



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO - N.A.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00009
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:10/02/2022
Processo N.:000009

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
4.080,00	6.600,00	10.680,00

Dados do Credor

Nome do Credor.....: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA Cod.Red.:0070
C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59
Endereço.....: RUA BARATA BEZERRA, 306
Bairro.....: ALTO ALEGRE
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO A PUBLICACAO DE MATERIAS DA CAMARA	6.600,00

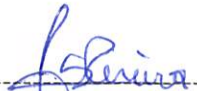
Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 s.Elem:061 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:  rubrica
Data: 10/02/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 10/02/2022 -----

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 HISTÓRICO	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL * VALOR	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR					17.694,47			
10.02.2022	00003	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00					
10.02.2022	00006	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.361,85					
10.02.2022	00007	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.691,53					
10.02.2022	00008	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31					
10.02.2022	00009	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20					
10.02.2022	00010	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00					
18.02.2022	00004	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23		93.680,12			
T O T A L					111.374,59			
01.02.2022	00005	00001-BANCO DO BRASIL				4,75		
03.02.2022	00002	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA				4.000,00		
03.02.2022	00002	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				4.000,00		
03.02.2022	00002	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				2.000,00		
03.02.2022	00006	00001-BANCO DO BRASIL				10,45		
10.02.2022	00001	00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA				600,00		
10.02.2022	00002	00002-BANCO DO BRASIL				180,18		
10.02.2022	00002	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				650,00		
10.02.2022	00002	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.900,00		
10.02.2022	00002	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.788,00		
10.02.2022	00002	00010-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				2.050,00		
10.02.2022	00002	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.500,00		
10.02.2022	00005	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.107,31		
10.02.2022	00007	00001-BANCO DO BRASIL				94,05		
17.02.2022	00002	00012-CAGEPA				89,22		
17.02.2022	00002	00013-ENERGISA				204,69		
21.02.2022	00002	00015-I.N.S.S				9.611,36		
21.02.2022	00006	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.361,85		
21.02.2022	00007	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				75,00		
21.02.2022	00008	09501-I.N.S.S				3.691,53		
21.02.2022	00010	09501-I.N.S.S				538,20		
25.02.2022	00001	00019-CLEITON QUINTANS DE MOURA				200,00		
25.02.2022	00001	00020-LUCAS & LUCAS LTDA				433,67		
25.02.2022	00002	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE				216,79		
25.02.2022	00002	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP				140,43		76.447,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								34.927,11
T O T A L G E R A L:					111.374,59			111.374,59


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

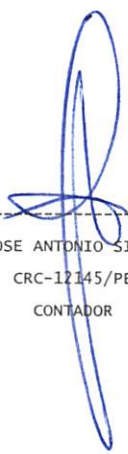
Mes: FEVEREIRO / 2022

ANEXO XV

D i s c r i m i n a ç ã o				Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	S a l d o C o n t á b i l
(Cod:001)	Banco:001	Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
					34.927,11	34.927,11

CONGO


, Em 28 de FEVEREIRO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2022

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	45.738,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	9.611,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	774,10
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	0,00	4.050,13
	Sub Total:	6.200,00	69.673,59
	T O T A L:	6.200,00	69.673,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		4.229,73
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.361,85
9905	I.S.S.		75,00
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		6.773,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	34.927,11
Total dos Bancos			34.927,11
T O T A L G E R A L:		6.200,00	111.374,59

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/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
00008	9501-I.N.S.S.	000008	21.02.2022	I.N.S.S	3.691,53	
00010	9501-I.N.S.S.	000010	21.02.2022	I.N.S.S	538,20	4.229,73
00006	9502-IMPOSTO DE RENDA	000006	21.02.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.361,85	1.361,85
00007	9905-I.S.S.	000007	21.02.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00005	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000005	10.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.773,89

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

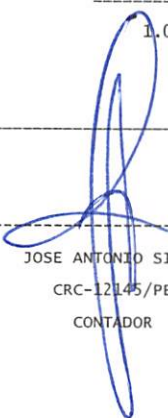
PROJ/ATIV	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO CRED.ADICIONAIS ANUL/TRANSF	ORÇAM	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDOS A PAGAR


10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO								
010311001	1.001	4490.51	22.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0002-9		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3190.11	624.209,00		0,00		45.738,00	
			0,00					
	0003-8		0,00	624.209,00	559.400,00	64.809,00	91.476,00	467.924,00
010311001	2.001	3390.14	2.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0004-7		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.30	36.664,00		6.200,00		774,10	
			0,00					
	0005-6		0,00	36.664,00	18.200,00	18.464,00	916,24	17.283,76
010311001	2.001	3390.33	1.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0006-5		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.35	110.000,00		0,00		8.000,00	
			0,00					
	0007-4		0,00	110.000,00	96.000,00	14.000,00	16.000,00	80.000,00
010311001	2.001	3390.36	35.000,00		0,00		1.500,00	
			0,00					
	0008-3		0,00	35.000,00	18.000,00	17.000,00	3.000,00	15.000,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00		0,00		4.050,13	
			0,00					
	0009-2		0,00	55.000,00	50.920,00	4.080,00	8.270,12	42.649,88
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	22.000,00		0,00		0,00	
			0,00					
	0012-7		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
010311001	2.002	3190.13	145.000,00		0,00		9.611,36	
			0,00					
	0013-6		0,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00	19.222,99	110.777,01

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

PROJ/ATIV	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO CRED.ADICIONAIS ANUL/TRANSF	ORÇAM TOTAL	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDOS A PAGAR
=====							
SUB-TOTAL		1.053.873,00		6.200,00		69.673,59	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	872.520,00	181.353,00	138.885,35	733.634,65
=====							
T O T A L		1.053.873,00		6.200,00		69.673,59	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	872.520,00	181.353,00	138.885,35	733.634,65

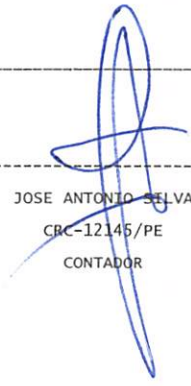

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 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	1.053.873,00	86.906,23		173.812,46	0,00	880.060,54
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23		173.812,46	0,00	880.060,54



JOSE ANTONIO SELVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2022

ANEXO I

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

ORÇAMENTÁRIO

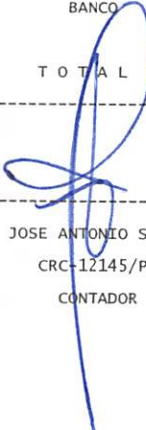
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	173.812,46
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	173.812,46


EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	4.229,73	8.459,19
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.361,85	2.723,73
9405	I.S.S.	75,00	150,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	2.214,62

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA		0,00	0,00
BANCO		17.694,47	0,00
		=====	=====
	T O T A L G E R A L:	111.374,59	187.360,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00007	9001-I.N.S.S.	000007	10.02.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.691,53	
00009	9001-I.N.S.S.	000009	10.02.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.229,73
00006	9002-IMPOSTO DE RENDA	000006	10.02.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.361,85	1.361,85
00010	9405-I.S.S.	000010	10.02.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00008	9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	000008	10.02.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.773,89

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00003	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000003	10.02.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00004	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000004	18.02.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23	86.906,23
					=====	86.906,23

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

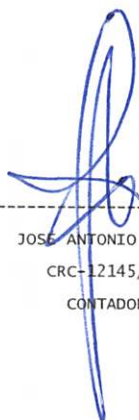
Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2022

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

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

00007	00002	000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	369.000,00	
00008	00002	000008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	78.424,00	
00010	00002	000010-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	0500	20.500,00	467.924,00

00016	00002	000016-LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	11.717,43	
00020	00001	000020-LUCAS & LUCAS LTDA	25.02.2022	3390.3001	0500	5.566,33	17.283,76

00003	00002	000003-JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	40.000,00	
00004	00002	000004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	40.000,00	80.000,00

00011	00002	000011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	15.000,00	15.000,00

00001	00007	000001-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	771,05	
00002	00002	000002-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00002	000005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	20.000,00	
00006	00002	000006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	6.500,00	
00012	00002	000012-CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	1.028,43	
00013	00002	000013-ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	2.577,31	
00014	00002	000014-TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	3.173,52	
00017	00001	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	1.760,00	
00018	00001	000018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500	6.000,00	42.649,88

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00002	000015-I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	110.777,01	110.777,01

733.634,65

T O T A L G E R A L: 733.634,65

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	DESPESA	SE	FR	VALOR	ELEMENTO	PROJ/ATIV

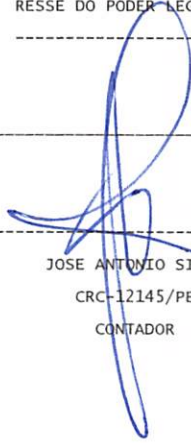
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000019	CLEITON QUINTANS DE MOURA	00019	25.02	3390.3001	019	0500	200,00										
18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000																	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA																	
000020	LUCAS & LUCAS LTDA	00020	25.02	3390.3001	019	0500	6.000,00										
02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000																	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA																	
													6.200,00				

000009	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	00009	00001	10.02	3390.3901	061	0500	6.600,00-									
42.934.114/0001-59 Agrup Folha: 000000																	
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO A PUBLICACAO DE MATERIAS DA CAMARA																	
000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	00018	10.02	3390.3901	061	0500	6.600,00										
18.455.367/0001-65 Agrup Folha: 000000																	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAIS CA RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022																	
													0,00	6.200,00			

															=====		
															TOTAL GERAL:		6.200,00


 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							
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.02.2022	3190.1101	36.900,00	
00008	00002	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.02.2022	3190.1101	6.788,00	
00010	00002	000010	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.02.2022	3190.1101	2.050,00	
						45.738,00	
00016	00002	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 510 2 25022022PB0000000014043 252202062725780001835500200000510150839305202	25.02.2022	3390.3001	140,43	
00019	00001	000019	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 312 001 25022022PB0000000020000 2522021853595900019755001000000312194524931302	25.02.2022	3390.3001	200,00	
00020	00001	000020	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.890 002 25022022PB0000000043367 2522020211347700010955002000002890121421609102	25.02.2022	3390.3001	433,67	
						774,10	
00003	00002	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 201 UNICA 03022022PE0000000400000 72N6-LMZ7Z201 03	03.02.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00002	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 103 UNICA 03022022PE0000000400000 IS6S-CT149 03	03.02.2022	3390.3501	4.000,00	
						8.000,00	
00011	00002	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 104 UNICA 10022022PB0000000150000 NAAAAABGI 03	10.02.2022	3390.3601	1.500,00	
						1.500,00	
00001	00005	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	01.02.2022	3390.3901	4,75	
00001	00006	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	03.02.2022	3390.3901	10,45	
00001	00007	000001	BANCO DO BRASIL	10.02.2022	3390.3901	94,05	

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

			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00002	00002	000002	-BANCO DO BRASIL	10.02.2022	3390.3901	180,18	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00002	000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	03.02.2022	3390.3901	2.000,00	
			44.028.517/0001-64				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		9	UNICA	03022022PE0000000200000			
			HRIN-96ZD7		03		
00006	00002	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	10.02.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		1003265	UNICA	10022022PB0000000065000			
			00JEG6VBX		03		
00012	00002	000012	-CAGEPA	17.02.2022	3390.3901	89,22	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
		22201173	UNICA	17022022PB000000008922			
			22201173		03		
00013	00002	000013	-ENERGISA	17.02.2022	3390.3901	204,69	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
		80124667	UNICA	17022022PB0000000020469			
			3616.2740.d8e6.4c5d.d5bc.8218.0e96.2b18		16		
00014	00002	000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.02.2022	3390.3901	216,79	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
		182139	B	25022022PB0000000021679			
			bfe0.ef5b.1d6f.adb80feb.2d6d.7f87.9d20		17		
00018	00001	000018	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	600,00	
			18.455.367/0001-65				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		965	UNICA	10022022PB0000000060000			
			CI515005128A68E8TA2B		03		4.050,13

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00002	000015	-I.N.S.S	21.02.2022	3190.1301	9.611,36	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				9.611,36

69.673,59

T O T A L G E R A L : 69.673,59

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										
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.02.2022	3190.1101	097	0500	B	36.900,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO							
			DE 2022							
00008	00002	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.02.2022	3190.1101	097	0500	B	6.788,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO							
			MES DE FEVEREIRO DE 2022							
00010	00002	000010	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.02.2022	3190.1101	097	0500	B	2.050,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			REPRESENTACAO DO PRESENDEnte DA CAMARA REFERENTE							
			AO MES DE FEVEREIRO DE 2022							45.738,00

00016	00002	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2022	3390.3001	001	0500	B	140,43	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022							
00019	00001	000019	CLEITON QUINTANS DE MOURA	25.02.2022	3390.3001	019	0500	B	200,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA							
00020	00001	000020	LUCAS & LUCAS LTDA	25.02.2022	3390.3001	019	0500	B	433,67	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO							
			NO PREDIO DA CAMARA							774,10

00003	00002	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	03.02.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022							
00004	00002	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	03.02.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU							
			RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022							8.000,00

00011	00002	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.02.2022	3390.3601	020	0500	B	1.500,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCACAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRÉS CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022							

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
										1.500,00
00001	00005	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022	01.02.2022	3390.3901	057	0500	B	4,75	
00001	00006	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022	03.02.2022	3390.3901	057	0500	B	10,45	
00001	00007	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022	10.02.2022	3390.3901	057	0500	B	94,05	
00002	00002	000002	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA	10.02.2022	3390.3901	057	0500	B	180,18	
00005	00002	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE FEVEREIRO/22	03.02.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
00006	00002	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022	10.02.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
00012	00002	000012	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 DU RANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022	17.02.2022	3390.3901	050	0500	B	89,22	
00013	00002	000013	ENERGISA 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DE 2022	17.02.2022	3390.3901	049	0500	B	204,69	
00014	00002	000014	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 FEVEREIRO DE 2021	25.02.2022	3390.3901	053	0500	B	216,79	
00018	00001	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAIS CA RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A FEVEREIRO DE 2022	10.02.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	4.050,13

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÉS

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

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00002	000015-I.N.S.S		21.02.2022	3190.1301	099	0500	B	9.611,36	
-------	-------	----------------	--	------------	-----------	-----	------	---	----------	--

70.097.829/0001-30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS
 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE
 FEVEREIRO DE 2022

9.611,36

69.673,59

=====

T O T A L G E R A L: 69.673,59

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

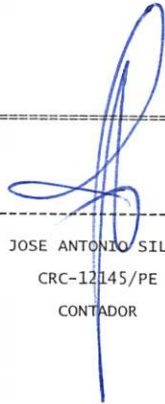
Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2022

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



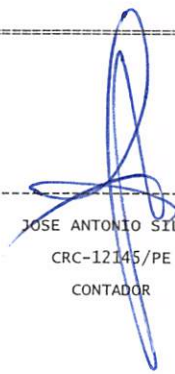
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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	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 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	86.906,23	173.812,46		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.229,73	8.459,19		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.361,85	2.723,73		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	150,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	2.214,62		
Total Receita Extra	6.773,89	13.547,54		
SALDO ANTERIOR	17.694,47	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	111.374,59	187.360,00		
DESPESA ORÇAMENTARIA			69.673,59	138.885,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.229,73	8.459,19
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.361,85	2.723,73
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	150,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	2.214,62
Total Despesa Extra			6.773,89	13.547,54
TOTAL GERAL DA DESPESA			76.447,48	152.432,89
SALDO ATUAL			34.927,11	34.927,11
B A L A N Ç O	111.374,59	187.360,00	111.374,59	187.360,00

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

SCON26B

EXERC.	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
--------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	------	----	---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2022

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	86.906,23	173.812,46		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.229,73	8.459,19		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.361,85	2.723,73		
Diversas	1.182,31	2.364,62		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	17.694,47	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	111.374,59	187.360,00		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.349,36	110.698,99
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			14.324,23	28.186,36
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			4.229,73	8.459,19
9502-Consig. I.R.R.F.			1.361,85	2.723,73
Diversas			1.182,31	2.364,62
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			34.927,11	34.927,11
			=====	=====
TOTAL			111.374,59	187.360,00
			=====	=====
TOTAL GERAL:	111.374,59	187.360,00	111.374,59	187.360,00

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO III

Mes: FEVEREIRO / 2022

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

10.000-LEGISLATIVO							
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
01 031 1001 1.001 4490.51		22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
2.001 3190.11		624.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 624.209,00	0,00 559.400,00	45.738,00 91.476,00	64.809,00
2.001 3390.14		2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2.001 3390.30		36.664,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.664,00	6.200,00 18.200,00	774,10 916,24	18.464,00
2.001 3390.33		1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2.001 3390.35		110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 96.000,00	8.000,00 16.000,00	14.000,00
2.001 3390.36		35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 18.000,00	1.500,00 3.000,00	17.000,00
2.001 3390.39		55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 50.920,00	4.050,13 8.270,12	4.080,00
2.001 3390.91		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2.001 3390.92		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2.001 4490.52		22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2022

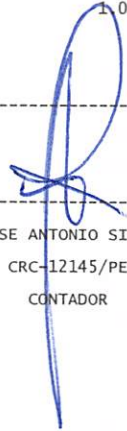
ANEXO III


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

2.002	3190.13	145.000,00	0,00	0,00	0,00	9.611,36	
			0,00				
			0,00	145.000,00	130.000,00	19.222,99	15.000,00

SUB-TOTAL		1.053.873,00	0,00	0,00	6.200,00	69.673,59	
			0,00				
			0,00	1.053.873,00	872.520,00	138.885,35	181.353,00

T O T A L		1.053.873,00	0,00	0,00	6.200,00	69.673,59	
			0,00				
			0,00	1.053.873,00	872.520,00	138.885,35	181.353,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:01/02/2022

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 4,75

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 01/02/2022

Em: 01/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001
Ordem N.: 00005
N.E.: 00001

Valor Bruto.....	4,75

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	4,75

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 4,75(QUATRO REAIS SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
DE FEVEREIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000045155 valor: 4,75

CONGO , 01 de FEVEREIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF...: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:03/02/2022

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Em: 03/02/2022

Autorização:

Em: 03/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001
Ordem N.: 00006
N.E.: 00001

Valor Bruto.....	10,45

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	10,45

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 10,45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
DE FEVEREIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000161701 Valor: 10,45

CONGO , 03 de FEVEREIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF...: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001



G3370407450398841
04/02/2022 07:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.694,47 C
01/02/2022		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	860.321.200.045.155	4,75 D	17.689,72 C
				Cobrança referente 31/01/2022			
03/02/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	4.000,00 D	
				03/02 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
03/02/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	4.000,00 D	
				03/02 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
03/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.000,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
03/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.161.701	10,45 D	7.679,27 C
				Cobrança referente 03/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			7.679,27 C
Saldo							7.679,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

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