

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

SCON29

			D É B I T O		*	C R É D I T O				
DATA	N.ORD	EX/NE H I S T Ó R I C O	VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR						65.193,74				
10.05.2022	00009	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00							
10.05.2022	00021	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		75,00						
12.05.2022	00022	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.698,54						
12.05.2022	00023	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		3.978,53						
12.05.2022	00024	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.107,31						
12.05.2022	00025	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		538,20						
20.05.2022	00010	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23			94.303,81				
T O T A L						159.497,55				
02.05.2022	00016	00001-BANCO DO BRASIL					4,75			
05.05.2022	00005	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA					4.000,00			
05.05.2022	00005	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					4.000,00			
05.05.2022	00005	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA					2.000,00			
06.05.2022	00017	00001-BANCO DO BRASIL					11,00			
10.05.2022	00004	00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA					600,00			
10.05.2022	00005	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					1.500,00			
12.05.2022	00001	00026-WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA					300,00			
12.05.2022	00005	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					38.950,00			
12.05.2022	00005	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					6.788,00			
12.05.2022	00018	00001-BANCO DO BRASIL					88,00			
16.05.2022	00021	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.107,31			
17.05.2022	00005	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA					650,00			
17.05.2022	00005	00012-CAGEPA					89,22			
20.05.2022	00005	00013-ENERGISA					209,18			
20.05.2022	00005	00015-I.N.S.S					10.062,36			
20.05.2022	00022	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					1.698,54			
20.05.2022	00023	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					75,00			
20.05.2022	00024	09501-I.N.S.S					3.978,53			
20.05.2022	00025	09501-I.N.S.S					538,20			
27.05.2022	00001	00027-LUCAS & LUCAS LTDA					693,71			
27.05.2022	00005	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE					207,32			
30.05.2022	00004	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA					160,00			
30.05.2022	00005	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP					576,99			
30.05.2022	00019	00001-BANCO DO BRASIL					11,00		78.299,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										81.198,44
T O T A L G E R A L:						159.497,55				159.497,55

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

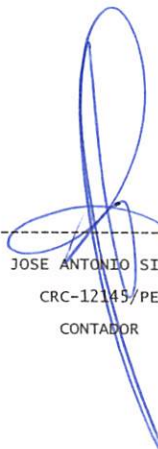
Mes: MAIO / 2022

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		
			81.198,44	81.198,44

CONGO

, Em 31 de MAIO 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: MAIO / 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	693,71	1.270,70
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	300,00	4.330,47
	Sub Total:	993,71	70.901,53
	T O T A L:	993,71	70.901,53

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	81.198,44
Total dos Bancos			81.198,44
T O T A L G E R A L:		993,71	159.497,55

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
00024	9501-I.N.S.S.	000024	20.05.2022	I.N.S.S	3.978,53	
00025	9501-I.N.S.S.	000025	20.05.2022	I.N.S.S	538,20	4.516,73
00022	9502-IMPOSTO DE RENDA	000022	20.05.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.698,54	1.698,54
00023	9905-I.S.S.	000023	20.05.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00021	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000021	16.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,31	1.107,31
						=====
						7.397,58

-----

  
 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	DISPONÍVEL			
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS		PAGO ATÉ MÊS	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
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	330.710,00
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
010311001	2.001	3390.30	36.664,00	693,71		1.270,70	
			0,00				
	0005-6		0,00	36.664,00	14.678,97	21.985,03	10.509,22
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
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	56.000,00
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	10.500,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00	300,00		4.330,47	
			0,00				
	0009-2		0,00	55.000,00	51.220,00	3.780,00	30.337,11
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
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
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
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	80.589,93

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

SUB-TOTAL		1.053.873,00		993,71		70.901,53	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	871.978,97	181.894,03	353.332,71	518.646,26
T O T A L		1.053.873,00		993,71		70.901,53	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	871.978,97	181.894,03	353.332,71	518.646,26

-----  
 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		434.531,15	0,00	619.341,85
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23		434.531,15	0,00	619.341,85

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

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 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 MÉS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2022

ANEXO I

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

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	434.531,15
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	434.531,15

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


9001	I.N.S.S.	4.516,73	22.009,38
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	7.819,35
9405	I.S.S.	75,00	375,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	5.536,55


## SALDO DO MÉS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	65.193,74	0,00

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

159.497,55	470.271,43
------------	------------

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

-----  
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

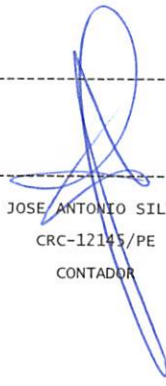
DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

\*\*\*\*\*

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00023	9001-I.N.S.S.	000023	12.05.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53	
00025	9001-I.N.S.S.	000025	12.05.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.516,73
00022	9002-IMPOSTO DE RENDA	000022	12.05.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54	1.698,54
00021	9405-I.S.S.	000021	10.05.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00024	9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	000024	12.05.2022	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

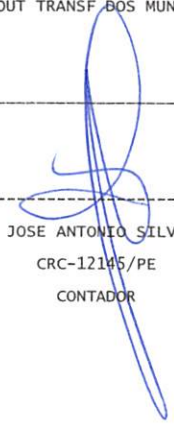
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

\*\*\*\*\*


GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00009	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000009	10.05.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00010	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000010	20.05.2022	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

Scot03

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2022

ANEXO VII

\*\*\*\*\*

Codg Discriminação		Elemento			Data	Valor Empenhado	Valor Pago
Localização	Tipo	Valor da Operação	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.	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	00005	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500		252.150,00	
00008	00005	000008	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500		58.060,00	
00010	00002	000010	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	0500		20.500,00	330.710,00
-----									
00016	00005	000016	-LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500		10.509,22	10.509,22
-----									
00003	00005	000003	-JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500		28.000,00	
00004	00005	000004	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500		28.000,00	56.000,00
-----									
00011	00005	000011	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500		10.500,00	10.500,00
-----									
00001	00019	000001	-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500		426,80	
00002	00002	000002	-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500		839,57	
00005	00005	000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500		14.000,00	
00006	00005	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500		4.550,00	
00012	00005	000012	-CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500		760,77	
00013	00005	000013	-ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500		1.891,96	
00014	00005	000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500		2.548,01	
00017	00004	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500		1.120,00	
00018	00004	000018	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500		4.200,00	30.337,11
-----									

## 2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00005	000015	-I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500		80.589,93	80.589,93
-------	-------	--------	----------	------------	-----------	------	--	-----------	-----------

518.646,26

T O T A L G E R A L : 518.646,26

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	

\*\*\*\*\*

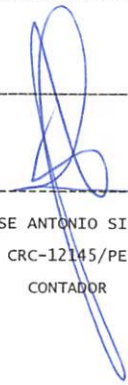
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO


2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000027-LUCAS & LUCAS LTDA	00027	27.05	3390.3001	019	0500	693,71								
02.113.477/0001-09	Agrup Folha: 000000													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM														
AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA E MATERIAL DE LIMPEZA.													693,71	

000026-WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA	00026	11.05	3390.3901	061	0500	300,00								
19.495.501/0001-14	Agrup Folha: 000000													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM														
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVICO DE SOM DO PLENARIO														
DA CAMARA													300,00	993,71

T O T A L G E R A L : 993,71

  
 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	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.05.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00005	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.05.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00
-----							
00016	00005	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 615 2 30052022PB0000000057699 252205062725780001835500200000615161306220901	30.05.2022	3390.3001	576,99	
00027	00001	000027	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.933 002 27052022PB0000000069371 2522050211347700010955002000002933164187730002	27.05.2022	3390.3001	693,71	1.270,70
-----							
00003	00005	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 213 UNICA 05052022PE0000000400000 F14C-IQP8A 03	05.05.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00005	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 110 UNICA 05052022PE0000000400000 9FPG-7NICS 03	05.05.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00
-----							
00011	00005	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 543 UNICA 10052022PB00000000150000 NAAAAAIHJ 03	10.05.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00
-----							
00001	00016	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	02.05.2022	3390.3901	4,75	
00001	00017	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	06.05.2022	3390.3901	11,00	
00001	00018	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	12.05.2022	3390.3901	88,00	
00001	00019	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	30.05.2022	3390.3901	11,00	
00005	00005	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64 CONFORME NOTA FISCAL	05.05.2022	3390.3901	2.000,00	

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  
 \*\*\*\*\*

00006	00005	000006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.05.2022	3390.3901	650,00
		24.627.421/0001-05			
		CONFORME NOTA FISCAL			
		1003461 UNICA	16052022PB0000000065000		
		UKEKH3NWH	03		
00012	00005	000012-CAGEPA	17.05.2022	3390.3901	89,22
		09.123.654/0001-87			
		CONFORME FATURA			
		22201173 UNICA	17052022PB0000000008922		
		22201173	03		
00013	00005	000013-ENERGISA	20.05.2022	3390.3901	209,18
		09.095.183/0001-40			
		CONFORME FATURA			
		519305150 unica	20052022pb0000000020918		
		07f2.8e7f.abfc.0b30.40be.41b3.056d.7e3e	16		
00014	00005	000014-TELEMAR NORTE NORDESTE	27.05.2022	3390.3901	207,32
		33.000.118/0012-21			
		CONFORME FATURA			
		225020 B	27052022PB0000000020732		
		ca44.60b3.8fe9.4fc3.fc5e.308a.9a08.82f4	17		
00017	00004	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	27.05.2022	3390.3901	160,00
		18.026.909/0001-84			
		CONFORME NOTA FISCAL			
		51 001	27052022PB0000000016000		
		0270692DD75A09F889D6487487AA3D12	03		
00018	00004	000018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	09.05.2022	3390.3901	600,00
		18.455.367/0001-65			
		CONFORME NOTA FISCAL			
		1026 UNICA	09052022PB0000000060000		
		29D777RN51TN6A51E952	03		
00026	00001	000026-WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA	11.05.2022	3390.3901	300,00
		19.495.501/0001-14			
		CONFORME NOTA FISCAL			
		45 UNICA	11052022PB0000000030000		
		NAAAAAIJJ	03		
					4.330,47

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00005	000015-I.N.S.S	20.05.2022	3190.1301	10.062,36
		70.097.829/0001-30			
		CONFORME GPS			
					10.062,36

70.901,53

T O T A L G E R A L : 70.901,53

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	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.05.2022	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 MAIO DE								
			2022								
00008	00005	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.05.2022	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 MAIO DE 2022								45.738,00
-----											
00016	00005	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	30.05.2022	3390.3001	001	0500	B	576,99		
			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 MAIO DE 2022								
00027	00001	000027	LUCAS & LUCAS LTDA	27.05.2022	3390.3001	019	0500	B	693,71		
			02.113.477/0001-09								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
			AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA E MATERIAL DE LIMPEZA.								1.270,70
-----											
00003	00005	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.05.2022	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 MAIO DE 2022								
00004	00005	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.05.2022	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 MAIO DE 2022								8.000,00
-----											
00011	00005	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.05.2022	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 SAGRES CONTABILIDADE								
			E FOLHA NO MES DE MAIO DE 2022								1.500,00
-----											
00001	00016	000001	BANCO DO BRASIL	02.05.2022	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								
			DE MAIO DE 2022								
00001	00017	000001	BANCO DO BRASIL	06.05.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00		
			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 MAIO DE 2022							
00001	00018	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 MAIO DE 2022	12.05.2022	3390.3901	057	0500	B	88,00	
00001	00019	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 MAIO DE 2022	30.05.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
00005	00005	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 SITEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2022	05.05.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
00006	00005	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 MAIO DE 2022	17.05.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
00012	00005	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 MAIO DE 2022	17.05.2022	3390.3901	050	0500	B	89,22	
00013	00005	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 MAIO DE 2022	20.05.2022	3390.3901	049	0500	B	209,18	
00014	00005	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 MAIO DE 2022	27.05.2022	3390.3901	053	0500	B	207,32	
00017	00004	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2022	30.05.2022	3390.3901	061	0500	B	160,00	
00018	00004	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 AO MES DE MAIO 2022	10.05.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	
00026	00001	000026	WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 19.495.501/0001-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVICO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA	12.05.2022	3390.3901	061	0500	B	300,00	
									4.330,47	

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	00005	000015-I.N.S.S		20.05.2022	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  
 MAIO DE 2022

10.062,36

70.901,53

T O T A L G E R A L : 70.901,53

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

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 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

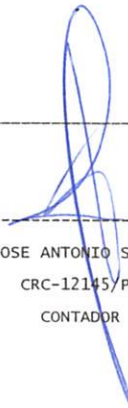
  
 -----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

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

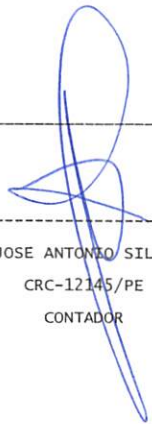
  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR


  
 \_\_\_\_\_  
 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	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		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
T O T A L G E R A L:					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	L O C A L	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

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	86.906,23	434.531,15		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	22.009,38		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	7.819,35		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	375,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	5.536,55		
Total Receita Extra	7.397,58	35.740,28		
SALDO ANTERIOR	65.193,74	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	159.497,55	470.271,43		
DESPESA ORÇAMENTARIA			70.901,53	353.332,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	22.009,38
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	7.819,35
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	375,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	5.536,55
Total Despesa Extra			7.397,58	35.740,28
TOTAL GERAL DA DESPESA			78.299,11	389.072,99
SALDO ATUAL			81.198,44	81.198,44
BALANÇO	159.497,55	470.271,43	159.497,55	470.271,43

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: MAIO / 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	434.531,15		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	22.009,38		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	7.819,35		
Diversas	1.182,31	5.911,55		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	65.193,74	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	159.497,55	470.271,43		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	278.100,07
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			15.101,17	72.552,64
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	22.009,38
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	7.819,35
Diversas			1.182,31	5.911,55
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			81.198,44	81.198,44
			=====	=====
TOTAL			159.497,55	467.591,43
			=====	=====
TOTAL GERAL:	159.497,55	470.271,43	159.497,55	467.591,43

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2022

ANEXO III

\*\*\*\*\*

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	
			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	228.690,00	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	693,71	1.270,70	
			0,00				
			0,00	36.664,00	14.678,97	4.169,75	21.985,03
-----							
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	40.000,00	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	7.500,00	17.000,00
-----							
2.001 3390.39		55.000,00	0,00	0,00	300,00	4.330,47	
			0,00				
			0,00	55.000,00	51.220,00	20.882,89	3.780,00
-----							
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: MAIO / 2022

ANEXO III

*****							
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
*****							
	2.002 3190.13	145.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00  145.000,00	0,00  130.000,00	10.062,36  49.410,07	  15.000,00
-----							
SUB-TOTAL		1.053.873,00	0,00 0,00 0,00	0,00  1.053.873,00	993,71  871.978,97	70.901,53  353.332,71	  181.894,03
=====							
TOTAL		1.053.873,00	0,00 0,00 0,00	0,00  1.053.873,00	993,71  871.978,97	70.901,53  353.332,71	  181.894,03
-----							

  
 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.:00016 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:02/05/2022

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: 02/05/2022

Autorização:

Em: 02/05/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00016

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 MAIO DE 2022

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

DEB AUT N°: 000048142 Valor: 4,75

CONGO , 02 de MAIO 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



## Extrato de Conta Corrente

G3360510392971531  
05/05/2022 10:59:59

### 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
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			65.193,74 C
02/05/2022		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	841.221.100.048.142	4,75 D	65.188,99 C
				Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.022.208	4.000,00 D	
				05/05 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
05/05/2022		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.016.466	4.000,00 D	
				05/05 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
05/05/2022		2697	02697 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.000,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
05/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			55.188,99 C
Saldo							55.188,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00017 N.E.:00001

Processo N.:000001

Data:06/05/2022

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 06/05/2022

Em: 06/05/2022





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00017

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 MAIO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000191788 Valor: 11,00

CONGO , 06 de MAIO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

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

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

SUME

Código:0001



### Cliete - 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
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.193,74 C
02/05/2022		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	841.221.100.048.142	4,75 D	65.188,99 C
				Cobrança referente 29/04/2022			
05/05/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	4.000,00 D	
				05/05 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
05/05/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	4.000,00 D	
				05/05 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
05/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.000,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
05/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.191.788	11,00 D	55.177,99 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			55.177,99 C

Saldo							55.177,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

-----  
-----  
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