

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	* VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR				113.311,78				
10.08.2022	00015	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	86.906,23							
12.08.2022	00036	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.698,54							
12.08.2022	00037	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.978,53							
12.08.2022	00038	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31							
12.08.2022	00039	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20							
12.08.2022	00040	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00			94.303,81				
		T O T A L				207.615,59				
05.08.2022	00028	00001-BANCO DO BRASIL						4,75		
08.08.2022	00008	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA						4.000,00		
08.08.2022	00008	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA						4.000,00		
08.08.2022	00008	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA						2.000,00		
12.08.2022	00001	00032-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA						600,00		
12.08.2022	00008	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						38.950,00		
12.08.2022	00008	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						6.788,00		
12.08.2022	00008	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO						1.500,00		
12.08.2022	00029	00001-BANCO DO BRASIL						99,00		
12.08.2022	00030	00001-BANCO DO BRASIL						11,00		
12.08.2022	00036	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.107,31		
16.08.2022	00008	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA						650,00		
18.08.2022	00007	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA						160,00		
18.08.2022	00008	00012-CAGEPA						89,22		
19.08.2022	00008	00013-ENERGISA						152,75		
24.08.2022	00008	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE						180,21		
24.08.2022	00008	00015-I.N.S.S						10.062,36		
24.08.2022	00031	00001-BANCO DO BRASIL						11,00		
24.08.2022	00037	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.698,54		
24.08.2022	00038	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						75,00		
24.08.2022	00039	09501-I.N.S.S						3.978,53		
24.08.2022	00040	09501-I.N.S.S						538,20		
26.08.2022	00001	00033-LUCAS & LUCAS LTDA						635,11		
30.08.2022	00001	00034-CLEITON QUINTANS DE MOURA						240,00		
30.08.2022	00008	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP						345,42		
31.08.2022	00001	00035-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA						700,00		
31.08.2022	00001	00036-DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL						179,00	78.755,40	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							128.860,19	
		T O T A L G E R A L:				207.615,59			207.615,59	

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

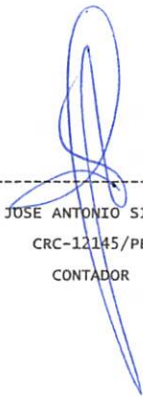
Mes: AGOSTO / 2022

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		
			128.860,19	128.860,19

CONGO


, Em 31 de AGOSTO 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: AGOSTO / 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	875,11	1.220,53
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	1.479,00	4.836,93
	Sub Total:	2.354,11	71.357,82
	T O T A L:	2.354,11	71.357,82

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 22.318-2 128.860,19

Total dos Bancos 128.860,19

T O T A L G E R A L: 2.354,11 207.615,59

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		2.354,11	71.357,82	
		0,00				
		0,00	1.053.873,00	855.803,48	198.069,52	289.413,83
=====						
T O T A L		1.053.873,00		2.354,11	71.357,82	
		0,00				
		0,00	1.053.873,00	855.803,48	198.069,52	289.413,83


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

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

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
010311001	1.001	4490.51	22.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0002-9		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

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	172.996,00

010311001	2.001	3390.14	2.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0004-7		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

010311001	2.001	3390.30	36.664,00	875,11		1.220,53	
			0,00				
	0005-6		0,00	36.664,00	17.524,48	19.139,52	8.987,44

010311001	2.001	3390.33	1.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0006-5		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

010311001	2.001	3390.35	110.000,00	0,00		8.000,00	
			0,00				
	0007-4		0,00	110.000,00	96.000,00	14.000,00	32.000,00

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	6.000,00

010311001	2.001	3390.39	55.000,00	1.479,00		4.836,93	
			0,00				
	0009-2		0,00	55.000,00	52.699,00	2.301,00	19.027,54

010311001	2.001	3390.91	500,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0010-9		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

010311001	2.001	3390.92	500,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0011-8		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

010311001	2.001	4490.52	22.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0012-7		0,00	22.000,00	2.680,00	19.320,00	2.680,00

010311001	2.002	3190.13	145.000,00	0,00		10.062,36	
			0,00				
	0013-6		0,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00	50.402,85

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA	REALIZADA		DIFERENÇA	
		PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS	P/MENOS
17389911	OUT TRANSF DOS MUMIC-PRINCIPAL	1.053.873,00	86.906,23	695.249,84	0,00	358.623,16
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23	695.249,84	0,00	358.623,16

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 2022

ANEXO XI

Código	Discriminação	Banco Agência Conta	Contra-Partida / Aditivos	Dt. Convênio
	Total Convênio	Saldo Anterior	Despesa no Mês	
		Receita 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: AGOSTO / 2022

ANEXO I

 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	695.249,84
		-----	-----
	T O T A L:	86.906,23	695.249,84

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


9001	I.N.S.S.	4.516,73	35.559,57
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	12.914,97
9405	I.S.S.	75,00	600,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	8.858,48


SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	113.311,78	0,00

T O T A L G E R A L:

207.615,59	753.182,86
------------	------------


 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: AGOSTO / 2022

ANEXO VII

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

1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM						
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	1.960,00	4490.5201 00022	31.03.2022	1.960,00	1.960,00	
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110						
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	720,00	4490.5201 00023	31.03.2022	720,00	720,00	
Total de Aquisições		2.680,00			2.680,00	2.680,00	


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	FR	VALOR	TOTAL
-----------	------	------	------	--------	------	-----------	----	-------	-------

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00007	00008	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		18.01.2022	3190.1101	0500	135.300,00	
00008	00008	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		18.01.2022	3190.1101	0500	37.696,00	172.996,00

00016	00008	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP		28.01.2022	3390.3001	0500	8.987,44	8.987,44

00003	00008	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA		11.01.2022	3390.3501	0500	16.000,00	
00004	00008	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		11.01.2022	3390.3501	0500	16.000,00	32.000,00

00011	00008	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		20.01.2022	3390.3601	0500	6.000,00	6.000,00

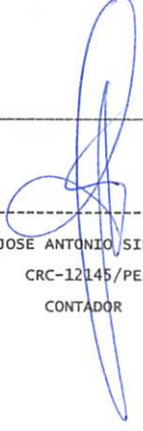
00001	00031	000001	BANCO DO BRASIL		10.01.2022	3390.3901	0500	71,55	
00002	00002	000002	BANCO DO BRASIL		10.01.2022	3390.3901	0500	839,57	
00005	00008	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA		11.01.2022	3390.3901	0500	8.000,00	
00006	00008	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		17.01.2022	3390.3901	0500	2.600,00	
00012	00008	000012	CAGEPA		20.01.2022	3390.3901	0500	493,11	
00013	00008	000013	ENERGISA		20.01.2022	3390.3901	0500	1.423,82	
00014	00008	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE		27.01.2022	3390.3901	0500	1.959,49	
00017	00007	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		28.01.2022	3390.3901	0500	640,00	
00018	00006	000018	MARIIVALDO GOMES ALCANTARA		10.02.2022	3390.3901	0500	3.000,00	19.027,54


2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00008	000015	I.N.S.S		27.01.2022	3190.1301	0500	50.402,85	50.402,85
-------	-------	--------	---------	--	------------	-----------	------	-----------	-----------

289.413,83

TOTAL GERAL: 289.413,83


 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

000033-LUCAS & LUCAS LTDA 00033 26.08 3390.3001 019 0500 635,11

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA

000034-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00034 30.08 3390.3001 019 0500 240,00

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA

875,11

000032-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 00032 11.08 3390.3901 061 0500 600,00

42.934.114/0001-59 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS DA

CARIRI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR, E MATERIAS DE

INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO.2022

000035-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00035 31.08 3390.3901 061 0500 700,00

15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE

DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

DE 2022

000036-DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL 00036 31.08 3390.3901 061 0500 179,00

16.894.782/0001-90 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

CERTIFICADO DIGITAL CNPJ TIPO A1 e-CNPJ AI CORPJAISO

1.479,00

2.354,11

T O T A L G E R A L : 2.354,11


 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
							10.062,36
							71.357,82
							=====
TOTAL GERAL:							71.357,82


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	00008	000005-	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	08.08.2022	3390.3901	2.000,00	
			44.028.517/0001-64				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		20	UNICA	08082022PE0000000200000			
			PTHK-6ZX11		03		
00006	00008	000006-	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.08.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		1003634	UNICA	16082022PB0000000065000			
			AGIRLNYPA		03		
00012	00008	000012-	CAGEPA	18.08.2022	3390.3901	89,22	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
		22201173	UNICA	18082022PB000000008922			
			22201173		03		
00013	00008	000013-	ENERGISA	19.08.2022	3390.3901	152,75	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
		90868819	UNICA	19082022PB0000000015275			
			9df9b7a2a95aef955b996fb848359d5a		16		
00014	00008	000014-	TELEMAR NORTE NORDESTE	24.08.2022	3390.3901	180,21	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
		262754	B	24082022PB0000000018021			
			1e364e72db3329co2669573ffc399f75		17		
00017	00007	000017-	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	17.08.2022	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		58	UNICA	17082022PB0000000016000			
			Ar5Fr7		03		
00032	00001	000032-	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	11.08.2022	3390.3901	600,00	
			42.934.114/0001-59				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		124	UNICA	11082022PB0000000060000			
			3i2R1UB3T2N2NC05T021		03		
00035	00001	000035-	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	31.08.2022	3390.3901	700,00	
			15.137.550/0001-24				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		11	UNICA	31082022PE0000000070000			
			344M-M8PQP		03		
00036	00001	000036-	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	31.08.2022	3390.3901	179,00	
			16.894.782/0001-90				
			CONFORME NOTA FISCAL				
		1062368	UNICA	31082022SP0000000017900			
			PYRTH00C9		03		4.836,93
2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS						
00015	00008	000015-	I.N.S.S	24.08.2022	3190.1301	10.062,36	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				

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	00008	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.08.2022	3190.1101	38.950,00	
00008	00008	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.08.2022	3190.1101	6.788,00	45.738,00

00016	00008	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 744 2 29082022PB0000000034542 2522080627257800018355002000000744174165574002	29.08.2022	3390.3001	345,42	
00033	00001	000033	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 8621400 002 26082022PB0000000063511 2522080211347700010955002008621400138596017402	26.08.2022	3390.3001	635,11	
00034	00001	000034	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 382 001 30082022PB0000000024000 252208185359590001975500100000038219223477302	30.08.2022	3390.3001	240,00	1.220,53

00003	00008	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 222 UNICA 05082022PE0000000400000 AFNH-NWYC2 03	05.08.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00008	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 115 UNICA 05082022PE0000000400000 IJVZ-8RXMA 03	05.08.2022	3390.3501	4.000,00	8.000,00

00011	00008	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 1016 UNICA 12082022PB00000000150000 NAAAABGBI 03	12.08.2022	3390.3601	1.500,00	1.500,00

00001	00028	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	05.08.2022	3390.3901	4,75	
00001	00029	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	12.08.2022	3390.3901	99,00	
00001	00030	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	12.08.2022	3390.3901	11,00	
00001	00031	000001	BANCO DO BRASIL	24.08.2022	3390.3901	11,00	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
00001	00029	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022	12.08.2022	3390.3901	057	0500	B	99,00	
00001	00030	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022	12.08.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
00001	00031	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022	24.08.2022	3390.3901	057	0500	B	11,00	
00005	00008	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE AGOSTO DE 2022	08.08.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
00006	00008	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022	16.08.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
00012	00008	000012	CAGEPA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DU RANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022	18.08.2022	3390.3901	050	0500	B	89,22	
00013	00008	000013	ENERGISA 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2022	19.08.2022	3390.3901	049	0500	B	152,75	
00014	00008	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	24.08.2022	3390.3901	053	0500	B	180,21	
00017	00007	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022	18.08.2022	3390.3901	061	0500	B	160,00	
00032	00001	000032	GUTTNYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 42.934.114/0001-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS DA CARIRI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR, E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO.2022	12.08.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	
00035	00001	000035	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24	31.08.2022	3390.3901	061	0500	B	700,00	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO										
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
00007	00008	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.08.2022	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 AGOSTO DE							
			2022							
00008	00008	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.08.2022	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 AGOSTO DE 2022							45.738,00

00016	00008	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	30.08.2022	3390.3001	001	0500	B	345,42	
			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 AGOSTO DE 2022							
00033	00001	000033	LUCAS & LUCAS LTDA	26.08.2022	3390.3001	019	0500	B	635,11	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA							
00034	00001	000034	CLEITON QUINTANS DE MOURA	30.08.2022	3390.3001	019	0500	B	240,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA							1.220,53

00003	00008	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	08.08.2022	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 AGOSTO DE 2022							
00004	00008	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	08.08.2022	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 AGOSTO DE 2022							8.000,00

00011	00008	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	12.08.2022	3390.3601	020	0500	B	1.500,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDADE E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2022							1.500,00

00001	00028	000001	BANCO DO BRASIL	05.08.2022	3390.3901	057	0500	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES							
			DE AGOSTO DE 2022							

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

 PROJ/ATIV N.E./ORD PROC C R E D O R DATA N.DESPESA SE FR C/B V A L O R T O T A L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE
 DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
 DE 2022

00036 00001 000036-DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL 31.08.2022 3390.3901 061 0500 B 179,00
 16.894.782/0001-90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 CERTIFICADO DIGITAL CNPJ TIPO A1 e-CNPJ AI CORPJAISO

4.836,93

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015 00008 000015-I.N.S.S 24.08.2022 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
 AGOSTO DE 2022

10.062,36

71.357,82

T O T A L G E R A L : 71.357,82

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 2022

ANEXO VI

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

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

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR

SCON33

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

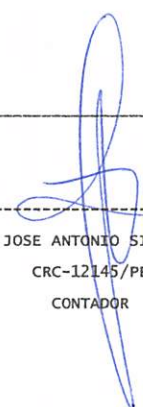
 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - PAGO

SCON28

E S P E C I F I C A Ç Ã O				P A G O		
CODG	NOME	L O C A L	DATA INÍCIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS
1510	CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM	CAMARA MUNICIPAL	25.03.2022		0,00	1.960,00
1511	MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110	CAMARA MUNICIPAL	28.03.2022		0,00	720,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	2.680,00
T O T A L G E R A L:					0,00	2.680,00



 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

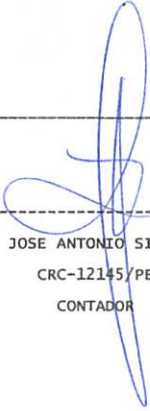


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - 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 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	695.249,84		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.516,73	35.559,57		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	12.914,97		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	600,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	8.858,48		
Total Receita Extra	7.397,58	57.933,02		
SALDO ANTERIOR	113.311,78	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	207.615,59	753.182,86		
DESPESA ORÇAMENTARIA			71.357,82	566.389,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.516,73	35.559,57
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	12.914,97
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	600,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	8.858,48
Total Despesa Extra			7.397,58	57.933,02
TOTAL GERAL DA DESPESA			78.755,40	624.322,67
SALDO ATUAL			128.860,19	128.860,19
B A L A N Ç O	207.615,59	753.182,86	207.615,59	753.182,86

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

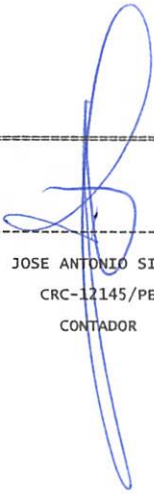
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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: AGOSTO / 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	695.249,84		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.516,73	35.559,57		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	12.914,97		
Diversas	1.182,31	9.458,48		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	113.311,78	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	207.615,59	753.182,86		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.800,36	445.501,15
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			15.557,46	118.208,50
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	35.559,57
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	12.914,97
Diversas			1.182,31	9.458,48
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			128.860,19	128.860,19
			=====	=====
TOTAL			207.615,59	750.502,86
	=====	=====	=====	=====
T O T A L G E R A L:	207.615,59	753.182,86	207.615,59	750.502,86

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 2022

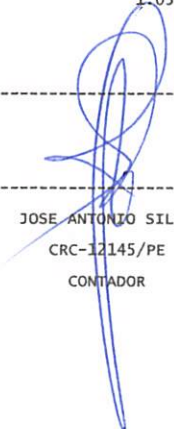
ANEXO III


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	79.597,15	15.000,00

SUB-TOTAL	1.053.873,00	0,00	0,00	2.354,11	71.357,82		
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	855.803,48	566.389,65		198.069,52

T O T A L	1.053.873,00	0,00	0,00	2.354,11	71.357,82		
		0,00					
		0,00	1.053.873,00	855.803,48	566.389,65		198.069,52


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE