

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

SCON29

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

|            |       |   |           |          |  |            |           |  |            |
|------------|-------|---|-----------|----------|--|------------|-----------|--|------------|
|            |       | SALDO ANTERIOR                            |           |          |  | 97.087,53  |           |  |            |
| 08.07.2022 | 00013 | 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO       | 55.000,00 |          |  |            |           |  |            |
| 08.07.2022 | 00031 | 09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO       |           | 75,00    |  |            |           |  |            |
| 11.07.2022 | 00032 | 09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           | 1.698,54 |  |            |           |  |            |
| 11.07.2022 | 00033 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           | 3.978,53 |  |            |           |  |            |
| 11.07.2022 | 00034 | 09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           | 1.107,31 |  |            |           |  |            |
| 11.07.2022 | 00035 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           | 538,20   |  |            |           |  |            |
| 20.07.2022 | 00014 | 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO       | 31.906,23 |          |  | 94.303,81  |           |  |            |
|            |       | T O T A L                                 |           |          |  | 191.391,34 |           |  |            |
| 05.07.2022 | 00007 | 00003-JHENNIFER SUSANY SILVA              |           |          |  |            | 4.000,00  |  |            |
| 05.07.2022 | 00007 | 00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA |           |          |  |            | 4.000,00  |  |            |
| 05.07.2022 | 00007 | 00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA     |           |          |  |            | 2.000,00  |  |            |
| 05.07.2022 | 00024 | 00001-BANCO DO BRASIL                     |           |          |  |            | 4,75      |  |            |
| 05.07.2022 | 00025 | 00001-BANCO DO BRASIL                     |           |          |  |            | 11,00     |  |            |
| 08.07.2022 | 00007 | 00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO       |           |          |  |            | 1.500,00  |  |            |
| 11.07.2022 | 00007 | 00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           |          |  |            | 38.950,00 |  |            |
| 11.07.2022 | 00007 | 00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB      |           |          |  |            | 6.788,00  |  |            |
| 11.07.2022 | 00026 | 00001-BANCO DO BRASIL                     |           |          |  |            | 88,00     |  |            |
| 11.07.2022 | 00031 | 09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           |          |  |            | 1.107,31  |  |            |
| 12.07.2022 | 00006 | 00018-MARIVALDO GOMES ALCANTARA           |           |          |  |            | 600,00    |  |            |
| 18.07.2022 | 00007 | 00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA       |           |          |  |            | 650,00    |  |            |
| 18.07.2022 | 00007 | 00012-CAGEPA                              |           |          |  |            | 89,22     |  |            |
| 21.07.2022 | 00007 | 00013-ENERGISA                            |           |          |  |            | 75,62     |  |            |
| 21.07.2022 | 00007 | 00015-I.N.S.S                             |           |          |  |            | 10.062,36 |  |            |
| 21.07.2022 | 00032 | 09501-I.N.S.S                             |           |          |  |            | 3.978,53  |  |            |
| 21.07.2022 | 00035 | 09501-I.N.S.S                             |           |          |  |            | 538,20    |  |            |
| 25.07.2022 | 00001 | 00030-CLEITON QUINTANS DE MOURA           |           |          |  |            | 240,00    |  |            |
| 25.07.2022 | 00001 | 00031-LUCAS & LUCAS LTDA                  |           |          |  |            | 640,58    |  |            |
| 25.07.2022 | 00007 | 00014-TELEMAR NORTE NORDESTE              |           |          |  |            | 200,31    |  |            |
| 25.07.2022 | 00033 | 09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO       |           |          |  |            | 75,00     |  |            |
| 25.07.2022 | 00034 | 09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO       |           |          |  |            | 1.698,54  |  |            |
| 27.07.2022 | 00006 | 00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA  |           |          |  |            | 160,00    |  |            |
| 27.07.2022 | 00007 | 00016-LENICE ALVES LUCAS EPP              |           |          |  |            | 611,14    |  |            |
| 27.07.2022 | 00027 | 00001-BANCO DO BRASIL                     |           |          |  |            | 11,00     |  | 78.079,56  |
|            |       | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                 |           |          |  |            |           |  | 113.311,78 |
|            |       | T O T A L G E R A L:                      |           |          |  | 191.391,34 |           |  | 191.391,34 |

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

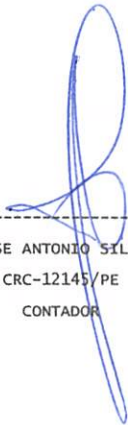
Mes: JULHO / 2022

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 |                                 |                |
|                                    |                |                                     | 113.311,78                      | 113.311,78     |

CONGO


, Em 31 de JULHO 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: JULHO / 2022

ANEXO II

\*\*\*\*\*  
 Código / Elem.Desp.                      Títulos    Despesa Empenhada                      Despesa Paga  
 \*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

## 10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

|           |                               |        |           |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------|
| 3.1.90.11 | VENC E VANT FIXAS PES CIVIL   | 0,00   | 45.738,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS  | 0,00   | 10.062,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO           | 880,58 | 1.491,72  |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA       | 0,00   | 8.000,00  |
| 3.3.90.36 | OUT SERV TERC PESSOA-FISICA   | 0,00   | 1.500,00  |
| 3.3.90.39 | OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA | 0,00   | 3.889,90  |
|           | Sub Total:                    | 880,58 | 70.681,98 |
|           | T O T A L:                    | 880,58 | 70.681,98 |

## 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 22.318-2 113.311,78

Total dos Bancos 113.311,78

T O T A L G E R A L: 880,58 191.391,34

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

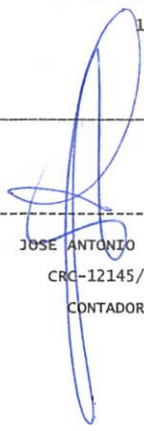
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

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  
 \*\*\*\*\*

|           |              |              |            |            |            |            |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| SUB-TOTAL | 1.053.873,00 |              | 880,58     |            | 70.681,98  |            |
|           | 0,00         |              |            |            |            |            |
|           | 0,00         | 1.053.873,00 | 853.449,37 | 200.423,63 | 495.031,83 | 358.417,54 |

|       |              |              |            |            |            |            |
|-------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 1.053.873,00 |              | 880,58     |            | 70.681,98  |            |
|       | 0,00         |              |            |            |            |            |
|       | 0,00         | 1.053.873,00 | 853.449,37 | 200.423,63 | 495.031,83 | 358.417,54 |



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         |            |            |
| DESPESA                          |       | ANUL/TRANSF      |            | EMPENHADO ATÉ MÊS |            | PAGO ATÉ MÊS |            | PAGAR      |
| 10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO |       |                  |            |                   |            |              |            |            |
| 010311001                        | 1.001 | 4490.51          | 22.000,00  |                   | 0,00       |              | 0,00       |            |
|                                  |       |                  | 0,00       |                   |            |              |            |            |
|                                  |       | 0002-9           | 0,00       | 22.000,00         | 0,00       | 22.000,00    | 0,00       | 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    | 320.166,00 | 218.734,00 |
| 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  |                   | 880,58     |              | 1.491,72   |            |
|                                  |       |                  | 0,00       |                   |            |              |            |            |
|                                  |       | 0005-6           | 0,00       | 36.664,00         | 16.649,37  | 20.014,63    | 7.316,51   | 9.332,86   |
| 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    | 56.000,00  | 40.000,00  |
| 010311001                        | 2.001 | 3390.36          | 35.000,00  |                   | 0,00       |              | 1.500,00   |            |
|                                  |       |                  | 0,00       |                   |            |              |            |            |
|                                  |       | 0008-3           | 0,00       | 35.000,00         | 18.000,00  | 17.000,00    | 10.500,00  | 7.500,00   |
| 010311001                        | 2.001 | 3390.39          | 55.000,00  |                   | 0,00       |              | 3.889,90   |            |
|                                  |       |                  | 0,00       |                   |            |              |            |            |
|                                  |       | 0009-2           | 0,00       | 55.000,00         | 51.220,00  | 3.780,00     | 28.834,53  | 22.385,47  |
| 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    | 69.534,79  | 60.465,21  |

## 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         |     | 608.343,61        | 0,00   | 445.529,39 |
| T O T A L |                                | 1.053.873,00 | 86.906,23         |     | 608.343,61        | 0,00   | 445.529,39 |

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

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2022

ANEXO XI

\*\*\*\*\*

| Código         | Discriminação  | Banco Agência Conta | Contra-Partida / Aditivos |                 | Dt. Convênio    |             |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Total Convênio | Saldo Anterior | Receita no Mês      | Despesa no Mês            |                 |                 |             |
|                |                | Receita até Mês     | Total Recebido            | Despesa até Mês | Total Empenhado | Saldo Atual |

\*\*\*\*\*

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

-----

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2022

ANEXO I

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

## ORÇAMENTÁRIO

|           |                                |           |            |
|-----------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1738.9911 | OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL | 86.906,23 | 608.343,61 |
|           |                                | -----     | -----      |
|           | T O T A L:                     | 86.906,23 | 608.343,61 |

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

|      |                       |          |           |
|------|-----------------------|----------|-----------|
| 9001 | I.N.S.S.              | 4.516,73 | 31.042,84 |
| 9002 | IMPOSTO DE RENDA      | 1.698,54 | 11.216,43 |
| 9405 | I.S.S.                | 75,00    | 525,00    |
| 9406 | EMPRESTIMO CONS CAIXA | 1.107,31 | 7.751,17  |

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| CAIXA                | 0,00       | 0,00       |
| BANCO                | 97.087,53  | 0,00       |
|                      | =====      | =====      |
| T O T A L G E R A L: | 191.391,34 | 658.879,05 |

-----  
 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: JULHO / 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 | 00007 | 000007 |  | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB       | 18.01.2022 | 3190.1101 | 0500 | 174.250,00 |            |
| 00008 | 00007 | 000008 |  | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB       | 18.01.2022 | 3190.1101 | 0500 | 44.484,00  | 218.734,00 |
| ----- |       |        |  |                                      |            |           |      |            |            |
| 00016 | 00007 | 000016 |  | LENICE ALVES LUCAS EPP               | 28.01.2022 | 3390.3001 | 0500 | 9.332,86   | 9.332,86   |
| ----- |       |        |  |                                      |            |           |      |            |            |
| 00003 | 00007 | 000003 |  | JHENNIFER SUSANY SILVA               | 11.01.2022 | 3390.3501 | 0500 | 20.000,00  |            |
| 00004 | 00007 | 000004 |  | ALCAM-ASSEES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | 11.01.2022 | 3390.3501 | 0500 | 20.000,00  | 40.000,00  |
| ----- |       |        |  |                                      |            |           |      |            |            |
| 00011 | 00007 | 000011 |  | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO        | 20.01.2022 | 3390.3601 | 0500 | 7.500,00   | 7.500,00   |
| ----- |       |        |  |                                      |            |           |      |            |            |
| 00001 | 00027 | 000001 |  | BANCO DO BRASIL                      | 10.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 197,30     |            |
| 00002 | 00002 | 000002 |  | BANCO DO BRASIL                      | 10.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 839,57     |            |
| 00005 | 00007 | 000005 |  | JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA      | 11.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 10.000,00  |            |
| 00006 | 00007 | 000006 |  | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA        | 17.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 3.250,00   |            |
| 00012 | 00007 | 000012 |  | CAGEPA                               | 20.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 582,33     |            |
| 00013 | 00007 | 000013 |  | ENERGISA                             | 20.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 1.576,57   |            |
| 00014 | 00007 | 000014 |  | TELEMAR NORTE NORDESTE               | 27.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 2.139,70   |            |
| 00017 | 00006 | 000017 |  | BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA   | 28.01.2022 | 3390.3901 | 0500 | 800,00     |            |
| 00018 | 00006 | 000018 |  | MARIVALDO GOMES ALCANTARA            | 10.02.2022 | 3390.3901 | 0500 | 3.000,00   | 22.385,47  |
| ----- |       |        |  |                                      |            |           |      |            |            |

## 2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

|       |       |        |  |         |            |           |      |           |           |
|-------|-------|--------|--|---------|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 00015 | 00007 | 000015 |  | I.N.S.S | 27.01.2022 | 3190.1301 | 0500 | 60.465,21 | 60.465,21 |
|-------|-------|--------|--|---------|------------|-----------|------|-----------|-----------|

-----  
358.417,54

T O T A L G E R A L : 358.417,54

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 | VALOR | ELEMENTO | TOTAL | PROJ/ATIV |
|-----------|------|---|---|---|---|---|------|-----|----|---------|------|----|-------|----------|-------|-----------|
|           |      |   |   |   |   |   | N.E. | NAE |    | DESPESA | SE   | FR |       |          |       |           |

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

|                                  |       |       |           |     |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 000030-CLEITON QUINTANS DE MOURA | 00030 | 25.07 | 3390.3001 | 019 | 0500 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

18.535.959/0001-97 Agrup Foīha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2022

|                           |       |       |           |     |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 000031-LUCAS & LUCAS LTDA | 00031 | 25.07 | 3390.3001 | 019 | 0500 | 640,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

02.113.477/0001-09 Agrup Foīha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL

880,58 880,58

TOTAL GERAL: 880,58

-----

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

\*\*\*\*\*

|       |       |          |   |                         |           |          |          |
|-------|-------|----------|---|-------------------------|-----------|----------|----------|
|       |       |          | 00.000.000/2050-87                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME EXTRATO                        |                         |           |          |          |
| 00005 | 00007 | 000005   | JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA         | 04.07.2022              | 3390.3901 | 2.000,00 |          |
|       |       |          | 44.028.517/0001-64                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME NOTA FISCAL                    |                         |           |          |          |
|       |       | 19       | UNICA                                   | 04072022PE0000000200000 |           |          |          |
|       |       |          | 2PSK-2GZEV                              |                         | 03        |          |          |
| 00006 | 00007 | 000006   | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA           | 18.07.2022              | 3390.3901 | 650,00   |          |
|       |       |          | 24.627.421/0001-05                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME NOTA FISCAL                    |                         |           |          |          |
|       |       | 1002576  | UNICA                                   | 18072022PB0000000065000 |           |          |          |
|       |       |          | HCXGXQN8                                |                         | 03        |          |          |
| 00012 | 00007 | 000012   | CAGEPA                                  | 18.07.2022              | 3390.3901 | 89,22    |          |
|       |       |          | 09.123.654/0001-87                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME FATURA                         |                         |           |          |          |
|       |       | 22201173 | UNICA                                   | 18072022PB0000000008922 |           |          |          |
|       |       |          | 22201173                                |                         | 03        |          |          |
| 00013 | 00007 | 000013   | ENERGISA                                | 21.07.2022              | 3390.3901 | 75,62    |          |
|       |       |          | 09.095.183/0001-40                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME FATURA                         |                         |           |          |          |
|       |       | 89218974 | UNICA                                   | 21072022PB0000000007562 |           |          |          |
|       |       |          | 455f.3f74.98456b56.62ac.3ec8.eab6       |                         | 16        |          |          |
| 00014 | 00007 | 000014   | TELEMAR NORTE NORDESTE                  | 25.07.2022              | 3390.3901 | 200,31   |          |
|       |       |          | 33.000.118/0012-21                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME FATURA                         |                         |           |          |          |
|       |       | 250711   | B                                       | 25072022PB0000000020031 |           |          |          |
|       |       |          | ac49.aec3.79d9.9913.e2e6.9b4b.4930.7263 |                         | 17        |          |          |
| 00017 | 00006 | 000017   | BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA      | 27.07.2022              | 3390.3901 | 160,00   |          |
|       |       |          | 18.026.909/0001-84                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME NOTA FISCAL                    |                         |           |          |          |
|       |       | 57       | 001                                     | 27072022PB0000000016000 |           |          |          |
|       |       |          | 5E4646271BF94EA02FEFB67E1A94DFD6        |                         | 03        |          |          |
| 00018 | 00006 | 000018   | MARIVALDO GOMES ALCANTARA               | 12.07.2022              | 3390.3901 | 600,00   |          |
|       |       |          | 18.455.367/0001-65                      |                         |           |          |          |
|       |       |          | CONFORME NOTA FISCAL                    |                         |           |          |          |
|       |       | 456      | UNICA                                   | 12072022PB0000000060000 |           |          |          |
|       |       |          | BNNNNN                                  |                         | 03        |          | 3.889,90 |

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

|       |       |        |                    |            |           |           |           |
|-------|-------|--------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00015 | 00007 | 000015 | I.N.S.S            | 21.07.2022 | 3190.1301 | 10.062,36 |           |
|       |       |        | 70.097.829/0001-30 |            |           |           |           |
|       |       |        | CONFORME GPS       |            |           |           | 10.062,36 |

70.681,98

T O T A L G E R A L: 70.681,98

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE


No último dia útil do mês de JULHO de 2022, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| EM CAIXA..... | R\$ | 0,00       |
| EM BANCO..... | R\$ | 113.311,78 |
| =====         |     |            |
| TOTAL.....    | R\$ | 113.311,78 |

(CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO

, Em 31 de JULHO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

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 |
|-----------|----------|------|-------------|------|-----------|----|----|-----|-----------|-----------|
|           |          |      |             |      |           |    |    |     |           | 3.889,90  |

\*\*\*\*\*

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015 00007 000015-I.N.S.S 21.07.2022 3190.1301 099 0500 B 10.062,36

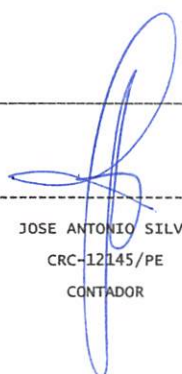
70.097.829/0001-30

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  
 JULHO DE 2022

10.062,36

70.681,98

T O T A L G E R A L : 70.681,98



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 |
|---|----------|--------|------------------------------------|------------|-----------|-----|------|-----|-----------|-----------|
| *****   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| DE JULHO DE 2022                                      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00001   | 00025    | 000001 | BANCO DO BRASIL                    | 05.07.2022 | 3390.3901 | 057 | 0500 | B   | 11,00     |           |
| 00.000.000/2050-87                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| DE JULHO DE 2022                                      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00001   | 00026    | 000001 | BANCO DO BRASIL                    | 11.07.2022 | 3390.3901 | 057 | 0500 | B   | 88,00     |           |
| 00.000.000/2050-87                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| DE JULHO DE 2022                                      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00001   | 00027    | 000001 | BANCO DO BRASIL                    | 27.07.2022 | 3390.3901 | 057 | 0500 | B   | 11,00     |           |
| 00.000.000/2050-87                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| DE JULHO DE 2022                                      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00005   | 00007    | 000005 | JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA    | 05.07.2022 | 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 JULHO DE 2022   |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00006   | 00007    | 000006 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA      | 18.07.2022 | 3390.3901 | 061 | 0500 | B   | 650,00    |           |
| 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 JULHO DE 2022            |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00012   | 00007    | 000012 | CAGEPA                             | 18.07.2022 | 3390.3901 | 050 | 0500 | B   | 89,22     |           |
| 09.123.654/0001-87                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DU |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| RANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022                      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00013   | 00007    | 000013 | ENERGISA                           | 21.07.2022 | 3390.3901 | 049 | 0500 | B   | 75,62     |           |
| 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 JULHO DE 2022                             |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00014   | 00007    | 000014 | TELEMAR NORTE NORDESTE             | 25.07.2022 | 3390.3901 | 053 | 0500 | B   | 200,31    |           |
| 33.000.118/0012-21                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022       |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00017   | 00006    | 000017 | BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA | 27.07.2022 | 3390.3901 | 061 | 0500 | B   | 160,00    |           |
| 18.026.909/0001-84                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2022      |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| 00018   | 00006    | 000018 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA          | 12.07.2022 | 3390.3901 | 061 | 0500 | B   | 600,00    |           |
| 18.455.367/0001-65                                    |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAIS CA  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE  |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |
| RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DE JULHO/22     |          |        |                                    |            |           |     |      |     |           |           |



## 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                                | 00007    | 000007 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB                        | 11.07.2022 | 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 JULHO DE  |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | 2022  |            |           |     |      |     |           |           |
| 00008                                | 00007    | 000008 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB                        | 11.07.2022 | 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 JULHO DE 2022                                  |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        |   |            |           |     |      |     | 45.738,00 |           |
| -----                                |          |        |   |            |           |     |      |     |           |           |
| 00016                                | 00007    | 000016 | LENICE ALVES LUCAS EPP                                | 27.07.2022 | 3390.3001 | 001 | 0500 | B   | 611,14    |           |
|                                      |          |        | 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 JULHO DE 2022                          |            |           |     |      |     |           |           |
| 00030                                | 00001    | 000030 | CLEITON QUINTANS DE MOURA                             | 25.07.2022 | 3390.3001 | 019 | 0500 | B   | 240,00    |           |
|                                      |          |        | 18.535.959/0001-97                                    |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | FORNECIMENTOS DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA REFE    |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | RENTE AO MES DE JULHO DE 2022                         |            |           |     |      |     |           |           |
| 00031                                | 00001    | 000031 | LUCAS & LUCAS LTDA                                    | 25.07.2022 | 3390.3001 | 019 | 0500 | B   | 640,58    |           |
|                                      |          |        | 02.113.477/0001-09                                    |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA   |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | MUNICIPAL   |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        |   |            |           |     |      |     | 1.491,72  |           |
| -----                                |          |        |   |            |           |     |      |     |           |           |
| 00003                                | 00007    | 000003 | JHENNIFER SUSANY SILVA                                | 05.07.2022 | 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 JULHO DE 2022                            |            |           |     |      |     |           |           |
| 00004                                | 00007    | 000004 | ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA                   | 05.07.2022 | 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 JULHO DE 2022                          |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        |   |            |           |     |      |     | 8.000,00  |           |
| -----                                |          |        |   |            |           |     |      |     |           |           |
| 00011                                | 00007    | 000011 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO                         | 08.07.2022 | 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 JULHO DE 2022                       |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        |   |            |           |     |      |     | 1.500,00  |           |
| -----                                |          |        |   |            |           |     |      |     |           |           |
| 00001                                | 00024    | 000001 | BANCO DO BRASIL                                       | 05.07.2022 | 3390.3901 | 057 | 0500 | B   | 4,75      |           |
|                                      |          |        | 00.000.000/2050-87                                    |            |           |     |      |     |           |           |
|                                      |          |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  |            |           |     |      |     |           |           |



Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2022

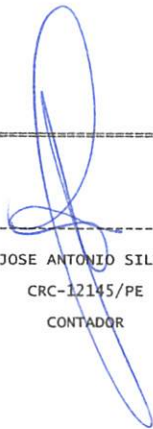
ANEXO VI

\*\*\*\*\*

| 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 - PAGO

SCON28

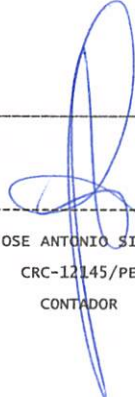
\*\*\*\*\*

E S P E C I F I C A Ç Ã O

P A G O

\*\*\*\*\*

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

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

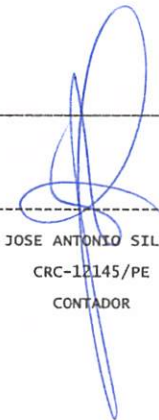
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - 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

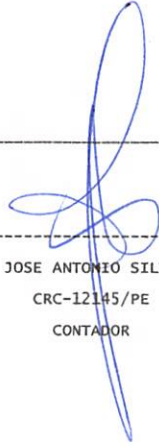
  
 -----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - 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 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          | 608.343,61 |                   |            |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA    |                    |            |                   |            |
| CONSIGNAÇÕES                 |                    |            |                   |            |
| 9001-I.N.S.S.                | 4.516,73           | 31.042,84  |                   |            |
| 9002-IMPOSTO DE RENDA        | 1.698,54           | 11.216,43  |                   |            |
| OUTROS                       |                    |            |                   |            |
| 9405-I.S.S.                  | 75,00              | 525,00     |                   |            |
| 9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA   | 1.107,31           | 7.751,17   |                   |            |
| Total Receita Extra          | 7.397,58           | 50.535,44  |                   |            |
| SALDO ANTERIOR               | 97.087,53          | 0,00       |                   |            |
| TOTAL GERAL DA RECEITA       | 191.391,34         | 658.879,05 |                   |            |
| DESPESA ORÇAMENTARIA         |                    |            | 70.681,98         | 495.031,83 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA    |                    |            |                   |            |
| CONSIGNAÇÕES                 |                    |            |                   |            |
| 9501-I.N.S.S.                |                    |            | 4.516,73          | 31.042,84  |
| 9502-IMPOSTO DE RENDA        |                    |            | 1.698,54          | 11.216,43  |
| OUTROS                       |                    |            |                   |            |
| 9905-I.S.S.                  |                    |            | 75,00             | 525,00     |
| 9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA |                    |            | 1.107,31          | 7.751,17   |
| Total Despesa Extra          |                    |            | 7.397,58          | 50.535,44  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA       |                    |            | 78.079,56         | 545.567,27 |
| SALDO ATUAL                  |                    |            | 113.311,78        | 113.311,78 |
| B A L A N Ç O                | 191.391,34         | 658.879,05 | 191.391,34        | 658.879,05 |

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: JULHO / 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      | 608.343,61 |            |            |
| RETENÇÕES                  |                |            |            |            |
| 9001-Consig. Previdência   | 4.516,73       | 31.042,84  |            |            |
| 9002-Consig. I.R.R.F.      | 1.698,54       | 11.216,43  |            |            |
| Diversas                   | 1.182,31       | 8.276,17   |            |            |
| SALDO ANTERIOR             |                |            |            |            |
| Caixa                      | 0,00           | 0,00       |            |            |
| Banco C/Movimento          | 97.087,53      | 0,00       |            |            |
| TOTAL                      | 191.391,34     | 658.879,05 |            |            |
| GRUPOS DE DESPESA          |                |            |            |            |
| Pessoal e Encargos Sociais |                |            | 55.800,36  | 389.700,79 |
| Juros e Encargos da Dívida |                |            | 0,00       | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  |                |            | 14.881,62  | 102.651,04 |
| 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   | 31.042,84  |
| 9502-Consig. I.R.R.F.      |                |            | 1.698,54   | 11.216,43  |
| Diversas                   |                |            | 1.182,31   | 8.276,17   |
| SALDO ATUAL                |                |            |            |            |
| Caixa                      |                |            | 0,00       | 0,00       |
| Banco C/Movimento          |                |            | 113.311,78 | 113.311,78 |
| TOTAL                      |                |            | 191.391,34 | 656.199,05 |
| TOTAL GERAL:               | 191.391,34     | 658.879,05 | 191.391,34 | 656.199,05 |

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

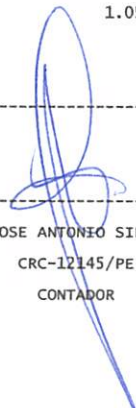
## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2022

ANEXO III

| *****     |              |                |                  |              |              |            |           |
|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| ELEMENTO  | CRÉDITO      | CRÉD. SUPLEMT. | ANULAÇÃO         | EMP. NO MÊS  | PAGO NO MÊS  | DOTAÇÃO    |           |
| CÓDIGO    | DA           | CRÉD. ESPECIAL | /                |              |              |            |           |
| DESPESA   | ORÇAMENTÁRIO | CRÉD. EXTRAOR. | DESP. AUTORIZADA | EMP. ATÉ MES | PAGO ATÉ MÊS | DISPONÍVEL |           |
| *****     |              |                |                  |              |              |            |           |
| 2.002     | 3190.13      | 145.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 10.062,36  |           |
|           |              |                | 0,00             |              |              |            |           |
|           |              |                | 0,00             | 145.000,00   | 130.000,00   | 69.534,79  | 15.000,00 |
| -----     |              |                |                  |              |              |            |           |
| SUB-TOTAL | 1.053.873,00 | 0,00           | 0,00             | 880,58       | 70.681,98    |            |           |
|           |              | 0,00           |                  |              |              |            |           |
|           |              | 0,00           | 1.053.873,00     | 853.449,37   | 495.031,83   | 200.423,63 |           |
| -----     |              |                |                  |              |              |            |           |
| TOTAL     | 1.053.873,00 | 0,00           | 0,00             | 880,58       | 70.681,98    |            |           |
|           |              | 0,00           |                  |              |              |            |           |
|           |              | 0,00           | 1.053.873,00     | 853.449,37   | 495.031,83   | 200.423,63 |           |
| -----     |              |                |                  |              |              |            |           |

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2022

ANEXO III

| *****                            |              |                |                  |              |              |            |  |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
| ELEMENTO                         | CRÉDITO      | CRÉD. SUPLEMT. | ANULAÇÃO         | EMP. NO MÊS  | PAGO NO MÊS  | DOTAÇÃO    |  |
| CÓDIGO                           | DA           | CRÉD. ESPECIAL | /                |              |              |            |  |
| DESPESA                          | ORÇAMENTÁRIO | CRÉD. EXTRAOR. | DESP. AUTORIZADA | EMP. ATÉ MES | PAGO ATÉ MÊS | DISPONÍVEL |  |
| *****                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 10.000-LEGISLATIVO               |              |                |                  |              |              |            |  |
| 10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO |              |                |                  |              |              |            |  |
| 01 031 1001 1.001 4490.51        | 22.000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |  |
|                                  |              | 0,00           |                  |              |              |            |  |
|                                  |              | 0,00           | 22.000,00        | 0,00         | 0,00         | 22.000,00  |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 2.001 3190.11                    | 624.209,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 45.738,00    |            |  |
|                                  |              | 0,00           |                  |              |              |            |  |
|                                  |              | 0,00           | 624.209,00       | 538.900,00   | 320.166,00   | 85.309,00  |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 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             | 880,58       | 1.491,72     |            |  |
|                                  |              | 0,00           |                  |              |              |            |  |
|                                  |              | 0,00           | 36.664,00        | 16.649,37    | 7.316,51     | 20.014,63  |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 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    | 56.000,00    | 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    | 10.500,00    | 17.000,00  |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 2.001 3390.39                    | 55.000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3.889,90     |            |  |
|                                  |              | 0,00           |                  |              |              |            |  |
|                                  |              | 0,00           | 55.000,00        | 51.220,00    | 28.834,53    | 3.780,00   |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |
| 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             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |  |
|                                  |              | 0,00           |                  |              |              |            |  |
|                                  |              | 0,00           | 22.000,00        | 2.680,00     | 2.680,00     | 19.320,00  |  |
| -----                            |              |                |                  |              |              |            |  |