

Scon13


DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: JANEIRO / 2021

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 | | |
| | | | 6.402,63 | 6.402,63 |


CONGO

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

, Em 31 de JANEIRO de 2021


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE


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 | | | | 0,00 | | | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | 66.723,55 | | | | | | |
| 20.01.2021 | 00001 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 3.449,43 | | | | | | |
| 20.01.2021 | 00002 | 09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 1.046,74 | | | | | | |
| 20.01.2021 | 00003 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 452,34 | | | | | | |
| 22.01.2021 | 00004 | 09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | 66,00 | | | 71.738,06 | | | |
| | | T O T A L | | | | 71.738,06 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 20.01.2021 | 00001 | 00001-JHENNIFER SUSANY SILVA | | | | | | 3.500,00 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | | | | | | 3.500,00 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00003-CAGEPA | | | | | | 82,35 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00004-ENERGISA | | | | | | 205,68 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00005-BANCO DO BRASIL | | | | | | 119,70 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | | | | | | 36.100,00 | |
| 20.01.2021 | 00001 | 00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | | | | | | 5.576,00 | |
| 22.01.2021 | 00001 | 00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA | | | | | | 450,00 | |
| 22.01.2021 | 00001 | 00009-I.N.S.S | | | | | | 8.750,72 | |
| 22.01.2021 | 00001 | 00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | | | | | | 1.320,00 | |
| 22.01.2021 | 00001 | 09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | | | | | | 1.046,74 | |
| 22.01.2021 | 00002 | 09501-I.N.S.S | | | | | | 3.901,77 | |
| 22.01.2021 | 00003 | 09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | | | | | | 66,00 | |
| 25.01.2021 | 00001 | 00011-TELEMAR NORTE NORDESTE | | | | | | 195,21 | |
| 25.01.2021 | 00001 | 00012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | | | | | | 135,00 | |
| 29.01.2021 | 00001 | 00013-LENICE ALVES LUCAS EPP | | | | | | 350,72 | |
| 29.01.2021 | 00002 | 00005-BANCO DO BRASIL | | | | | | 10,45 | |
| 29.01.2021 | 00002 | 00013-LENICE ALVES LUCAS EPP | | | | | | 25,09 | 65.335,43 |
| | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | 6.402,63 |
| | | T O T A L G E R A L: | | | | 71.738,06 | | | 71.738,06 |


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

| | | |
|---------------|-----|----------|
| EM CAIXA..... | R\$ | 0,00 |
| EM BANCO..... | R\$ | 6.402,63 |
| | | ===== |
| TOTAL..... | R\$ | 6.402,63 |

(SEIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****
*****)

CONGO

, Em 31 de JANEIRO de 2021

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

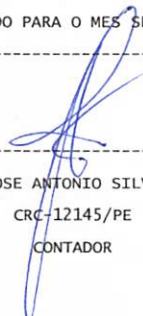
Banco:999 Agencia:999999 Conta:99999999999 C A I X A (Cod:999)


| DATA | PROC. N.ORD | EX/NE | HISTORICO | RECEITA | | | DESPESA | | |
|------|-------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | VALOR | PARCIAL | * VALOR | TOTAL | * VALOR | PARCIAL |


SALDO ANTERIOR 0,00

TOTAL 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE 0,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

Banco:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO (Cod:001)

| | | | | R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|--|
| DATA | PROC. | N.ORD | EX/NE HISTORICO | VALOR | PARCIAL * VALOR | TOTAL * VALOR | PARCIAL * VALOR | TOTAL | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 20/01 | 00001 | 00001 | 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | 66.723,55 | | | | |
| 20/01 | 00001 | 00001 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 3.449,43 | | | | |
| 20/01 | 00002 | 00002 | 09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 1.046,74 | | | | |
| 20/01 | 00003 | 00003 | 09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 452,34 | | | | |
| 22/01 | 00004 | 00004 | 09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | 66,00 | | 71.738,06 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| T O T A L | | | | | | 71.738,06 | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-----------|--|-----------|-----------|-------|
| 20/01 | 00001 | 00001 | 00001-JHENNIFER SUSANY SILVA | ORD.BANCO | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 20/01 | 00002 | 00001 | 00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | ORD.BANCO | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 20/01 | 00003 | 00001 | 00003-CAGEPA | ORD.BANCO | | 82,35 | 82,35 | |
| 20/01 | 00004 | 00001 | 00004-ENERGISA | ORD.BANCO | | 205,68 | 205,68 | |
| 20/01 | 00005 | 00001 | 00005-BANCO DO BRASIL | 000000000 | | 119,70 | 119,70 | |
| 20/01 | 00006 | 00001 | 00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | ORD.BANCO | | 36.100,00 | 36.100,00 | |
| 20/01 | 00007 | 00001 | 00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | ORD.BANCO | | 5.576,00 | 5.576,00 | |
| 22/01 | 00008 | 00001 | 00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA | ORD.BANCO | | 450,00 | 450,00 | |
| 22/01 | 00009 | 00001 | 00009-I.N.S.S | ORD.BANCO | | 8.750,72 | 8.750,72 | |
| 22/01 | 00010 | 00001 | 00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | ORD.BANCO | | 1.254,00 | 1.320,00 | 66,00 |
| 22/01 | 00001 | 00001 | 09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | ORD.BANCO | | 1.046,74 | 1.046,74 | |
| 22/01 | 00002 | 00002 | 09501-I.N.S.S | ORD.BANCO | | 3.901,77 | 3.901,77 | |
| 22/01 | 00003 | 00003 | 09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | ORD.BANCO | | 66,00 | 66,00 | |
| 25/01 | 00011 | 00001 | 00011-TELEMAR NORTE NORDESTE | ORD.BANCO | | 195,21 | 195,21 | |
| 25/01 | 00012 | 00001 | 00012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | ORD.BANCO | | 135,00 | 135,00 | |
| 29/01 | 00013 | 00001 | 00013-LENICE ALVES LUCAS EPP | ORD.BANCO | | 350,72 | 350,72 | |
| 29/01 | 00005 | 00002 | 00005-BANCO DO BRASIL | 000000000 | | 10,45 | 10,45 | |
| 29/01 | 00013 | 00002 | 00013-LENICE ALVES LUCAS EPP | ORD.BANCO | | 25,09 | 25,09 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| T O T A L | | | | | | 65.269,43 | 65.335,43 | 66,00 |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | 6.402,63 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

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

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|------|------------|------------|
| 00006 | 00001 | 000006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 1001 | 397.100,00 | |
| 00007 | 00001 | 000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 1001 | 94.424,00 | 491.524,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00013 | 00002 | 000013-LENICE ALVES LUCAS EPP | 29.01.2021 | 3390.3001 | 1001 | 11.624,19 | 11.624,19 |
| ----- | | | | | | | |
| 00001 | 00001 | 000001-JHENNIFER SUSANY SILVA | 15.01.2021 | 3390.3501 | 1001 | 14.000,00 | |
| 00002 | 00001 | 000002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | 15.01.2021 | 3390.3501 | 1001 | 14.000,00 | 28.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00010 | 00001 | 000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | 22.01.2021 | 3390.3601 | 1001 | 14.520,00 | 14.520,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00003 | 00001 | 000003-CAGEPA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 1001 | 1.117,65 | |
| 00004 | 00001 | 000004-ENERGISA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 1001 | 2.794,32 | |
| 00005 | 00002 | 000005-BANCO DO BRASIL | 20.01.2021 | 3390.3901 | 1001 | 2.869,85 | |
| 00008 | 00001 | 000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 1001 | 4.950,00 | |
| 00011 | 00001 | 000011-TELEMAR NORTE NORDESTE | 25.01.2021 | 3390.3901 | 1001 | 4.804,79 | 16.536,61 |
| ----- | | | | | | | |

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|------------|-----------|------|------------|------------|
| 00009 | 00001 | 000009-I.N.S.S | 22.01.2021 | 3190.1301 | 1001 | 111.249,28 | 111.249,28 |
| ----- | | | | | | | |

673.454,08

T O T A L G E R A L : 673.454,08

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

| PROJ/ATIV | N.E./ORD | PROC | C R E D O R | DATA | N.DESPESA | SE | FR | C/B | V A L O R | T O T A L |
|--------------------------------------|----------|--------|---|------------|-----------|-----|------|-----|-----------|-----------|
| 10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | | | | | | | | | | |
| 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | | |
| 00006 | 00001 | 000006 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 097 | 1001 | B | 36.100,00 | |
| | | | 70.097.829/0001-30 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES | | | | | | | |
| | | | DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00007 | 00001 | 000007 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 097 | 1001 | B | 5.576,00 | |
| | | | 70.097.829/0001-30 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA | | | | | | | |
| | | | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | 41.676,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 00013 | 00001 | 000013 | LENICE ALVES LUCAS EPP | 29.01.2021 | 3390.3001 | 001 | 1001 | B | 350,72 | |
| | | | 06.272.578/0001-83 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| | | | DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO | | | | | | | |
| | | | DE 2021 | | | | | | | |
| 00013 | 00002 | 000013 | LENICE ALVES LUCAS EPP | 29.01.2021 | 3390.3001 | 001 | 1001 | B | 25,09 | |
| | | | 06.272.578/0001-83 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| | | | DO VEICULO MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE | | | | | | | |
| | | | JANEIRO DE 2021 | | | | | | | 375,81 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 00001 | 00001 | 000001 | JHENNIFER SUSANY SILVA | 20.01.2021 | 3390.3501 | 099 | 1001 | B | 3.500,00 | |
| | | | 13.164.590/0001-30 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON | | | | | | | |
| | | | SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA | | | | | | | |
| | | | RA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00002 | 00001 | 000002 | ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | 20.01.2021 | 3390.3501 | 099 | 1001 | B | 3.500,00 | |
| | | | 02.276.130/0001-87 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E | | | | | | | |
| | | | ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES | | | | | | | |
| | | | DE JANEIRO A MAIO DE 2021 | | | | | | | 7.000,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 00010 | 00001 | 000010 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | 22.01.2021 | 3390.3601 | 020 | 1001 | B | 1.320,00 | |
| | | | 160.895.454-49 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO | | | | | | | |
| | | | DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON | | | | | | | |
| | | | TABILID E FOLHA PAGTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | 1.320,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 00003 | 00001 | 000003 | CAGEPA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 050 | 1001 | B | 82,35 | |
| | | | 09.123.654/0001-87 | | | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | DURANTE O DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-----------|-----|------|---|--------|----------|
| 00004 | 00001 | 000004-ENERGISA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 049 | 1001 | B | 205,68 | |
| | | 09.095.183/0001-40 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | | | | | | | |
| | | DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00005 | 00001 | 000005-BANCO DO BRASIL | 20.01.2021 | 3390.3901 | 057 | 1001 | B | 119,70 | |
| | | 00.000.000/2050-87 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA | | | | | | | |
| | | NTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00005 | 00002 | 000005-BANCO DO BRASIL | 29.01.2021 | 3390.3901 | 057 | 1001 | B | 10,45 | |
| | | 00.000.000/2050-87 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA | | | | | | | |
| | | NTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00008 | 00001 | 000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA | 22.01.2021 | 3390.3901 | 061 | 1001 | B | 450,00 | |
| | | 24.627.421/0001-05 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL | | | | | | | |
| | | DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | |
| 00011 | 00001 | 000011-TELEMAR NORTE NORDESTE | 25.01.2021 | 3390.3901 | 053 | 1001 | B | 195,21 | |
| | | 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 JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| 00012 | 00001 | 000012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | 25.01.2021 | 3390.3901 | 061 | 1001 | B | 135,00 | |
| | | 11.842.104/0001-60 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.198,39 |

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|-----|------|---|----------|----------|
| 00009 | 00001 | 000009-I.N.S.S | 22.01.2021 | 3190.1301 | 099 | 1001 | B | 8.750,72 | |
| | | 70.097.829/0001-30 | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES | | | | | | | |
| | | E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.750,72 |

60.320,92

T O T A L G E R A L : 60.320,92

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

| PROJ/ATIV | N.E./L.D. | PROC | C R E D O R | DATA | N.DESPESA | V A L O R | T O T A L |
|--------------------------------------|-----------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | | | | | | | |
| 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | |
| 00006 | 00001 | 000006 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 36.100,00 | |
| | | | 70.097.829/0001-30 | | | | |
| | | | CONFORME FOLHA | | | | |
| 00007 | 00001 | 000007 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB | 20.01.2021 | 3190.1101 | 5.576,00 | |
| | | | 70.097.829/0001-30 | | | | |
| | | | CONFORME FOLHA | | | | |
| | | | | | | | 41.676,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00013 | 00001 | 000013 | LENICE ALVES LUCAS EPP | 29.01.2021 | 3390.3001 | 350,72 | |
| | | | 06.272.578/0001-83 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |
| | | | 20 2 29012021PB0000000035072 | | | | |
| | | | 2521010627257800018355002000000020119936982202 | | | | |
| 00013 | 00002 | 000013 | LENICE ALVES LUCAS EPP | 29.01.2021 | 3390.3001 | 25,09 | |
| | | | 06.272.578/0001-83 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |
| | | | 19 2 29012021PB0000000002509 | | | | |
| | | | 2521010627257800018355002000000019118940133102 | | | | |
| | | | | | | | 375,81 |
| ----- | | | | | | | |
| 00001 | 00001 | 000001 | JHENNIFER SUSANY SILVA | 15.01.2021 | 3390.3501 | 3.500,00 | |
| | | | 13.164.590/0001-30 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |
| | | | 160 UNICA 15012021PE00000000350000 | | | | |
| | | | KEJR-TDTH 03 | | | | |
| 00002 | 00001 | 000002 | ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | 15.01.2021 | 3390.3501 | 3.500,00 | |
| | | | 02.276.130/0001-87 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |
| | | | 77 UNICA 15012021PE00000000350000 | | | | |
| | | | 2QJ3-HFM7 03 | | | | |
| | | | | | | | 7.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00010 | 00001 | 000010 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | 22.01.2021 | 3390.3601 | 1.320,00 | |
| | | | 160.895.454-49 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |
| | | | 01 UNICA 22012021PB00000000132000 | | | | |
| | | | 202100000026 03 | | | | |
| | | | | | | | 1.320,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 00003 | 00001 | 000003 | CAGEPA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 82,35 | |
| | | | 09.123.654/0001-87 | | | | |
| | | | CONFORME FATURA | | | | |
| | | | 2220173 UNICA 20012021PB0000000008235 | | | | |
| | | | 2220173 03 | | | | |
| 00004 | 00001 | 000004 | ENERGISA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 205,68 | |
| | | | 09.095.183/0001-40 | | | | |
| | | | CONFORME FATURA | | | | |
| | | | 001 1 20012021PB00000000020568 | | | | |
| | | | 001 16 | | | | |
| 00005 | 00001 | 000005 | BANCO DO BRASIL | 20.01.2021 | 3390.3901 | 119,70 | |
| | | | 00.000.000/2050-87 | | | | |
| | | | CONFORME EXTRATO | | | | |
| 00005 | 00002 | 000005 | BANCO DO BRASIL | 29.01.2021 | 3390.3901 | 10,45 | |
| | | | 00.000.000/2050-87 | | | | |
| | | | CONFORME EXTRATO | | | | |
| 00008 | 00001 | 000008 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA | 20.01.2021 | 3390.3901 | 450,00 | |
| | | | 24.627.421/0001-05 | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------|---|-------|-------------------------|-----------|--|----------|---------------------------------|
| | | | 1002537 | UNICA | 20012021PB0000000045000 | | | | |
| | | | 2MRCOOP4H | | | 03 | | | |
| 00011 | 00001 | 000011 | -TELEMAR NORTE NORDESTE | | 25.01.2021 | 3390.3901 | | 195,21 | |
| | | | 33.000.118/0012-21 | | | | | | |
| | | | CONFORME FATURA | | | | | | |
| | | | 1527328 | UNICA | 25012021PB0000000019521 | | | | |
| | | | 7ed0.0dc2.5bd1.3555.47a6.9d56.c774.2f21 | | | 17 | | | |
| 00012 | 00001 | 000012 | -RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | | 25.01.2021 | 3390.3901 | | 135,00 | |
| | | | 11.842.104/0001-60 | | | | | | |
| | | | CONFORME NOTA FISCAL | | | | | | |
| | | | 554 | UNICA | 25012021PB0000000013500 | | | | |
| | | | R24124UNETTCTE1P8324 | | | 03 | | | 1.198,39 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 2.002 | CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | |
| 00009 | 00001 | 000009 | -I.N.S.S | | 22.01.2021 | 3190.1301 | | 8.750,72 | |
| | | | 70.097.829/0001-30 | | | | | | |
| | | | CONFORME GPS | | | | | | 8.750,72 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 60.320,92 |
| ===== | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | T O T A L G E R A L : 60.320,92 |

 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 | T O T A L | |
| | | | | | | | | VALOR | ELEMENTO |
| ***** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROJ/ATIV |
| ***** | | | | | | | | | |
| 10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | | | | | | | | | |
| 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 000006 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | - | PB | 00006 | 20.01 | 3190.1101 | 097 1001 | 433.200,00 | |
| | 70.097.829/0001-30 | Agrup Folha: 001001 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO EXER | | | | | | | | | |
| CICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000007 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | - | PB | 00007 | 20.01 | 3190.1101 | 097 1001 | 100.000,00 | |
| | 70.097.829/0001-30 | Agrup Folha: 002001 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA | | | | | | | | | |
| REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 533.200,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 000013 | LENICE ALVES LUCAS EPP | | | 00013 | 29.01 | 3390.3001 | 001 1001 | 12.000,00 | |
| | 06.272.578/0001-83 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS | | | | | | | | | |
| AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU | | | | | | | | | |
| RANTE O EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12.000,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 000001 | JHENNIFER SUSANY SILVA | | | 00001 | 15.01 | 3390.3501 | 099 1001 | 17.500,00 | |
| | 13.164.590/0001-30 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON | | | | | | | | | |
| SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA | | | | | | | | | |
| RA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000002 | ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA | | | 00002 | 15.01 | 3390.3501 | 099 1001 | 17.500,00 | |
| | 02.276.130/0001-87 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E | | | | | | | | | |
| ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO | | | | | | | | | |
| DO DE JANEIRO A MAIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 35.000,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 000010 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | | | 00010 | 22.01 | 3390.3601 | 020 1001 | 15.840,00 | |
| | 160.895.454-49 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO | | | | | | | | | |
| DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON | | | | | | | | | |
| TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15.840,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 000003 | CAGEPA | | | 00003 | 20.01 | 3390.3901 | 050 1001 | 1.200,00 | |
| | 09.123.654/0001-87 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000004 | ENERGISA | | | 00004 | 20.01 | 3390.3901 | 049 1001 | 3.000,00 | |
| | 09.095.183/0001-40 | Agrup Folha: 000000 | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | | | | | | | | | |
| DURANTE O EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

| PROJ/ATIV PROC C R E D O R | N. N.E. | N. NAE | DATA | NAT. DA DESPESA | SE | FR | VALOR | ELEMENTO | T O T A L PROJ/ATIV |
|----------------------------|------------|-----------|------|--------------------|----|----|-------|----------|------------------------|
|----------------------------|------------|-----------|------|--------------------|----|----|-------|----------|------------------------|


| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-----------|-----|------|----------|--|-----------|
| 000005-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 | 00005 | | 20.01 | 3390.3901 | 057 | 1001 | 3.000,00 | | |
| Agrup Folha: 000000 | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 | 00008 | | 20.01 | 3390.3901 | 061 | 1001 | 5.400,00 | | |
| Agrup Folha: 000000 | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000011-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 | 00011 | | 25.01 | 3390.3901 | 053 | 1001 | 5.000,00 | | |
| Agrup Folha: 000000 | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 000012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 11.842.104/0001-60 | 00012 | | 25.01 | 3390.3901 | 061 | 1001 | 135,00 | | |
| Agrup Folha: 000000 | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17.735,00 |


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|-----------|-----|------|------------|--|------------|
| 000009-I.N.S.S 70.097.829/0001-30 | 00009 | | 22.01 | 3190.1301 | 099 | 1001 | 120.000,00 | | |
| Agrup Folha: 000000 | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 120.000,00 |

733.775,00

T O T A L G E R A L : 733.775,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2021

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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3190.11 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533.200,00 | 41.676,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 600.000,00 | 533.200,00 | 41.676,00 | | 66.800,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.30 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 375,81 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 375,81 | | 18.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.35 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | | 65.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.36 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 | 1.320,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 15.840,00 | 1.320,00 | | 34.160,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.735,00 | 1.198,39 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 17.735,00 | 1.198,39 | | 32.265,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.91 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 3390.92 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.001 4490.52 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| ----- | | | | | | | |

Scot10

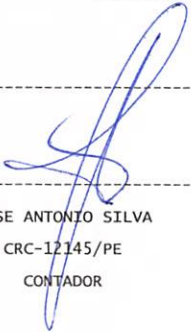
DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2021

ANEXO III

| ***** | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | ELEMENTO DA DESPESA | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | CRÉD. SUPLEMT. CRÉD. ESPECIAL CRÉD. EXTRAOR. | ANULAÇÃO / DESP. AUTORIZADA | EMP. NO MÊS EMP. ATÉ MES | PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| ***** | | | | | | | |
| | 2.002 3190.13 | 128.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 128.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 8.750,72 8.750,72 | 8.000,00 |
| ----- | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| SUB-TOTAL | | 1.015.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.015.000,00 | 733.775,00 733.775,00 | 60.320,92 60.320,92 | 281.225,00 |
| ----- | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| T O T A L | | 1.015.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.015.000,00 | 733.775,00 733.775,00 | 60.320,92 60.320,92 | 281.225,00 |
| ----- | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO I

Mes: JANEIRO / 2021

 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês

ORÇAMENTÁRIO

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1738.9911 | OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL | 66.723,55 | 66.723,55 |
| | | ----- | ----- |
| | T O T A L: | 66.723,55 | 66.723,55 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

| | | | |
|------|------------------|----------|----------|
| 9001 | I.N.S.S. | 3.901,77 | 3.901,77 |
| 9002 | IMPOSTO DE RENDA | 1.046,74 | 1.046,74 |
| 9405 | I.S.S. | 66,00 | 66,00 |
| | | ----- | ----- |
| | T O T A L: | 5.014,51 | 5.014,51 |

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCO | 0,00 | 0,00 |
| | ===== | ===== |
| T O T A L G E R A L: | 71.738,06 | 71.738,06 |


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

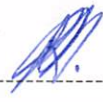
 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

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 | 66.723,55 | 66.723,55 | | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 9001-I.N.S.S. | 3.901,77 | 3.901,77 | | |
| 9002-IMPOSTO DE RENDA | 1.046,74 | 1.046,74 | | |
| OUTROS | | | | |
| 9405-I.S.S. | 66,00 | 66,00 | | |
| Total Receita Extra | 5.014,51 | 5.014,51 | | |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 71.738,06 | 71.738,06 | | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 60.320,92 | 60.320,92 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 9501-I.N.S.S. | | | 3.901,77 | 3.901,77 |
| 9502-IMPOSTO DE RENDA | | | 1.046,74 | 1.046,74 |
| OUTROS | | | | |
| 9905-I.S.S. | | | 66,00 | 66,00 |
| Total Despesa Extra | | | 5.014,51 | 5.014,51 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 65.335,43 | 65.335,43 |
| SALDO ATUAL | | | 6.402,63 | 6.402,63 |
| B A L A N Ç O | 71.738,06 | 71.738,06 | 71.738,06 | 71.738,06 |


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE