00	
00002	00003	000002	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	15.01.2021	3390.3501	1001		7.000,00	
									14.000,00

00010	00003	000010	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001		11.880,00	
									11.880,00

00003	00003	000003	-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001		952,95	
00004	00003	000004	-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001		2.480,84	
00005	00008	000005	-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001		2.661,80	
00008	00003	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001		4.050,00	
00011	00003	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001		4.411,02	
00014	00002	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	19.02.2021	3390.3901	1001		5.400,00	
00017	00001	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001		1.440,00	
									21.396,61


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00003	000009	-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001		93.505,84	
									93.505,84

558.715,41

T O T A L G E R A L : 558.715,41

 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.	DATA	NAT. DA	T O T A L		
	N.E.	NAE	DESPESE	SE FR	VALOR	ELEMENTO	PROJ/ATIV

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000016-LUCAS & LUCAS LTDA 00016 08.03 3390.3001 019 1001 594,23

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CAMARA

MUNICIPAL

594,23

000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 00017 19.03 3390.3901 061 1001 1.920,00

18.026.909/0001-84 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O EXERCICIO DE

2021

1.920,00

2.514,23

T O T A L G E R A L : 2.514,23

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00003	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					11.03.2021	3190.1101	36.100,00
			70.097.829/0001-30							
			CONFORME FOLHA							

00007	00003	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					11.03.2021	3190.1101	6.676,00
			70.097.829/0001-30							
			CONFORME FOLHA							

42.776,00

00013	00005	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP					29.03.2021	3390.3001	382,82
			06.272.578/0001-83							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			93	2	29032021PB0000000038282					
			252103062725780001835500200000093192706968502							

00013	00006	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP					29.03.2021	3390.3001	30,01
			06.272.578/0001-83							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			92	2	29032021PB0000000003001					
			252103062725780001835500200000092191710118002							

00016	00001	000016	LUCAS & LUCAS LTDA					08.03.2021	3390.3001	594,23
			02.113.477/0001-09							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			2.681	002	08032021PB0000000059423					
			2521030211347700010955002000002681138499014602							

1.007,06

00001	00003	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA					04.03.2021	3390.3501	3.500,00
			13.164.590/0001-30							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			166	UNICA	04032021PE0000000350000					
			N8F8-HSLI					03		

00002	00003	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					04.03.2021	3390.3501	3.500,00
			02.276.130/0001-87							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			79	UNICA	04032021PE0000000350000					
			WIFE-DLVQ					03		

7.000,00

00010	00003	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					17.03.2021	3390.3601	1.320,00
			160.895.454-49							
			CONFORME NOTA FISCAL							
			149	UNICA	17032021PB0000000132000					
			NAAAAACBI					03		

1.320,00

00003	00003	000003	CAGEPA					19.03.2021	3390.3901	82,35
			09.123.654/0001-87							
			CONFORME FATURA							
			22201173	UNICA	19032021PB0000000008235					
			22201173		03					

00004	00003	000004	ENERGISA					19.03.2021	3390.3901	152,32
			09.095.183/0001-40							
			CONFORME FATURA							
			060846651	UNICA	19032021PB0000000015232					
			5d74.3b6d.43f7.7de9.78b1.b8fb.6ed0.178c					16		

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL
-----------	-----------	------	--------	------	-----------	-------	-------

00005	00006	000005	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	04.03.2021	3390.3901	4,75	
00005	00007	000005	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	11.03.2021	3390.3901	94,05	
00005	00008	000005	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	19.03.2021	3390.3901	20,90	
00008	00003	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 CONFORME NOTA FISCAL 1002641 UNICA 16032021PB0000000045000 CAUFQ7XWU 03	16.03.2021	3390.3901	450,00	
00011	00003	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 CONFORME FATURA 1589034 UNICA 29032021PB0000000018949 3e76.2967.3ca8.6490.c094.ef91.0ae8 17	29.03.2021	3390.3901	189,49	
00014	00002	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65 CONFORME NOTA FISCAL 840 UNICA 08032021PB0000000060000 17000110230L4I1223U5 03	08.03.2021	3390.3901	600,00	
00017	00001	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84 CONFORME NOTA FISCAL 4 001 19032021PB0000000048000 473A4885D8F70222F08D31A06A44311B 03	19.03.2021	3390.3901	480,00	
						2.073,86	

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00003	000009	I.N.S.S 70.097.829/0001-30 CONFORME GPS	22.03.2021	3190.1301	8.992,72	
						8.992,72	

63.169,64

TOTAL GERAL: 63.169,64

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	00003	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.03.2021	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 MARÇO DE 2021										
00007	00003	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.03.2021	3190.1101	097	1001	B	4.839,50	
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 MARÇO DE 2021										
00007	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	19.03.2021	3190.1101	097	1001	B	1.836,50	
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 MARÇO DE 2021										
									42.776,00	

00013	00005	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.03.2021	3390.3001	001	1001	B	382,82	
06.272.578/0001-83										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS										
AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DU										
RANTE O MES DE MARÇO DE 2021										
00013	00006	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.03.2021	3390.3001	001	1001	B	30,01	
06.272.578/0001-83										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS										
AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO OFICIAL DA CAMARA										
DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021										
00016	00001	000016	LUCAS & LUCAS LTDA	09.03.2021	3390.3001	019	1001	B	594,23	
02.113.477/0001-09										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CAMARA										
MUNICIPAL										
									1.007,06	

00001	00003	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.03.2021	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 PERIODO DE MARÇO DE 2021										
00002	00003	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.03.2021	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 ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E										
ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO										
DO DE MARÇO DE 2021										
									7.000,00	

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
00010	00003	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 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 A MARÇO DE 2021	19.03.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	1.320,00
00003	00003	000003	CAGEPA 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 MARÇO DE 2021	19.03.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	
00004	00003	000004	ENERGISA 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 MARÇO DE 2021	19.03.2021	3390.3901	049	1001	B	152,32	
00005	00006	000005	BANCO DO BRASIL 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 MARÇO DE 2021	04.03.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
00005	00007	000005	BANCO DO BRASIL 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 MARÇO DE 2021	11.03.2021	3390.3901	057	1001	B	94,05	
00005	00008	000005	BANCO DO BRASIL 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 MARÇO DE 2021	19.03.2021	3390.3901	057	1001	B	20,90	
00008	00003	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBESITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021	19.03.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
00011	00003	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE 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 MARÇO DE 2021	29.03.2021	3390.3901	053	1001	B	189,49	
00014	00002	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA 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 AO MES DE MARÇO 2021	09.03.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
00017	00001	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 19.03.2021	19.03.2021	3390.3901	061	1001	B	480,00	

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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

18.026.909/0001-84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE OS MESES DE JANEI
RO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021

2.073,86

2.002 CONTRIB P/ORGÃO PREVIDENCIÁRIO

00009 00003 000009-I.N.S.S

22.03.2021 3190.1301 099 1001 B

8.992,72

70.097.829/0001-30

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

8.992,72

63.169,64

T O T A L G E R A L: 63.169,64

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-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



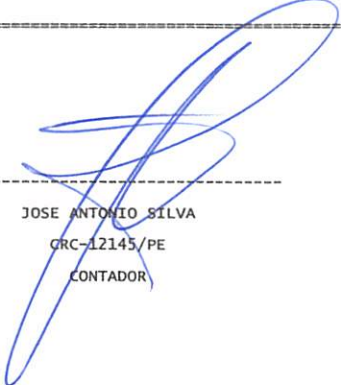
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR


SC0N33

E S P E C I F I C A Ç Ã O				V A L O R E S		
CODG	NOME	LOCAL	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



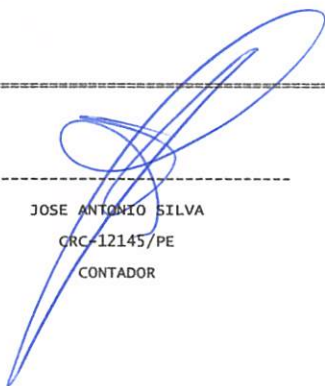
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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 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 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	200.170,65		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	11.787,81		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	3.140,22		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	198,00		
Total Receita Extra	5.097,01	15.126,03		
SALDO ANTERIOR	11.242,92	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	83.063,48	215.296,68		
DESPESA ORÇAMENTARIA			63.169,64	185.373,82
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	11.787,81
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	3.140,22
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	198,00
Total Despesa Extra			5.097,01	15.126,03
TOTAL GERAL DA DESPESA			68.266,65	200.499,85
SALDO ATUAL			14.796,83	14.796,83
B A L A N Ç O	83.063,48	215.296,68	83.063,48	215.296,68

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	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
PESSOA FÍSICA	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.960,00
PESSOA JURÍDICA	1.198,39 0,00	2.786,14 0,00	2.073,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.058,39
TOTAL	9.518,39 0,00	11.106,14 0,00	10.393,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.018,39

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	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	
DE TERCEIROS / CONSULTORIA	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	T O T A L

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00	
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	94.000,00
PESSOA FÍSICA	1.320,00	1.320,00	1.800,00	1.320,00	1.320,00	1.800,00	
	1.320,00	1.320,00	1.800,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	17.280,00
PESSOA JURÍDICA	3.170,05	1.980,61	2.705,64	2.329,07	2.177,97	3.196,26	
	3.263,69	3.304,74	4.130,14	1.198,39	2.786,14	2.073,86	32.316,56
=====							
TOTAL	11.490,05	10.300,61	11.505,64	10.649,07	10.497,97	14.496,26	
	14.083,69	14.124,74	15.430,14	9.518,39	11.106,14	10.393,86	143.596,56
=====							

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	42.776,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,00
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	8.992,72	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494,16
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

TOTAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.622,16

DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
	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

TOTAL	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

DESPESA LIQUIDA PESSOAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.622,16

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	
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	T O T A L

REMUNERAÇÕES	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	
	44.966,00	44.966,00	56.206,73	41.676,00	41.676,00	42.776,00	542.062,73
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	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	
	8.638,52	8.638,52	10.493,24	8.750,72	8.750,72	8.992,72	106.095,56
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

TOTAL	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	
	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	51.768,72	648.158,29

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
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

TOTAL	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
=====							
DESPESA LIQUIDA PESSOAL	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	
	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	51.768,72	648.158,29
=====							

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE