



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00018  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001  
Data:10/10/2022  
Processo N.:000018

### 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
595,80	1.800,00	2.395,80

### Dados do Credor

Nome do Credor....: MARIVALDO GOMES ALCANTARA Cod.Red.:0043  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65  
Endereço.....: R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297  
Bairro.....: PEDREGAL  
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58535000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR ANULADO NÃO MAIS NECESSÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022	1.800,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 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  
Data: 10/10/2022 -----  
Ordenador da Despesa:   
Data: 10/10/2022 ----- rubrica

## 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						145.715,68				
10.10.2022	00018	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00							
10.10.2022	00047	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54							
10.10.2022	00048	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53							
10.10.2022	00049	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31							
10.10.2022	00050	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20							
10.10.2022	00051	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00							
20.10.2022	00019	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23			94.303,81				
T O T A L						240.019,49				
05.10.2022	00001	00044-SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO					699,00			
05.10.2022	00002	00039-BANCO DO BRASIL					4,75			
05.10.2022	00010	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA					4.000,00			
05.10.2022	00010	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					4.000,00			
05.10.2022	00010	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA					2.000,00			
10.10.2022	00001	00045-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA					600,00			
10.10.2022	00003	00039-BANCO DO BRASIL					99,00			
10.10.2022	00004	00039-BANCO DO BRASIL					11,00			
10.10.2022	00010	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					38.950,00			
10.10.2022	00010	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					6.788,00			
10.10.2022	00010	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					1.500,00			
11.10.2022	00046	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.107,31			
13.10.2022	00001	00046-DETRAN-PB					357,29			
18.10.2022	00010	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA					650,00			
20.10.2022	00010	00012-CAGEPA					89,22			
20.10.2022	00010	00013-ENERGISA					90,27			
21.10.2022	00010	00015-I.N.S.S					10.062,36			
21.10.2022	00047	09501-I.N.S.S					3.978,53			
21.10.2022	00048	09501-I.N.S.S					538,20			
25.10.2022	00009	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA					160,00			
25.10.2022	00049	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					1.698,54			
25.10.2022	00050	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					75,00			
28.10.2022	00001	00047-CLEITON QUINTANS DE MOURA					240,00			
28.10.2022	00005	00039-BANCO DO BRASIL					11,00			
28.10.2022	00010	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP					439,26			
28.10.2022	00051	09916-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					680,57		78.829,30	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										161.190,19
T O T A L G E R A L:						240.019,49				240.019,49

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: OUTUBRO / 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		
			161.190,19	161.190,19

CONGO


, Em 31 de OUTUBRO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 2022

ANEXO I

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

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	869.062,30
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	869.062,30

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	4.516,73	44.593,03
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	16.312,05
9005	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57
9405	I.S.S.	75,00	750,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	11.073,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	145.715,68	0,00

T O T A L G E R A L:

240.019,49 942.471,05

-----  
 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				
*****						
=====						
SUB-TOTAL	1.053.873,00		96,29		70.751,15	
	40.000,00					
	40.000,00	1.053.873,00	858.420,31	195.452,69	707.872,11	150.548,20
=====						
TOTAL	1.053.873,00		96,29		70.751,15	
	40.000,00					
	40.000,00	1.053.873,00	858.420,31	195.452,69	707.872,11	150.548,20

-----

-----  
 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	
			10.000,00				
	0002-9		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
010311001	2.001	3190.11	624.209,00			45.738,00	
			0,00				
	0003-8		40.000,00	584.209,00	538.900,00	45.309,00	81.520,00
010311001	2.001	3390.14	2.000,00			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		240,00	679,26	
			0,00				
	0005-6		0,00	36.664,00	18.579,82	18.084,18	8.077,39
010311001	2.001	3390.33	1.000,00			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			8.000,00	
			0,00				
	0007-4		0,00	110.000,00	96.000,00	14.000,00	16.000,00
010311001	2.001	3390.36	35.000,00			1.500,00	
			0,00				
	0008-3		0,00	35.000,00	18.000,00	17.000,00	3.000,00
010311001	2.001	3390.39	55.000,00		-842,71	4.072,53	
			30.000,00				
	0009-2		0,00	85.000,00	53.561,49	31.438,51	11.672,68
010311001	2.001	3390.91	500,00			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				
	0011-8		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010311001	2.001	4490.52	22.000,00		699,00	699,00	
			0,00				
	0012-7		0,00	22.000,00	3.379,00	18.621,00	3.379,00
010311001	2.002	3190.13	145.000,00			10.062,36	
			0,00				
	0013-6		0,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00	30.278,13

## 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	869.062,30	0,00	184.810,70
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23	869.062,30	0,00	184.810,70

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 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



Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: OUTUBRO / 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	240,00	679,26
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	-842,71	4.072,53
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	699,00	699,00
	Sub Total:	96,29	70.751,15
	T O T A L:	96,29	70.751,15

## 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
9916	DESPESAS DE DIVERSAS ORIGENS		680,57
	T O T A L:		8.078,15

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	161.190,19
Total dos Bancos			161.190,19
T O T A L G E R A L:		96,29	240.019,49

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: OUTUBRO / 2022

ANEXO VII

Codg Discriminação		Elemento					Valor Empenhado	Valor Pago
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data			
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	1.960,00	4490.5201	00022	31.03.2022	1.960,00	1.960,00	
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	720,00	4490.5201	00023	31.03.2022	720,00	720,00	
1512	BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO CL 02							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	699,00	4490.5201	00044	31.10.2022	699,00	699,00	
Total de Aquisições		3.379,00				3.379,00	3.379,00	

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PRO C R E D O R	DATA	N.DESPESA	FR	V A L O R	T O T A L
-----------	------	------	-----------------	------	-----------	----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00007	00010	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	57.400,00	
00008	00010	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	24.120,00	81.520,00
-----								
00016	00010	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	8.077,39	8.077,39
-----								
00003	00010	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	8.000,00	
00004	00010	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	8.000,00	16.000,00
-----								
00011	00010	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	3.000,00	3.000,00
-----								
00002	00002	000002	BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00010	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	4.000,00	
00006	00010	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	1.300,00	
00012	00010	000012	CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	314,67	
00013	00010	000013	ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	1.185,70	
00014	00008	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	1.959,49	
00017	00009	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	320,00	
00018	00006	000018	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	10.02.2022	3390.3901	0500	1.200,00	
00039	00005	000039	BANCO DO BRASIL	14.09.2022	3390.3901	0500	164,25	
00043	00001	000043	BANCO DO BRASIL	30.09.2022	3390.3901	0500	389,00	11.672,68

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00010	000015	I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	30.278,13	30.278,13
-------	-------	--------	---------	------------	-----------	------	-----------	-----------

-----  
150.548,20

=====

T O T A L G E R A L : 150.548,20

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

000047-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00047 28.10 3390.3001 019 0500 240,00

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA

240,00

000018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 00018 00001 10.10 3390.3901 061 0500 1.800,00-

18.455.367/0001-65 Agrup Folha: 000000

VALOR ANULADO NÃO MAIS NECESSÁRIO DURANTE O EXER

CICIO DE 2022

000045-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 00045 10.10 3390.3901 061 0500 600,00

42.934.114/0001-59 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATERIAS DE

INTERESSE DA CAMARA NO PORTAL CARIRIEMACAO DURANTE

O MES DE OUTUBRO DE 2022

000046-DETRAN-PB 00046 13.10 3390.3901 061 0500 357,29

09.188.376/0001-46 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA

QFP 9130 REFERENTE AO ANO DE 2022

-842,71

000044-SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO 00044 04.10 4490.5201 069 0500 699,00

19.623.838/0001-60 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADO BIVOLT BRANCO

CL 02

699,00

96,29

T O T A L G E R A L : 96,29

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL
00013	00010	000013	ENERGISA	20.10.2022	3390.3901	90,27	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
			002432097 UNICA 20102022PB0000000009027				
			2522100909518300014066001002432087201007924516				
00017	00009	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	24.10.2022	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			64 001 24102022PB0000000016000				
			5B1B59C32A2C52D343D998D40AC3F08F 02				
00039	00002	000039	BANCO DO BRASIL	05.10.2022	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00039	00003	000039	BANCO DO BRASIL	10.10.2022	3390.3901	99,00	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00039	00004	000039	BANCO DO BRASIL	10.10.2022	3390.3901	11,00	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00039	00005	000039	BANCO DO BRASIL	28.10.2022	3390.3901	11,00	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00045	00001	000045	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	10.10.2022	3390.3901	600,00	
			42.934.114/0001-59				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			168 UNICA 10102022PB0000000060000				
			U5PC70261T029TREP1AO 03				
00046	00001	000046	DETRAN-PB	13.10.2022	3390.3901	357,29	
			09.188.376/0001-46				
			CONFORME FATURA				
			202210113002776UNICA 13102022PB0000000035729				
			2022101130027766 03				4.072,53
-----							
00044	00001	000044	SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO	04.10.2022	4490.5201	699,00	
			19.623.838/0001-60				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			97 001 04102022PB0000000069900				
			2522101962383800016055001000000097190978256902				699,00
-----							
2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS						
00015	00010	000015	I.N.S.S	21.10.2022	3190.1301	10.062,36	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				10.062,36
-----							
							70.751,15
							=====
TOTAL GERAL:							70.751,15

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	00010	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.10.2022	3190.1101	38.950,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
00008	00010	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.10.2022	3190.1101	6.788,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				45.738,00
-----							
00016	00010	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.10.2022	3390.3001	439,26	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			838 2 28102022PB0000000043926				
			252210062725780001835500200000838183535956902				
00047	00001	000047	CLEITON QUINTANS DE MOURA	28.10.2022	3390.3001	240,00	
			18.535.959/0001-97				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			396 001 28102022PB0000000024000				
			2522101853595900019755001000000396127031979902				679,26
-----							
00003	00010	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.10.2022	3390.3501	4.000,00	
			13.164.590/0001-30				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			227 UNICA 05102022PE0000000400000				
			8NDQ-3Y7WR 03				
00004	00010	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.10.2022	3390.3501	4.000,00	
			02.276.130/0001-87				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			117 UNICA 05102022PE0000000400000				
			48J3-MJZNZ 03				8.000,00
-----							
00011	00010	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.10.2022	3390.3601	1.500,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1222 UNICA 10102022PB0000000150000				
			NAAAABJHC 03				1.500,00
-----							
00005	00010	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	05.10.2022	3390.3901	2.000,00	
			44.028.517/0001-64				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			23 UNICA 05102022PE0000000200000				
			22KN-HS7SV 03				
00006	00010	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.10.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003754 UNICA 17102022PB0000000065000				
			7BZ9Gw87J 03				
00012	00010	000012	CAGEPA	20.10.2022	3390.3901	89,22	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 20102022PB0000000008922				
			22201173 03				

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
										699,00

\*\*\*\*\*

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015 00010 000015-I.N.S.S 21.10.2022 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  
 OUTUBRO DE 2022

10.062,36

70.751,15

T O T A L G E R A L : 70.751,15

-----  
 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	00010	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.10.2022	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 OUTUBRO							
			2022							
00008	00010	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.10.2022	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 OUTUBRO DE 2022							
									45.738,00	
-----										
00016	00010	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.10.2022	3390.3001	001	0500	B	439,26	
			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 OUTUBRO DE 2022							
00047	00001	000047	CLEITON QUINTANS DE MOURA	28.10.2022	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							
									679,26	
-----										
00003	00010	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.10.2022	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 OUTUBRO DE 2022							
00004	00010	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.10.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU							
			RANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022							
									8.000,00	
-----										
00011	00010	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	10.10.2022	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 OUTUBRO DE 2022							
									1.500,00	
-----										
00005	00010	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	05.10.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
			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 OUTUBRO/2022							
00006	00010	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	18.10.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
			24.627.421/0001-05							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							





Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 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
1512	BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO CL 02	CAMARA MUNICIPAL	1	699,00	699,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				3.379,00	3.379,00	0,00
TOTAL GERAL:				3.379,00	3.379,00	0,00

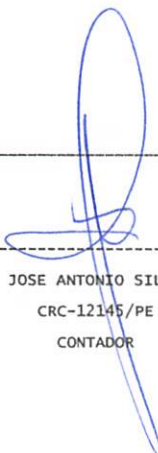
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

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
1512	BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO CL 02	CAMARA MUNICIPAL	04.10.2022			
				00003 00044	699,00	699,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					699,00	3.379,00
TOTAL GERAL:					699,00	3.379,00

  
 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

CODG	NOME	L O C A L	DATA INÍCIO	ORD/NE	P A G O	
					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
1512	BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO CL 02	CAMARA MUNICIPAL	04.10.2022			
				00003 00044	699,00	699,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					699,00	3.379,00
T O T A L G E R A L:					699,00	3.379,00

\*\*\*\*\*



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	869.062,30		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	44.593,03		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	16.312,05		
9005-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	750,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	11.073,10		
Total Receita Extra	7.397,58	73.408,75		
SALDO ANTERIOR	145.715,68	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	240.019,49	942.471,05		
DESPEZA ORÇAMENTARIA			70.751,15	707.872,11
DESPEZA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	44.593,03
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	16.312,05
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	750,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	11.073,10
9916-DESPESAS DE DIVERSAS ORIGENS			680,57	680,57
Total Despesa Extra			8.078,15	73.408,75
TOTAL GERAL DA DESPESA			78.829,30	781.280,86
SALDO ATUAL			161.190,19	161.190,19
B A L A N Ç O	240.019,49	942.471,05	240.019,49	942.471,05

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

SCON26B

\*\*\*\*\*

EXERC.	N.E.	L.D.	PRO C R E D O R	DATA	N.DESPESA	FR	V A L O R	T O T A L
--------	------	------	-----------------	------	-----------	----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

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

---

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

---

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot05

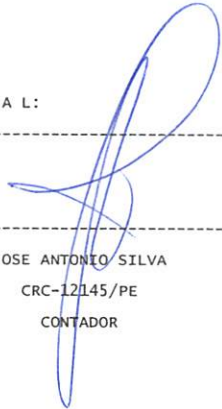
## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO


Poder: LEGISLATIVO

Mês: OUTUBRO / 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	869.062,30		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	44.593,03		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	16.312,05		
Diversas	1.182,31	12.503,67		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	145.715,68	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	240.019,49	942.471,05		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	557.101,87
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			14.251,79	147.391,24
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	44.593,03
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	16.312,05
Diversas			1.862,88	12.503,67
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			161.190,19	161.190,19
			=====	=====
TOTAL			239.320,49	939.092,05
	=====	=====		
T O T A L G E R A L:	240.019,49	942.471,05	239.320,49	939.092,05

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 2022

ANEXO III

*****							
ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO	
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/				
DESPEZA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	
*****							
10.000-LEGISLATIVO							
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
01 031 1001 1.001 4490.51	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
-----							
2.001 3190.11	624.209,00	0,00	40.000,00	0,00	45.738,00		
		0,00					
		0,00	584.209,00	538.900,00	457.380,00	45.309,00	
-----							
2.001 3390.14	2.000,00	0,00	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	240,00	679,26		
		0,00					
		0,00	36.664,00	18.579,82	10.502,43	18.084,18	
-----							
2.001 3390.33	1.000,00	0,00	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	80.000,00	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	15.000,00	17.000,00	
-----							
2.001 3390.39	55.000,00	30.000,00	0,00	-842,71	4.072,53		
		0,00					
		0,00	85.000,00	53.561,49	41.888,81	31.438,51	
-----							
2.001 3390.91	500,00	0,00	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					
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
-----							
2.001 4490.52	22.000,00	0,00	0,00	699,00	699,00		
		0,00					
		0,00	22.000,00	3.379,00	3.379,00	18.621,00	
-----							