

## CAIXA MENSAL

SCON29

\*\*\*\*\*

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	DÉBITO			CRÉDITO		
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL

		SALDO ANTERIOR								34.927,11
10.03.2022	00005	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00							
10.03.2022	00011	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		75,00						
11.03.2022	00012	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.698,54						
11.03.2022	00013	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		3.978,53						
11.03.2022	00014	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.107,31						
11.03.2022	00015	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		538,20						
18.03.2022	00006	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23							94.303,81
		TOTAL								129.230,92

04.03.2022	00003	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA								4.000,00
04.03.2022	00003	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA								4.000,00
04.03.2022	00003	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA								2.000,00
04.03.2022	00008	00001-BANCO DO BRASIL								4,75
10.03.2022	00002	00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA								600,00
10.03.2022	00003	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO								1.500,00
10.03.2022	00009	00001-BANCO DO BRASIL								11,00
11.03.2022	00003	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB								38.950,00
11.03.2022	00003	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB								6.788,00
11.03.2022	00010	00001-BANCO DO BRASIL								88,00
17.03.2022	00003	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA								650,00
18.03.2022	00003	00015-I.N.S.S								10.062,36
18.03.2022	00011	09501-I.N.S.S								538,20
18.03.2022	00012	09501-I.N.S.S								3.978,53
18.03.2022	00013	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO								1.698,54
18.03.2022	00014	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO								75,00
21.03.2022	00015	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.107,31
22.03.2022	00003	00012-CAGEPA								89,22
22.03.2022	00003	00013-ENERGISA								223,10
25.03.2022	00001	00021-CLEITON QUINTANS DE MOURA								200,00
25.03.2022	00001	00022-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA								1.960,00
25.03.2022	00003	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE								206,99
28.03.2022	00001	00023-METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES								720,00
28.03.2022	00002	00020-LUCAS & LUCAS LTDA								385,14
28.03.2022	00003	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP								325,95
29.03.2022	00002	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA								320,00
31.03.2022	00011	00001-BANCO DO BRASIL								11,00
		SALDO PARA O MÉS SEGUINTE								80.493,09
		TOTAL GERAL:								48.737,83
										129.230,92
										129.230,92



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

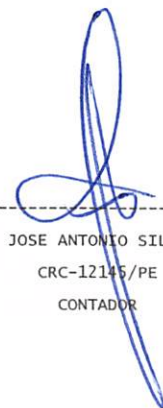
Mes: MARCO / 2022

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		
			48.737,83	48.737,83

CONGO

, Em 31 de MARCO 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: MARCO / 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	10.062,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	911,09
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	4.204,06
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.680,00	2.680,00
	Sub Total:	2.880,00	73.095,51
	T O T A L:	2.880,00	73.095,51

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		4.516,73
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.698,54
9905	I.S.S.		75,00
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		7.397,58

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	48.737,83
Total dos Bancos			48.737,83
T O T A L G E R A L:		2.880,00	129.230,92

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

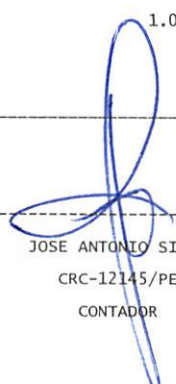
SCON23


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						
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	137.214,00	422.186,00
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		200,00			911,09
			0,00					
	0005-6		0,00	36.664,00	18.400,00	18.264,00	1.827,33	16.572,67
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	24.000,00	72.000,00
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	4.500,00	13.500,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00		0,00			4.204,06
			0,00					
	0009-2		0,00	55.000,00	50.920,00	4.080,00	12.474,18	38.445,82
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		2.680,00			2.680,00
			0,00					
	0012-7		0,00	22.000,00	2.680,00	19.320,00	2.680,00	0,00
010311001	2.002	3190.13	145.000,00		0,00			10.062,36
			0,00					
	0013-6		0,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00	29.285,35	100.714,65

## 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		2.880,00		73.095,51	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	875.400,00	178.473,00	211.980,86	663.419,14
=====							
T O T A L		1.053.873,00		2.880,00		73.095,51	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	875.400,00	178.473,00	211.980,86	663.419,14

  
 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		260.718,69	0,00	793.154,31
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23		260.718,69	0,00	793.154,31

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2022

ANEXO XI


\*\*\*\*\*

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

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2022

ANEXO I

\*\*\*\*\*  
 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês  
 \*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	260.718,69
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	260.718,69

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	4.516,73	12.975,92
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	4.422,27
9405	I.S.S.	75,00	225,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	3.321,93

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	34.927,11	0,00

## T O T A L G E R A L:

=====	=====
129.230,92	281.663,81

-----  
 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
00013	9001-I.N.S.S.	000013	11.03.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53	
00015	9001-I.N.S.S.	000015	11.03.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.516,73
00012	9002-IMPOSTO DE RENDA	000012	11.03.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54	1.698,54
00011	9405-I.S.S.	000011	10.03.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00014	9406-EMPRESTIMO COMS CAIXA	000014	11.03.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31	1.107,31
					=====	7.397,58

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

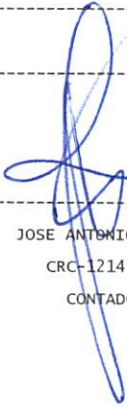
Poder: LEGISLATIVO


Mes: MARCO / 2022

ANEXO VII

\*\*\*\*\*

Codg Discriminação		Elemento					Valor Empenhado	Valor Pago
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data			
*****								
1510 CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM								
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	1.960,00	4490.5201	00022	31.03.2022	1.960,00	1.960,00	
1511 MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110								
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	720,00	4490.5201	00023	31.03.2022	720,00	720,00	
-----								
Total de Aquisições		2.680,00				2.680,00	2.680,00	
-----								

-----  
  
 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	00003	000007		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	330.050,00	
00008	00003	000008		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	71.636,00	
00010	00002	000010		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	0500	20.500,00	422.186,00
-----									
00016	00003	000016		LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	11.391,48	
00020	00002	000020		LUCAS & LUCAS LTDA	25.02.2022	3390.3001	0500	5.181,19	16.572,67
-----									
00003	00003	000003		JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	36.000,00	
00004	00003	000004		ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	36.000,00	72.000,00
-----									
00011	00003	000011		PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	13.500,00	13.500,00
-----									
00001	00011	000001		BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	656,30	
00002	00002	000002		BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00003	000005		JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	18.000,00	
00006	00003	000006		MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	5.850,00	
00012	00003	000012		CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	939,21	
00013	00003	000013		ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	2.354,21	
00014	00003	000014		TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	2.966,53	
00017	00002	000017		BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	1.440,00	
00018	00002	000018		MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500	5.400,00	38.445,82
-----									

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00003	000015		I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	100.714,65	100.714,65
-----									

663.419,14

T O T A L G E R A L : 663.419,14

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

000021-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00021 25.03 3390.3001 019 0500 200,00

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA. 200,00

000022-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA 00022 25.03 4490.5201 073 0500 1.960,00

10.761.617/0001-83 Agrup Folha: 000000

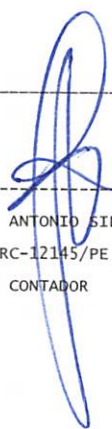
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS BRZA PRES. ENC. FX RELAX  
TEL PLAXMET

000023-METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES 00023 28.03 4490.5201 069 0500 720,00


11.750.184/0002-04 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISICAO DE TRES MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE MM110 2.680,00 2.880,00

T O T A L G E R A L : 2.880,00



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							
00007	00003	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.03.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00003	000008	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.03.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00
-----							
00016	00003	000016	-LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 543 2 28032022PB0000000032595 252203062725780001835500200000543154128907702	28.03.2022	3390.3001	325,95	
00020	00002	000020	-LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2906 002 28032022PB0000000038514 2522030211347700010955002000002906138482382202	28.03.2022	3390.3001	385,14	
00021	00001	000021	-CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 313 001 25032022PB0000000020000 2522031853595900019755001000000313182263560702	25.03.2022	3390.3001	200,00	911,09
-----							
00003	00003	000003	-JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 203 UNICA 04032022PE0000000400000 YWR7-TC6BL 03	04.03.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00003	000004	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 105 UNICA 04032022PE0000000400000 VT93-IETSQ 03	04.03.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00
-----							
00011	00003	000011	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 230 UNICA 10032022PB0000000150000 NAAAAADHG 03	10.03.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00
-----							
00001	00008	000001	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	04.03.2022	3390.3901	4,75	
00001	00009	000001	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.03.2022	3390.3901	11,00	
00001	00010	000001	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	11.03.2022	3390.3901	88,00	
00001	00011	000001	-BANCO DO BRASIL	31.03.2022	3390.3901	11,00	

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				
00005	00003	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	04.03.2022	3390.3901	2.000,00	
			44.028.517/0001-64				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			11 UNICA 04032022PE0000000200000				
			WICP-FI559 03				
00006	00003	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.03.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003334 UNICA 16032022PB0000000065000				
			F9QRXB8F0 03				
00012	00003	000012	CAGEPA	22.03.2022	3390.3901	89,22	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 22032022PB0000000008922				
			22201173 03				
00013	00003	000013	ENERGISA	22.03.2022	3390.3901	223,10	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			202203 UNICA 22032022PB0000000022310				
			4ab3.5e48.29f8.7043.acdc.376d.fc69.12dd 16				
00014	00003	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE	25.03.2022	3390.3901	206,99	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
			197111 B 25032022PB0000000020699				
			7820.D048.D3E5.2A54.D29F.1808.22E2.79D0 17				
00017	00002	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.03.2022	3390.3901	320,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			45 001 28032022PB0000000032000				
			DD1CA189B9937C247CE9DE012B067D93 03				
00018	00002	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	09.03.2022	3390.3901	600,00	
			18.455.367/0001-65				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			986 UNICA 09032022PB0000000060000				
			62N02609T3C03IAROENO 03				4.204,06
-----							
00022	00001	000022	EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA	25.03.2022	4490.5201	1.960,00	
			10.761.617/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			6622 001 25032022PB0000000196000				
			2522031076161700018355001000006622168038274902				
00023	00001	000023	METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES	28.03.2022	4490.5201	720,00	
			11.750.184/0002-04				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1210 001 28032022PB0000000072000				
			2522031175018400020455001000001210173104222002				2.680,00
-----							
2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS						
00015	00003	000015	I.N.S.S	18.03.2022	3190.1301	10.062,36	
			70.097.829/0001-30				

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

\*\*\*\*\*

CONFORME GPS						10.062,36	
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--

73.095,51

T O T A L G E R A L : 73.095,51

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	00003	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.03.2022	3190.1101	097	0500	B	38.950,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO							
			2022							
00008	00003	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.03.2022	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 MARÇO DE 2022							45.738,00
-----										
00016	00003	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.03.2022	3390.3001	001	0500	B	325,95	
			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 MARÇO DE 2022							
00020	00002	000020	LUCAS & LUCAS LTDA	28.03.2022	3390.3001	019	0500	B	385,14	
			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							
00021	00001	000021	CLEITON QUINTANS DE MOURA	25.03.2022	3390.3001	019	0500	B	200,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA.							911,09
-----										
00003	00003	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	04.03.2022	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 PERIODO DE MARÇO DE 2022							
00004	00003	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	04.03.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU							
			RANTE O MES DE MARÇO DE 2022							8.000,00
-----										
00011	00003	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.03.2022	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 CONTABILIDADE E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE MARÇO DE 2022							1.500,00
-----										
00001	00008	000001	BANCO DO BRASIL	04.03.2022	3390.3901	057	0500	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES							



## 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
			DE MARÇO DE 2022							
00001	00009	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	10.03.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022							
00001	00010	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	11.03.2022	3390.3901	057	0500	B	88,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE ,ARÇO DE 2022							
00001	00011	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	31.03.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022							
00005	00003	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64	04.03.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE MARÇO DE 2022							
00006	00003	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	17.03.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022							
00012	00003	000012	CAGEPA 09.123.654/0001-87	22.03.2022	3390.3901	050	0500	B	89,22	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DU RANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2022							
00013	00003	000013	ENERGISA 09.095.183/0001-40	22.03.2022	3390.3901	049	0500	B	223,10	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN TE O MES DE MARÇO DE 2022							
00014	00003	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	25.03.2022	3390.3901	053	0500	B	206,99	
			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 2022							
00017	00002	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84	29.03.2022	3390.3901	061	0500	B	320,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022							
00018	00002	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65	10.03.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	
			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 MES MARÇO DE 2022							
									4.204,06	

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

\*\*\*\*\*

00022	00001	000022	EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA	25.03.2022	4490.5201	073	0500	B	1.960,00	
			10.761.617/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS BRZA PRES. ENC. FX RELAX							
			TEL PLAXMET							

00023	00001	000023	METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES	28.03.2022	4490.5201	069	0500	B	720,00	
			11.750.184/0002-04							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE TRES MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE MM110							2.680,00

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00003	000015	I.N.S.S	18.03.2022	3190.1301	099	0500	B	10.062,36	
			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							
			MARÇO DE 2022							10.062,36

73.095,51

T O T A L G E R A L : 73.095,51

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2022

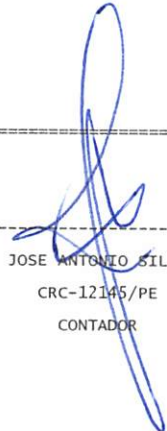
ANEXO VI

\*\*\*\*\*

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. 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



-----

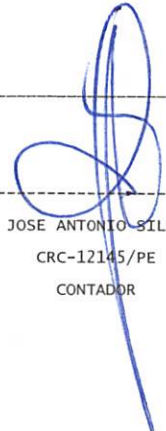
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE


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
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	2	1.960,00	1.960,00	0,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	3	720,00	720,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				2.680,00	2.680,00	0,00
TOTAL GERAL:				2.680,00	2.680,00	0,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

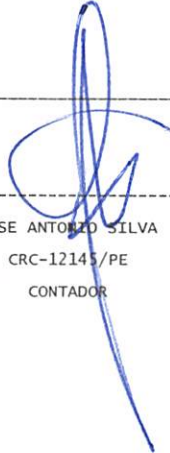
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

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	L O C A L	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022			
				00001 00022	1.960,00	1.960,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	28.03.2022			
				00002 00023	720,00	720,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.680,00	2.680,00
T O T A L G E R A L :					2.680,00	2.680,00



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

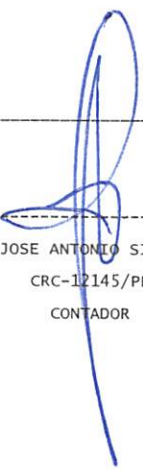
DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - PAGO

SCON28

\*\*\*\*\*

E S P E C I F I C A Ç Ã O				P A G O		
CODG	NOME	L O C A L	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022			
				00001 00022	1.960,00	1.960,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	28.03.2022			
				00002 00023	720,00	720,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.680,00	2.680,00
T O T A L G E R A L :					2.680,00	2.680,00

\*\*\*\*\*

  
 -----  
 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	260.718,69		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	12.975,92		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	4.422,27		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	225,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	3.321,93		
Total Receita Extra	7.397,58	20.945,12		
SALDO ANTERIOR	34.927,11	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	129.230,92	281.663,81		
DESPESA ORÇAMENTARIA			73.095,51	211.980,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	12.975,92
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	4.422,27
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	225,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	3.321,93
Total Despesa Extra			7.397,58	20.945,12
TOTAL GERAL DA DESPESA			80.493,09	232.925,98
SALDO ATUAL			48.737,83	48.737,83
B A L A N Ç O	129.230,92	281.663,81	129.230,92	281.663,81

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

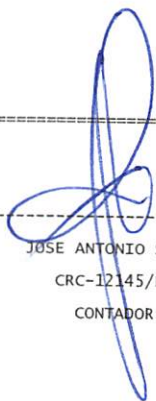
SCON26B

\*\*\*\*\*

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



Scot05

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: MARCO / 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	260.718,69		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	12.975,92		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	4.422,27		
Diversas	1.182,31	3.546,93		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	34.927,11	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	129.230,92	281.663,81		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	166.499,35
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			14.615,15	42.801,51
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			4.516,73	12.975,92
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	4.422,27
Diversas			1.182,31	3.546,93
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			48.737,83	48.737,83
			=====	=====
TOTAL			126.550,92	278.983,81
			=====	=====
TOTAL GERAL:	129.230,92	281.663,81	126.550,92	278.983,81

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2022

ANEXO III

\*\*\*\*\*

ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLENT.	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
-----						
2.001 3190.11	624.209,00	0,00	0,00	0,00	45.738,00	
		0,00				
		0,00	624.209,00	559.400,00	137.214,00	64.809,00
-----						
2.001 3390.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-----						
2.001 3390.30	36.664,00	0,00	0,00	200,00	911,09	
		0,00				
		0,00	36.664,00	18.400,00	1.827,33	18.264,00
-----						
2.001 3390.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-----						
2.001 3390.35	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00				
		0,00	110.000,00	96.000,00	24.000,00	14.000,00
-----						
2.001 3390.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00				
		0,00	35.000,00	18.000,00	4.500,00	17.000,00
-----						
2.001 3390.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204,06	
		0,00				
		0,00	55.000,00	50.920,00	12.474,18	4.080,00
-----						
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	22.000,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	
		0,00				
		0,00	22.000,00	2.680,00	2.680,00	19.320,00

-----

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MARCO / 2022

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

\*\*\*\*\*

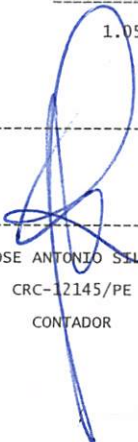
2.002	3190.13	145.000,00	0,00	0,00	0,00	10.062,36
			0,00			
			0,00	145.000,00	130.000,00	29.285,35
						15.000,00


---

SUB-TOTAL	1.053.873,00	0,00	0,00	2.880,00	73.095,51	
		0,00				
		0,00	1.053.873,00	875.400,00	211.980,86	178.473,00

---

TOTAL	1.053.873,00	0,00	0,00	2.880,00	73.095,51	
		0,00				
		0,00	1.053.873,00	875.400,00	211.980,86	178.473,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

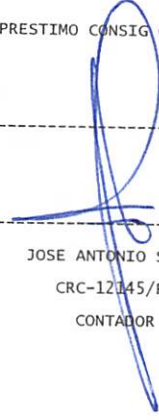
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE


DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

\*\*\*\*\*

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00011	9501-I.N.S.S.	000011	18.03.2022	I.N.S.S	538,20	
00012	9501-I.N.S.S.	000012	18.03.2022	I.N.S.S	3.978,53	4.516,73
00013	9502-IMPOSTO DE RENDA	000013	18.03.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.698,54	1.698,54
00014	9905-I.S.S.	000014	18.03.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00015	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000015	21.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,31	1.107,31
					=====	7.397,58

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

  
 -----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

\*\*\*\*\*

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00005	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000005	10.03.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00006	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000006	18.03.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23	86.906,23
						=====
						86.906,23

-----

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:04/03/2022

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:

Em: 04/03/2022

Autorização:

Em: 04/03/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00008

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 MARÇO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

DEB AUT N°: 000083959 Valor: 4,75

CONGO , 04 de MARCO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

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

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00009 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:10/03/2022

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.....: 11,00  
Historico:  
CONFORME EXTRATO BANCARIO  
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: 10/03/2022

Autorização:

Em: 10/03/2022





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00009

N.E.: 00001

Valor Bruto..... 11,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 11,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 11,00(ONZE REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000038297 valor: 11,00

CONGO , 10 de MARCO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

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

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA