



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00020
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:26/04/2022
Processo N.:000020

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 : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
18.064,00	5.181,19	23.245,19

Dados do Credor

Nome do Credor.....: LUCAS & LUCAS LTDA Cod.Red.:0032
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Endereço.....: RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO COM HISTORICO INSUFICIEN TE PARA MELHOR DETALHAMENTO DA DESPESA	5.181,19

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:019 Class:00 Metas:7
Convênio:00000000 obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:  Ordenador da Despesa: 
Data: 26/04/2022 ----- Data: 26/04/2022 -----
rubrica rubrica

C A I X A M E N S A L

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O			C R É D I T O		
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL


		SALDO ANTERIOR				48.737,83			
08.04.2022	00007	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00						
11.04.2022	00016	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54						
11.04.2022	00017	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53						
11.04.2022	00018	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31						
11.04.2022	00019	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20						
12.04.2022	00020	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00						
20.04.2022	00008	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23			94.303,81			
		T O T A L				143.041,64			

04.04.2022	00012	00001-BANCO DO BRASIL						4,75	
06.04.2022	00004	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA						4.000,00	
06.04.2022	00004	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA						4.000,00	
06.04.2022	00004	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA						2.000,00	
08.04.2022	00013	00001-BANCO DO BRASIL						11,00	
11.04.2022	00004	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						38.950,00	
11.04.2022	00004	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						6.788,00	
11.04.2022	00014	00001-BANCO DO BRASIL						88,00	
12.04.2022	00004	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO						1.500,00	
13.04.2022	00003	00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA						600,00	
18.04.2022	00016	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.107,31	
19.04.2022	00004	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA						650,00	
19.04.2022	00004	00012-CAGEPA						89,22	
20.04.2022	00004	00013-ENERGISA						253,07	
20.04.2022	00004	00015-I.N.S.S						10.062,36	
20.04.2022	00017	09501-I.N.S.S						3.978,53	
20.04.2022	00018	09501-I.N.S.S						538,20	
25.04.2022	00001	00024-CLEITON QUINTANS DE MOURA						200,00	
25.04.2022	00004	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE						211,20	
26.04.2022	00001	00025-LUCAS & LUCAS LTDA						566,45	
26.04.2022	00019	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.698,54	
26.04.2022	00020	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						75,00	
27.04.2022	00004	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP						305,27	
28.04.2022	00003	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA						160,00	
29.04.2022	00015	00001-BANCO DO BRASIL						11,00	77.847,90
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							65.193,74

T O T A L G E R A L :

143.041,64

143.041,64


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: ABRIL / 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		
			65.193,74	65.193,74

CONGO


, Em 30 de ABRIL 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: ABRIL / 2022

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Titulos	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	-4.414,74	1.071,72
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	4.078,24
	Sub Total:	-4.414,74	70.450,32
	T O T A L:	-4.414,74	70.450,32

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	65.193,74
Total dos Bancos			65.193,74
T O T A L G E R A L:		-4.414,74	143.041,64

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	182.952,00	376.448,00
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	-4.414,74		1.071,72		
			0,00					
	0005-6		0,00	36.664,00	13.985,26	22.678,74	2.899,05	11.086,21
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	32.000,00	64.000,00
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	6.000,00	12.000,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00	0,00		4.078,24		
			0,00					
	0009-2		0,00	55.000,00	50.920,00	4.080,00	16.552,42	34.367,58
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	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	39.347,71	90.652,29

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		-4.414,74		70.450,32	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	870.985,26	182.887,74	282.431,18	588.554,08
=====							
T O T A L		1.053.873,00		-4.414,74		70.450,32	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	870.985,26	182.887,74	282.431,18	588.554,08

 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		347.624,92	0,00	706.248,08
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23		347.624,92	0,00	706.248,08

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 2022

ANEXO XI

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

Scot08

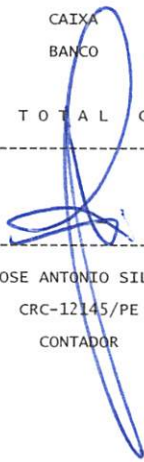
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES


Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 2022

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
ORÇAMENTÁRIO			
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	347.624,92
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	347.624,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
9001	I.N.S.S.	4.516,73	17.492,65
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	6.120,81
9405	I.S.S.	75,00	300,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	4.429,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
	CAIXA	0,00	0,00
	BANCO	48.737,83	0,00
		=====	=====
	T O T A L G E R A L:	143.041,64	375.967,62


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot03

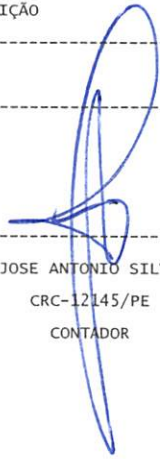
DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS, BEM COM DAS BAIXAS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 2022

ANEXO VII

Codg Discriminação	Localização	Tipo	Valor da Operação	Elemento		Data	Valor Empenhado	Valor Pago
				Despesa	NE			
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.	PRO 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	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	291.100,00	
00008	00004	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	64.848,00	
00010	00002	000010	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	0500	20.500,00	376.448,00

00016	00004	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	11.086,21	11.086,21

00003	00004	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	32.000,00	
00004	00004	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	32.000,00	64.000,00

00011	00004	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	12.000,00	12.000,00

00001	00015	000001	BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	541,55	
00002	00002	000002	BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00004	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	16.000,00	
00006	00004	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	5.200,00	
00012	00004	000012	CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	849,99	
00013	00004	000013	ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	2.101,14	
00014	00004	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	2.755,33	
00017	00003	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	1.280,00	
00018	00003	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500	4.800,00	34.367,58

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00004	000015	I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	90.652,29	90.652,29
-------	-------	--------	---------	------------	-----------	------	-----------	-----------

588.554,08

T O T A L G E R A L : 588.554,08

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

000020-LUCAS & LUCAS LTDA								00020	00001	26.04	3390.3001	019	0500	5.181,19-			
02.113.477/0001-09								Agrup Folha: 000000									
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO COM HISTORICO INSUFICIEN																	
TE PARA MELHOR DETALHAMENTO DA DESPESA																	
000024-CLEITON QUINTANS DE MOURA								00024		25.04	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 DESTINADOS A COPA DA CAMARA																	
000025-LUCAS & LUCAS LTDA								00025		26.04	3390.3001	019	0500	566,45			
02.113.477/0001-09								Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM																	
AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA E PRODUTOS DE LIMPE																	
SA																	
															-4.414,74		-4.414,74

T O T A L G E R A L: -4.414,74


 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	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.04.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00004	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.04.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00

00016	00004	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 578 2 27042022PB0000000030527 252204062725780001835500200000578157617879302	27.04.2022	3390.3001	305,27	
00024	00001	000024	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 330 001 25042022PB0000000020000 252204185359590001975500100000330170803789002	25.04.2022	3390.3001	200,00	
00025	00001	000025	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.918 002 26042022PB0000000056645 2522040211347700010955002000002918197244741902	26.04.2022	3390.3001	566,45	1.071,72

00003	00004	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 210 UNICA 05042022PE0000000400000 5B96-BTVPW 03	05.04.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00004	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 108 UNICA 05042022PE0000000400000 SPKF-6XIJP 03	05.04.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00

00011	00004	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 396 UNICA 11042022PB0000000150000 NAAAAAGDI 03	11.04.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00

00001	00012	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	04.04.2022	3390.3901	4,75	
00001	00013	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	08.04.2022	3390.3901	11,00	
00001	00014	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	11.04.2022	3390.3901	88,00	
00001	00015	000001	BANCO DO BRASIL	29.04.2022	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	00004	000005-3HAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	44.028.517/0001-64	05.04.2022	3390.3901	2.000,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
			13 UNICA 05042022PE0000000200000				
			45F6-YS5XH 03				
00006	00004	000006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	24.627.421/0001-05	18.04.2022	3390.3901	650,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003404 UNICA 18042022PE0000000065000				
			1UPZUHVJD 03				
00012	00004	000012-CAGEPA	09.123.654/0001-87	19.04.2022	3390.3901	89,22	
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 19032022PE0000000008922				
			22201173 03				
00013	00004	000013-ENERGISA	09.095.183/0001-40	20.04.2022	3390.3901	253,07	
			CONFORME FATURA				
			5/1930515-0 UNICA 20042022PB0000000025307				
			cccec4.cd60.6199.94e0.beb9.6e19.7438.0ea6 16				
00014	00004	000014-TELEMAR NORTE NORDESTE	33.000.118/0012-21	25.04.2022	3390.3901	211,20	
			CONFORME FATURA				
			211338 B 25042022PB0000000021120				
			e03b.c70c.8ce1.0a1d.2467.c405.f423.8b67 17				
00017	00003	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	18.026.909/0001-84	28.04.2022	3390.3901	160,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
			46 001 27042022PB0000000016000				
			C3D9560792301A46EAGE0A305721B21D 02				
00018	00003	000018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	18.455.367/0001-65	13.04.2022	3390.3901	600,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1006 UNICA 13042022PB00000000060000				
			223NOR6RUI6CAUONO2AA 03				4.078,24

2.002	RECOLHER OBRIG	PATRONAIS					
00015	00004	000015-I.N.S.S	70.097.829/0001-30	20.04.2022	3190.1301	10.062,36	
			CONFORME GPS				10.062,36

70.450,32

T O T A L G E R A L : 70.450,32


 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	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.04.2022	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 ABRIL DE							
			2022							
00008	00004	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.04.2022	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 ABRIL DE 2022							45.738,00

00016	00004	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	27.04.2022	3390.3001	001	0500	B	305,27	
			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 ABRIL DE 2022							
00024	00001	000024	CLEITON QUINTANS DE MOURA	25.04.2022	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 DESTINADOS A COPA DA CAMARA							
00025	00001	000025	LUCAS & LUCAS LTDA	26.04.2022	3390.3001	019	0500	B	566,45	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA E PRODUTOS DE LIMPE							
			SA							1.071,72

00003	00004	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.04.2022	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 ABRIL DE 2022							
00004	00004	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.04.2022	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 ABRIL DE 2022							8.000,00

00011	00004	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	12.04.2022	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 ABRIL DE 2022							1.500,00

00001	00012	000001	BANCO DO BRASIL	04.04.2022	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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00004	000015-I.N.S.S		20.04.2022	3190.1301	099	0500	B	10.062,36	
-------	-------	----------------	--	------------	-----------	-----	------	---	-----------	--

70.097.829/0001-30

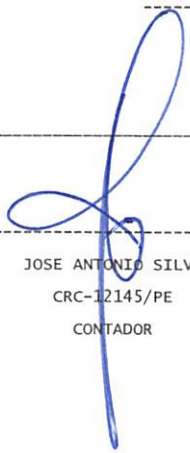
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS
 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE ABRIL DE
 2022

10.062,36

70.450,32

=====

T O T A L G E R A L: 70.450,32



JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

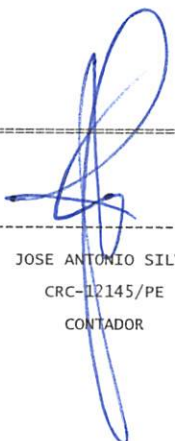
Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 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	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	LOCAL	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022		0,00	1.960,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	28.03.2022		0,00	720,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	2.680,00
TOTAL GERAL:					0,00	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 LOCAL DATA INÍCIO ORD/NE NO MÊS ATÉ O MÊS *****

1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022		0,00	1.960,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	28.03.2022		0,00	720,00

TOTAL ORÇAMENTARIO 0,00 2.680,00

TOTAL GERAL: 0,00 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	347.624,92		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	17.492,65		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	6.120,81		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	300,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	4.429,24		
Total Receita Extra	7.397,58	28.342,70		
SALDO ANTERIOR	48.737,83	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	143.041,64	375.967,62		
DESPESA ORÇAMENTARIA			70.450,32	282.431,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	17.492,65
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	6.120,81
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	300,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	4.429,24
Total Despesa Extra			7.397,58	28.342,70
TOTAL GERAL DA DESPESA			77.847,90	310.773,88
SALDO ATUAL			65.193,74	65.193,74
B A L A N Ç O	143.041,64	375.967,62	143.041,64	375.967,62

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

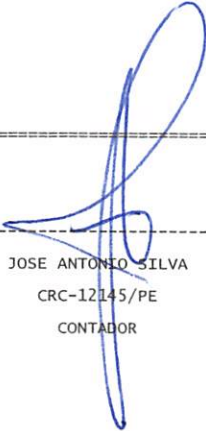
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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

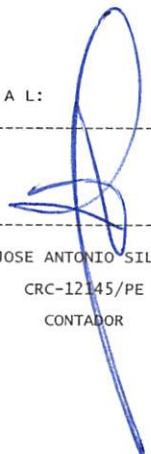
Poder: LEGISLATIVO


Mês: ABRIL / 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	347.624,92		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	17.492,65		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	6.120,81		
Diversas	1.182,31	4.729,24		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	48.737,83	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	143.041,64	375.967,62		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	222.299,71
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			14.649,96	57.451,47
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	17.492,65
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	6.120,81
Diversas			1.182,31	4.729,24
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			65.193,74	65.193,74
			=====	=====
TOTAL			143.041,64	373.287,62
			=====	=====
T O T A L G E R A L:	143.041,64	375.967,62	143.041,64	373.287,62


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 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

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	182.952,00	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	-4.414,74	1.071,72	
		0,00				
		0,00	36.664,00	13.985,26	2.899,05	22.678,74

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	32.000,00	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	6.000,00	17.000,00

2.001 3390.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.078,24	
		0,00				
		0,00	55.000,00	50.920,00	16.552,42	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	0,00	0,00	
		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: ABRIL / 2022

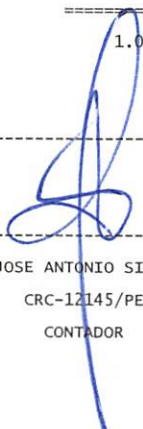
ANEXO III


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	39.347,71	15.000,00

SUB-TOTAL	1.053.873,00	0,00	0,00	-4.414,74	70.450,32		
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	870.985,26	282.431,18		182.887,74

TOTAL	1.053.873,00	0,00	0,00	-4.414,74	70.450,32		
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	870.985,26	282.431,18		182.887,74


 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
00017	9501-I.N.S.S.	000017	20.04.2022	I.N.S.S	3.978,53	
00018	9501-I.N.S.S.	000018	20.04.2022	I.N.S.S	538,20	4.516,73
00019	9502-IMPOSTO DE RENDA	000019	26.04.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.698,54	1.698,54
00020	9905-I.S.S.	000020	26.04.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00016	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000016	18.04.2022	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 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00017	9001-I.N.S.S.	000017	11.04.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53	
00019	9001-I.N.S.S.	000019	11.04.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.516,73
00016	9002-IMPOSTO DE RENDA	000016	11.04.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54	1.698,54
00020	9405-I.S.S.	000020	12.04.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00018	9406-EMPRESTIMO COMS CAIXA	000018	11.04.2022	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

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00007	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000007	08.04.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00008	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000008	20.04.2022	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.:00012 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:04/04/2022

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: 04/04/2022

Em: 04/04/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00012

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 ABRIL DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000045362 Valor: 4,75

CONGO , 04 de ABRIL 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



G3380408181190121
04/04/2022 08:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.737,83 C
01/04/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.200.045.362	4,75 D	48.733,08 C
				Cobrança referente 31/03/2022			
04/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			48.733,08 C
Saldo							48.733,08C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00013 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:08/04/2022

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
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: 08/04/2022

Autorização:

Em: 08/04/2022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PkXMJ5RajNM0000-5
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: ISBnzpR1N9D0000-3
INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SENADOR RUI CARNEIRO BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CONGO UF: PB CEP: 58535-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001
 Ordem N.: 00013
 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 ABRIL DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
 ORD BAN N°: 000194687 valor: 11,00

CONGO , 08 de ABRIL 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



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2020		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2020/000000296	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017		06-Período de Referência 2020/06		07-Data de Emissão 25/06/2020		08-Data de Vencimento 30/06/2020	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL					
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento	
15-Código do Tributo 2400		16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 90,00		(+) Outras Taxas 0,00		(+) Mora/Multa 0,00		(+) Correção 0,00	
				(-) Descontos 0,00		(-) Total - R\$ 90,00	
						Valor do Documento - R\$ 90,00	
Informações Previstas em Instrução							
Autenticação							

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2020		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2020/000000296	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2020/06		07-Data de Emissão 25/06/2020		08-Data de Vencimento 30/06/2020	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL					
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento	
15-Código do Tributo 2400		16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 90,00		(+) Outras Taxas 0,00		(+) Mora/Multa 0,00		(+) Correção 0,00	
				(-) Descontos 0,00		(-) Total - R\$ 90,00	
						Valor do Documento - R\$ 90,00	
Informações Previstas em Instrução							
Autenticação							
81660000000-3		90001188202-5		00630000118-4		80100029624-5	

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2020		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2020/000000296	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2020/06		07-Data de Emissão 25/06/2020		08-Data de Vencimento 30/06/2020	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL					
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento	
15-Código do Tributo 2400		16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 90,00		(+) Outras Taxas 0,00		(+) Mora/Multa 0,00		(+) Correção 0,00	
				(-) Descontos 0,00		(-) Total - R\$ 90,00	
						Valor do Documento - R\$ 90,00	
Informações Previstas em Instrução							
Autenticação							
81660000000-3		90001188202-5		00630000118-4		80100029624-5	

81660000000-3 90001188202-5 00630000118-4 80100029624-5



MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES DE MACEDO

Usuário Responsável