



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00001
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:14/09/2022
Processo N.:000001

Programa de Trabalho

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



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
1.701,00	44,80	1.745,80

Dados do Credor

Nome do Credor.....: BANCO DO BRASIL Cod.Red.:0001
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Endereço.....: AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58540000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE	44,80

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:057 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:  rubrica Ordenador da Despesa:
Data: 14/09/2022  rubrica

CAIXA MENSAL

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	* VALOR
SALDO ANTERIOR						128.860,19			
09.09.2022	00016	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	65.000,00						
12.09.2022	00041	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54						
12.09.2022	00042	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53						
12.09.2022	00043	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31						
12.09.2022	00044	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20						
14.09.2022	00045	09405-I.N.S.S	75,00						
20.09.2022	00017	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	21.906,23						
30.09.2022	00046	09005-BANCO DO BRASIL	680,57			94.984,38			
T O T A L						223.844,57			
05.09.2022	00009	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA				4.000,00			
05.09.2022	00009	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				4.000,00			
05.09.2022	00009	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				2.000,00			
05.09.2022	00032	00001-BANCO DO BRASIL				4,75			
08.09.2022	00001	00037-JERONIMO FILHO VASCONCELOS				130,00			
08.09.2022	00033	00001-BANCO DO BRASIL				11,00			
09.09.2022	00034	00001-BANCO DO BRASIL				11,00			
12.09.2022	00001	00038-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA				600,00			
12.09.2022	00009	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				38.950,00			
12.09.2022	00009	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.788,00			
14.09.2022	00001	00039-BANCO DO BRASIL				110,00			
14.09.2022	00001	00040-JOAO JOSE DE ANDRADE				350,00			
14.09.2022	00009	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.500,00			
19.09.2022	00009	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				650,00			
20.09.2022	00001	00041-CLEITON QUINTANS DE MOURA				240,00			
20.09.2022	00009	00012-CAGEPA				89,22			
20.09.2022	00041	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.107,31			
21.09.2022	00009	00015-I.N.S.S				10.062,36			
21.09.2022	00042	09501-I.N.S.S				538,20			
21.09.2022	00043	09501-I.N.S.S				3.978,53			
26.09.2022	00001	00042-LUCAS & LUCAS LTDA				445,34			
26.09.2022	00009	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP				470,79			
26.09.2022	00044	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.698,54			
26.09.2022	00045	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				75,00			
27.09.2022	00008	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA				160,00			
27.09.2022	00009	00013-ENERGISA				147,85			
30.09.2022	00001	00043-BANCO DO BRASIL				11,00			78.128,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									145.715,68
T O T A L G E R A L:						223.844,57			223.844,57



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

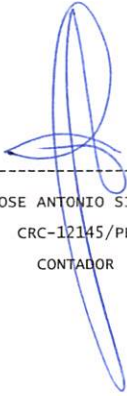
Mes: SETEMBRO / 2022

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		
			145.715,68	145.715,68

CONGO


, Em 30 de SETEMBRO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

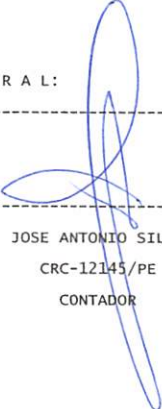
Poder: LEGISLATIVO


Mês: SETEMBRO / 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	782.156,07		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	40.076,30		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	14.613,51		
Diversas	1.862,88	11.321,36		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	128.860,19	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	223.844,57	848.167,24		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	501.301,51
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			14.930,95	133.139,45
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	40.076,30
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	14.613,51
Diversas			1.182,31	10.640,79
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			145.715,68	145.715,68
			=====	=====
TOTAL			223.844,57	845.487,24
	=====	=====	=====	=====
T O T A L G E R A L:	223.844,57	848.167,24	223.844,57	845.487,24


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

PROJ/ATIV DA DESPESA	NATUREZA	DOTAÇÃO ORÇAM		EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A
		CRED.ADICIONAIS	TOTAL	EMPENHADO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
		ANUL/TRANSF					
SUB-TOTAL		1.053.873,00		2.520,54		70.731,31	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	858.324,02	195.548,98	637.120,96	221.203,06
T O T A L		1.053.873,00		2.520,54		70.731,31	
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	858.324,02	195.548,98	637.120,96	221.203,06

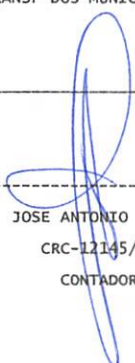

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 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	MÉS	ATÉ O MÉS	P/MAIS	P/MENOS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.053.873,00	86.906,23		782.156,07	0,00	271.716,93
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23		782.156,07	0,00	271.716,93


 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.ADCIONAIS 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	538.900,00	85.309,00	411.642,00	127.258,00

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	815,34		1.286,13	
			0,00				
	0005-6	0,00	36.664,00	18.339,82	18.324,18	9.823,17	8.516,65

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	72.000,00	24.000,00

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	13.500,00	4.500,00

010311001	2.001	3390.39	55.000,00	1.705,20		4.144,82	
			0,00				
	0009-2	0,00	55.000,00	54.404,20	595,80	37.816,28	16.587,92

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	89.659,51	40.340,49

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: SETEMBRO / 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: SETEMBRO / 2022

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
ORÇAMENTÁRIO			
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	782.156,07
	T O T A L:	86.906,23	782.156,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
9001	I.N.S.S.	4.516,73	40.076,30
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	14.613,51
9005	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	680,57	680,57
9405	I.S.S.	75,00	675,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	9.965,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR:			
	CAIXA	0,00	0,00
	BANCO	128.860,19	0,00
	T O T A L G E R A L:	223.844,57	848.167,24

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot03

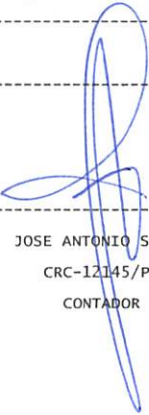
DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS, BEM COM DAS BAIXAS


Poder: LEGISLATIVO

Mes: SETEMBRO / 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	00009	000007		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	96.350,00	
00008	00009	000008		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	30.908,00	127.258,00

00016	00009	000016		LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	8.516,65	8.516,65

00003	00009	000003		JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	12.000,00	
00004	00009	000004		ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	12.000,00	24.000,00

00011	00009	000011		PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	4.500,00	4.500,00

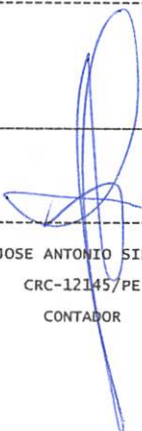
00002	00002	000002		BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00009	000005		JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	6.000,00	
00006	00009	000006		MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	1.950,00	
00012	00009	000012		CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	403,89	
00013	00009	000013		ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	1.275,97	
00014	00008	000014		TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	1.959,49	
00017	00008	000017		BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	480,00	
00018	00006	000018		MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500	3.000,00	
00039	00001	000039		BANCO DO BRASIL	14.09.2022	3390.3901	0500	290,00	
00043	00001	000043		BANCO DO BRASIL	30.09.2022	3390.3901	0500	389,00	16.587,92


2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00009	000015		I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	40.340,49	40.340,49
-------	-------	--------	--	---------	------------	-----------	------	-----------	-----------

221.203,06

T O T A L G E R A L : 221.203,06


 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	00009	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.09.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00009	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.09.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00

00016	00009	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NNOTA FISCAL 783 2 26092022PB0000000047079 2522090627257800018355002000000783178053285002	26.09.2022	3390.3001	470,79	
00037	00001	000037	JERONIMO FILHO VASCONCELOS 42.544.864/0001-14 CONFORME NOTA FISCAL 74 1 08092022PB0000000013000 2522094254486400011455001000000074180000500002	08.09.2022	3390.3001	130,00	
00041	00001	000041	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 383 001 20092022PB0000000024000 2522091853595900019755001000000383116986454102	20.09.2022	3390.3001	240,00	
00042	00001	000042	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2985 002 26092022PB0000000044534 2522092211347700010955002000002985170496467202	26.09.2022	3390.3001	445,34	1.286,13

00003	00009	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 225 UNICA 05092022PE0000000400000 B9Q2-R722Q 03	05.09.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00009	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 116 UNICA 05092022PE0000000400000 LZRY-HNYG6 03	05.09.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00

00011	00009	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 1134 UNICA 14092022PB00000000150000 NAAAABICE 03	14.09.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00

00001	00032	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	05.09.2022	3390.3901	4,75	
00001	00033	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	08.09.2022	3390.3901	11,00	

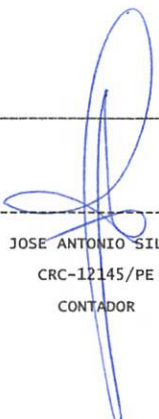
SCON66

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

=====

T O T A L G E R A L: 70.731,31



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
			CONFORME EXTRATO				
00001	00034	000001	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	09.09.2022	3390.3901	11,00	
			CONFORME EXTRATO				
00005	00009	000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64	05.09.2022	3390.3901	2.000,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
		21	UNICA	05092022PE0000000200000			
			KFQD-BI7UC	03			
00006	00009	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	19.09.2022	3390.3901	650,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
		1003699	UNICA	16092022PB0000000065000			
			1LREFZ5RT	03			
00012	00009	000012	-CAGEPA 09.123.654/0001-87	20.09.2022	3390.3901	89,22	
			CONFORME FATURA				
		22201173	UNICA	20092022PB0000000008922			
			22201173	03			
00013	00009	000013	-ENERGISA 09.095.183/0001-40	27.09.2022	3390.3901	147,85	
			CONFORME FATURA				
		909631	001	27092022PB0000000014785			
			2522090909518300014066001000909631200964041716				
00017	00008	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84	27.09.2022	3390.3901	160,00	
			CONFORME NOTA FICAL				
		63	001	26092022PB0000000016000			
			39B39D62A4D4295270820C193DD81401	02			
00038	00001	000038	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 42.934.114/0001-59	12.09.2022	3390.3901	600,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
		145	UNICA	12092022PB0000000060000			
			A86T9EA210AR2B299R9I	03			
00039	00001	000039	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	14.09.2022	3390.3901	110,00	
			CONFORME EXTRATO				
00040	00001	000040	-JOAO JOSE DE ANDRADE 40.605.208/0001-59	14.09.2022	3390.3901	350,00	
			CONFORME NOTA FISCAL				
		1135	UNICA	14092022PB0000000035000			
			NAAABICF	03			
00043	00001	000043	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	30.09.2022	3390.3901	11,00	
			CONFORME EXTRATO				4.144,82

2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS						
00015	00009	000015	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	21.09.2022	3190.1301	10.062,36	
			CONFORME GPS				10.062,36

							70.731,31

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 SUBSTITUICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO OFI
 CIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130

00043 00001 000043-BANCO DO BRASIL 30.09.2022 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 PERIO
 DO DE SETEMBRO DE 2022

4.144,82

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015 00009 000015-I.N.S.S 21.09.2022 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 EXERCICIO
 DE 2022

10.062,36

70.731,31

T O T A L G E R A L : 70.731,31

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
00001	00032	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 SETEMBRO DE 2022	05.09.2022	3390.3901	057	0500	B	4,75	
00001	00033	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 SETEMBRO DE 2022	08.09.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
00001	00034	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 SETEMBRO DE 2022	09.09.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
00005	00009	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 SETEMBRO DE 2022	05.09.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
00006	00009	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 SETEMBRO DE 2022	19.09.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
00012	00009	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 MES DE SETEMBRO DE 2022	20.09.2022	3390.3901	050	0500	B	89,22	
00013	00009	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 SETEMBRO DE 2022	27.09.2022	3390.3901	049	0500	B	147,85	
00017	00008	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 SETEMBRO DE 2022	27.09.2022	3390.3901	061	0500	B	160,00	
00038	00001	000038	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 42.934.114/0001-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARI RI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM, DE MATERIAS DE INTE RESSE DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022	12.09.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	
00039	00001	000039	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 22318-2 DURANTE O PERIO DO DE SETEMBRO DE 2022	14.09.2022	3390.3901	057	0500	B	110,00	
00040	00001	000040	JOAO JOSE DE ANDRADE 40.605.208/0001-59	14.09.2022	3390.3901	061	0500	B	350,00	

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	00009	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.09.2022	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 SETEMBRO							
			2022							
00008	00009	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.09.2022	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 SETEMBRO DE 2022							45.738,00

00016	00009	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	26.09.2022	3390.3001	001	0500	B	470,79	
			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 SETEMBRO DE 2022							
00037	00001	000037	JERONIMO FILHO VASCONCELOS	08.09.2022	3390.3001	019	0500	B	130,00	
			42.544.864/0001-14							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A							
			CAMARA							
00041	00001	000041	CLEITON QUINTANS DE MOURA	20.09.2022	3390.3001	019	0500	B	240,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA							
00042	00001	000042	LUCAS & LUCAS LTDA	26.09.2022	3390.3001	019	0500	B	445,34	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA							1.286,13

00003	00009	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.09.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022							
00004	00009	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.09.2022	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 PERIODO DE SETEMBRO DE 2022							8.000,00

00011	00009	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	14.09.2022	3390.3601	020	0500	B	1.500,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE SETEMBRO DE 2022							1.500,00

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

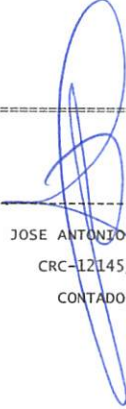
Poder: LEGISLATIVO

Mes: SETEMBRO / 2022

ANEXO VI

Codg	D I S C R I M I N A C A O		* Val Emp Exc Ant	* Val Emp Até M.A.	* Val Pag Até M.A.	* Numero de
	Nome / Localização	Dt. Inicio	* Val Pag Exc Ant	* Val Emp Até Mês	* Val Pag Até Mês	Ordem/
Proc	F. Recursos			* Val Emp no Mês	* Val Pag no Mes	Empenho Dt.Emissão

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

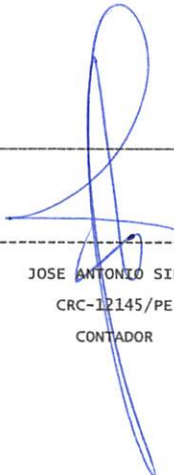


ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR

SCON33

E S P E C I F I C A Ç Ã O				V A L O R E S		
CODG	NOME	L O C A L	QUANT	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	2	1.960,00	1.960,00	0,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	3	720,00	720,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				2.680,00	2.680,00	0,00
TOTAL GERAL:				2.680,00	2.680,00	0,00



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - EMPENHADO

SCON27

E S P E C I F I C A Ç Ã O				E M P E N H A D O		
CODG	NOME	L O C A L	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022		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

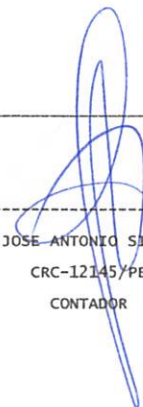
JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

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	782.156,07		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	40.076,30		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	14.613,51		
9005-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	680,57	680,57		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	675,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	9.965,79		
Total Receita Extra	8.078,15	66.011,17		
SALDO ANTERIOR	128.860,19	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	223.844,57	848.167,24		
DESPESA ORÇAMENTARIA			70.731,31	637.120,96
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	40.076,30
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	14.613,51
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	675,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	9.965,79
Total Despesa Extra			7.397,58	65.330,60
TOTAL GERAL DA DESPESA			78.128,89	702.451,56
SALDO ATUAL			145.715,68	145.715,68
B A L A N Ç O	223.844,57	848.167,24	223.844,57	848.167,24

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

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: SETEMBRO / 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	815,34	1.286,13
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	1.705,20	4.144,82
	Sub Total:	2.520,54	70.731,31
	T O T A L:	2.520,54	70.731,31

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	145.715,68
Total dos Bancos			145.715,68
T O T A L G E R A L:		2.520,54	223.844,57

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE