



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00010  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001  
Data:30/06/2022  
Processo N.:000010

#### 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 : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL  
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
64.809,00	20.500,00	85.309,00

#### Dados do Credor

Nome do Credor.....: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Cod.Red.:0005  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Endereço.....: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NÃO MAIS NECESSARIO	20.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:097 Class:00 Metas:6  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.03.001

Emitente:  rubrica  
Data: 30/06/2022 -----  
Ordenador da Despesa:  rubrica  
Data: 30/06/2022 -----

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

SCON29

			D É B I T O			C R É D I T O		
DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL * VALOR	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR			81.198,44			
10.06.2022	00011	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00					
10.06.2022	00026	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		75,00				
13.06.2022	00027	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.698,54				
13.06.2022	00028	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		3.978,53				
13.06.2022	00029	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.107,31				
13.06.2022	00030	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		538,20				
20.06.2022	00012	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23		94.303,81			
		T O T A L			175.502,25			
03.06.2022	00020	00001-BANCO DO BRASIL				4,75		
06.06.2022	00006	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA				4.000,00		
06.06.2022	00006	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				4.000,00		
06.06.2022	00006	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				2.000,00		
07.06.2022	00021	00001-BANCO DO BRASIL				11,00		
10.06.2022	00005	00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA				600,00		
10.06.2022	00006	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.500,00		
13.06.2022	00006	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				38.950,00		
13.06.2022	00006	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.788,00		
13.06.2022	00022	00001-BANCO DO BRASIL				88,00		
13.06.2022	00026	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.107,31		
17.06.2022	00001	00028-CLEITON QUINTANS DE MOURA				510,00		
17.06.2022	00006	00012-CAGEPA				89,22		
21.06.2022	00001	00029-LUCAS & LUCAS LTDA				579,82		
21.06.2022	00006	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				650,00		
21.06.2022	00006	00013-ENERGISA				239,77		
22.06.2022	00006	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE				208,00		
22.06.2022	00027	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				75,00		
22.06.2022	00028	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.698,54		
28.06.2022	00005	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA				160,00		
28.06.2022	00006	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP				565,22		
28.06.2022	00023	00001-BANCO DO BRASIL				11,00		
30.06.2022	00006	00015-I.N.S.S				10.062,36		
30.06.2022	00029	09501-I.N.S.S				3.978,53		
30.06.2022	00030	09501-I.N.S.S				538,20		78.414,72
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						97.087,53
		T O T A L G E R A L:			175.502,25			175.502,25

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: JUNHO / 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		
			97.087,53	97.087,53

CONGO

, Em 30 de JUNHO 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: JUNHO / 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	-20.500,00	45.738,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	10.062,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,82	1.655,04
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	4.061,74
	Sub Total:	-19.410,18	71.017,14
	T O T A L:	-19.410,18	71.017,14

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	97.087,53
Total dos Bancos			97.087,53
T O T A L G E R A L:		-19.410,18	175.502,25

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		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS			
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		-20.500,00	45.738,00	
			0,00				
	0003-8		0,00	624.209,00	538.900,00	85.309,00	264.472,00
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		1.089,82	1.655,04	
			0,00				
	0005-6		0,00	36.664,00	15.768,79	20.895,21	9.944,00
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	48.000,00
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	9.000,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00		0,00	4.061,74	
			0,00				
	0009-2		0,00	55.000,00	51.220,00	3.780,00	24.944,63
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	59.472,43

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		-19.410,18		71.017,14	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	852.568,79	201.304,21	424.349,85	428.218,94
=====							
TOTAL		1.053.873,00		-19.410,18		71.017,14	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	852.568,79	201.304,21	424.349,85	428.218,94

\*\*\*\*\*

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

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



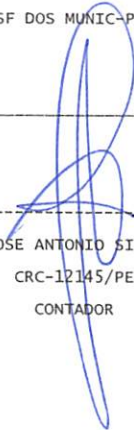
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

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	521.437,38	0,00	532.435,62
<b>T O T A L</b>		<b>1.053.873,00</b>	<b>86.906,23</b>	<b>521.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>532.435,62</b>

\*\*\*\*\*

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

-----  
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JUNHO / 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

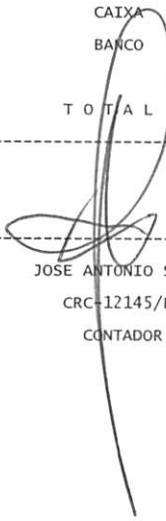
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS


Poder: LEGISLATIVO

Mes: JUNHO / 2022

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
*****			
ORÇAMENTÁRIO			
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	521.437,38
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	521.437,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
9001	I.N.S.S.	4.516,73	26.526,11
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	9.517,89
9405	I.S.S.	75,00	450,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	6.643,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
	CAIXA	0,00	0,00
	BANCO	81.198,44	0,00
		=====	=====
	T O T A L G E R A L:	175.502,25	564.575,24

  
 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
00028	9001-I.N.S.S.	000028	13.06.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53	
00030	9001-I.N.S.S.	000030	13.06.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.516,73
00027	9002-IMPOSTO DE RENDA	000027	13.06.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54	1.698,54
00026	9405-I.S.S.	000026	10.06.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00029	9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	000029	13.06.2022	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: JUNHO / 2022

ANEXO VII

Codg Discriminação		Elemento					
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data	Valor Empenhado	Valor Pago
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-17145/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

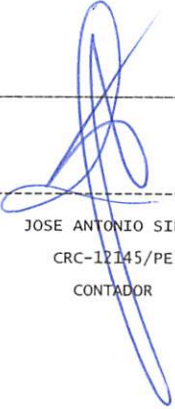
00007	00006	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		18.01.2022	3190.1101	0500	213.200,00	
00008	00006	000008	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		18.01.2022	3190.1101	0500	51.272,00	264.472,00
-----									
00016	00006	000016	-LENICE ALVES LUCAS EPP		28.01.2022	3390.3001	0500	9.944,00	9.944,00
-----									
00003	00006	000003	-JHENNIFER SUSANY SILVA		11.01.2022	3390.3501	0500	24.000,00	
00004	00006	000004	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		11.01.2022	3390.3501	0500	24.000,00	48.000,00
-----									
00011	00006	000011	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		20.01.2022	3390.3601	0500	9.000,00	9.000,00
-----									
00001	00023	000001	-BANCO DO BRASIL		10.01.2022	3390.3901	0500	312,05	
00002	00002	000002	-BANCO DO BRASIL		10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00006	000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA		11.01.2022	3390.3901	0500	12.000,00	
00006	00006	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		17.01.2022	3390.3901	0500	3.900,00	
00012	00006	000012	-CAGEPA		20.01.2022	3390.3901	0500	671,55	
00013	00006	000013	-ENERGISA		20.01.2022	3390.3901	0500	1.652,19	
00014	00006	000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE		27.01.2022	3390.3901	0500	2.340,01	
00017	00005	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		28.01.2022	3390.3901	0500	960,00	
00018	00005	000018	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA		10.02.2022	3390.3901	0500	3.600,00	26.275,37
-----									


2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00006	000015	-I.N.S.S		27.01.2022	3190.1301	0500	70.527,57	70.527,57
-------	-------	--------	----------	--	------------	-----------	------	-----------	-----------

428.218,94

TOTAL GERAL: 428.218,94

  
 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

000010-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 00010 00001 30.06 3190.1101 097 0500 20.500,00-

70.097.829/0001-30 Agrup Folha: 003001

CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NÃO MAIS NECESSA

RIO -20.500,00

000028-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00028 17.06 3390.3001 019 0500 510,00

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

000029-LUCAS & LUCAS LTDA 00029 21.06 3390.3001 019 0500 579,82

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA A CA

MARA 1.089,82 -19.410,18

=====

TOTAL GERAL: -19.410,18

-----

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	00006	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	13.06.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00006	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	13.06.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00
-----							
00016	00006	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 658 2 28062022PB0000000056522 2522060627257800018355002000000658165592671702	28.06.2022	3390.3001	565,22	
00028	00001	000028	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 346 001 17062022PB0000000051000 2522061853595900019755001000000346179286757402	17.06.2022	3390.3001	510,00	
00029	00001	000029	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.944 002 20062022PB0000000057982 2522060211347700010955002000002944163783157902	21.06.2022	3390.3001	579,82	1.655,04
-----							
00003	00006	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 216 UNICA 03062022PE0000000400000 FPNS-DV5QF 03	03.06.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00006	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 112 UNICA 03062022PE0000000400000 MNTM-46WHV 03	03.06.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00
-----							
00011	00006	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 728 UNICA 10062022PB0000000150000 NAAAABBF 03	10.06.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00
-----							
00001	00020	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	03.06.2022	3390.3901	4,75	
00001	00021	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	07.06.2022	3390.3901	11,00	
00001	00022	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	13.06.2022	3390.3901	88,00	
00001	00023	000001	BANCO DO BRASIL	28.06.2022	3390.3901	11,00	



SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

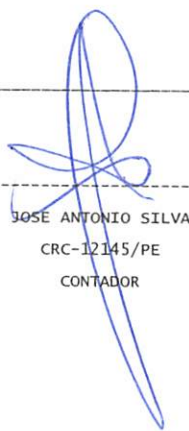
PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00006	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	06.06.2022	3390.3901	2.000,00	
			44.028.517/0001-64				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			17 UNICA	06062022PE0000000200000			
			X2KQ-LPZLA	03			
00006	00006	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.06.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003516 UNICA	17062022PB00000000065000			
			710ENRV05	03			
00012	00006	000012	CAGEPA	17.06.2022	3390.3901	89,22	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA	17062022PB0000000008922			
			22201173	03			
00013	00006	000013	ENERGISA	21.06.2022	3390.3901	239,77	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
			87.567.312 unica	21062022PB0000000023977			
			1c53.dfd7.532f.747d.b136.f0d1.e760.418a	16			
00014	00006	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE	22.06.2022	3390.3901	208,00	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			238148 B	22062022PB0000000020800			
			fa58.d9cf.3abf.ca2e.bfb8.c8a5.4d54.1a37	17			
00017	00005	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.06.2022	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			52 21	28062022PB0000000016000			
			4D1931FB87B2129D3A9CB1244A87618A	03			
00018	00005	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.06.2022	3390.3901	600,00	
			18.455.367/0001-65				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1049 UNICA	10062022PB0000000060000			
			OTTO30I26C4C2102DN3I	03			4.061,74

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00006	000015	I.N.S.S	30.06.2022	3190.1301	10.062,36	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				10.062,36

71.017,14

T O T A L G E R A L: 71.017,14

  
 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	00006	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.06.2022	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 JUNHO DE							
			2022							
00008	00006	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.06.2022	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 JUNHO DE 2022							45.738,00
-----										
00016	00006	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.06.2022	3390.3001	001	0500	B	565,22	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE JUNHO DE 2022							
00028	00001	000028	CLEITON QUINTANS DE MOURA	17.06.2022	3390.3001	019	0500	B	510,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA							
00029	00001	000029	LUCAS & LUCAS LTDA	21.06.2022	3390.3001	019	0500	B	579,82	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA A CA							
			MARA							1.655,04
-----										
00003	00006	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00004	00006	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.06.2022	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 JUNHO DE 2022							8.000,00
-----										
00011	00006	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.06.2022	3390.3601	020	0500	B	1.500,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇÃO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDADE E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE JUNHO DE 2022							1.500,00
-----										
00001	00020	000001	BANCO DO BRASIL	03.06.2022	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 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
			DE JUNHO DE 2022							
00001	00021	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	07.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00001	00022	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	13.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00001	00023	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	28.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00005	00006	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64	06.06.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO DE 2022							
00006	00006	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	21.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00012	00006	000012	CAGEPA 09.123.654/0001-87	17.06.2022	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 JUNHO DE 2022							
00013	00006	000013	ENERGISA 09.095.183/0001-40	21.06.2022	3390.3901	049	0500	B	239,77	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2022							
00014	00006	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	22.06.2022	3390.3901	053	0500	B	208,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022							
00017	00005	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84	28.06.2022	3390.3901	061	0500	B	160,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022							
00018	00005	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65	10.06.2022	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 LEGISL REF AO MES DE JUNHO DE 2022							
									4.061,74	

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	00006	000015-I.N.S.S		30.06.2022	3190.1301	099	0500	B	10.062,36	
-------	-------	----------------	--	------------	-----------	-----	------	---	-----------	--

70.097.829/0001-30

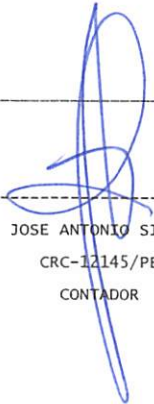
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS  
 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE  
 JUNHO DE 2022

10.062,36

71.017,14

=====

T O T A L G E R A L : 71.017,14



JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JUNHO / 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

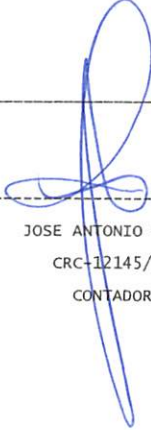
DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR

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

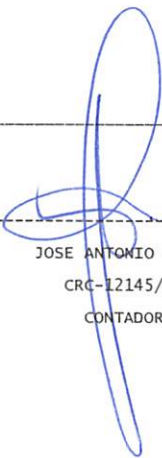



DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - EMPENHADO

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	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	521.437,38		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	26.526,11		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	9.517,89		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	450,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	6.643,86		
Totał Receita Extra	7.397,58	43.137,86		
SALDO ANTERIOR	81.198,44	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	175.502,25	564.575,24		
DESPESA ORÇAMENTARIA			71.017,14	424.349,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	26.526,11
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	9.517,89
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	450,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	6.643,86
Totał Despesa Extra			7.397,58	43.137,86
TOTAL GERAL DA DESPESA			78.414,72	467.487,71
SALDO ATUAL			97.087,53	97.087,53
B A L A N Ç O	175.502,25	564.575,24	175.502,25	564.575,24

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

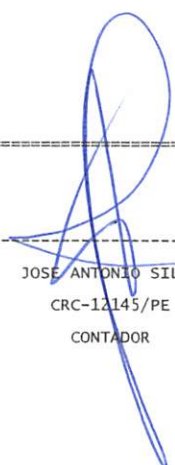
SCON26B

\*\*\*\*\*

EXERC.	N.E.	L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	FR	VALOR	TOTAL
--------	------	------	------	--------	------	-----------	----	-------	-------


\*\*\*\*\*

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

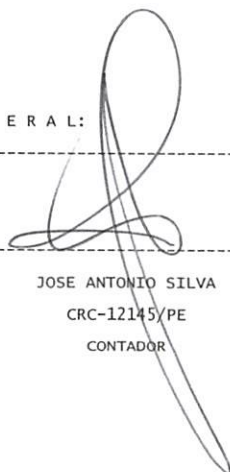
Poder: LEGISLATIVO

Mês: JUNHO / 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	521.437,38		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	26.526,11		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	9.517,89		
Diversas	1.182,31	7.093,86		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	81.198,44	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	175.502,25	564.575,24		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	333.900,43
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			15.216,78	87.769,42
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	26.526,11
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	9.517,89
Diversas			1.182,31	7.093,86
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			97.087,53	97.087,53
			=====	=====
TOTAL			175.502,25	561.895,24
=====				
TOTAL GERAL:	175.502,25	564.575,24	175.502,25	561.895,24

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JUNHO / 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	-20.500,00	45.738,00	
			0,00				
			0,00	624.209,00	538.900,00	274.428,00	85.309,00
-----							
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	1.089,82	1.655,04	
			0,00				
			0,00	36.664,00	15.768,79	5.824,79	20.895,21
-----							
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	48.000,00	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	9.000,00	17.000,00
-----							
2.001 3390.39		55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.061,74	
			0,00				
			0,00	55.000,00	51.220,00	24.944,63	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: JUNHO / 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 59.472,43	15.000,00
-----							
SUB-TOTAL		1.053.873,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.053.873,00	-19.410,18 852.568,79	71.017,14 424.349,85	201.304,21
=====							
TOTAL		1.053.873,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.053.873,00	-19.410,18 852.568,79	71.017,14 424.349,85	201.304,21
-----							

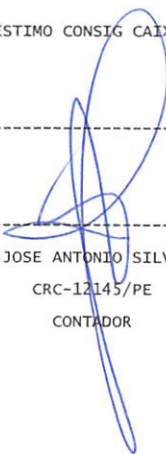
  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR


  
 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
00029	9501-I.N.S.S.	000029	30.06.2022	I.N.S.S	3.978,53	
00030	9501-I.N.S.S.	000030	30.06.2022	I.N.S.S	538,20	4.516,73
00028	9502-IMPOSTO DE RENDA	000028	22.06.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.698,54	1.698,54
00027	9905-I.S.S.	000027	22.06.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00026	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000026	13.06.2022	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	V A L O R	T O T A L
00011	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000011	10.06.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00012	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000012	20.06.2022	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.:00020 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:03/06/2022

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: 03/06/2022

Em: 03/06/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00020

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 JUNHO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de DEB AUT Nº: 000041370 valor: 4,75

CONGO , 03 de JUNHO 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