



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: Nº 84.263.847/0001-59

Poder Legislativo

Ofício nº 001/2022- CONTABILIDADE/CMNEP

Nova Esperança do Piriá, 27 de janeiro 2022

Da: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

A: Exm^a. Sr^a Dr^a Conselheira Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.

Assunto: 3º Quadrimestre 2021, (encaminha)

Senhora Conselheira Presidente;

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar os documentos referentes **PRESTAÇÃO DE CONTAS/3º Quadrimestre do Exercício de 2021**, conforme os termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Benedito da Costa Araújo Neto
Vereador/Presidente

Exm^a Sr^a
Dr^a Mara Lucia
DD. Conselheira – Presidente do TCM- Belém - Pará



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



RELATÓRIO CONSOLIDADO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

1– APRESENTAÇÃO:

Na qualidade de responsáveis pelo órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá – Estado do Pará, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Legislativo, relativos ao 3º Quadrimestre de 2021, em conformidade com o previsto no Artigo 74 da Constituição Federal; Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; os Artigos nº 56 e 57 da Lei Complementar nº 109/2016 TCM/PA; Resolução nº 002/2015/TCM/PA e demais legislações pertinentes. Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 098/2005 PMNEP/PA.

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

2 – ABORDAGEM DO RELATÓRIO:

No que pertine à gestão fiscal e demais informações financeiras relativas à execução orçamentária do Poder Legislativo no exercício financeiro de 2021, são dignas de registro as seguintes informações:

Execução Orçamentária e Financeira

2.1 – Do Orçamento e suas alterações

Citada lei, fixou a Despesa para o Poder Legislativo no montante de **R\$ 1.852.633,38**, nas seguintes ações:

ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto
Aquisição de Veículos	125.183,95
Manutenção da Câmara	1.437.366,54
Encargos com Publicidade	81.830,24
Encargos Previdenciários do Legislativo	109.506,80
Manutenção do Controle Externo	98.745,85
TOTAL	1.852.633,38



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



2.2 - Do Balancete Financeiro:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo Disponível em 01/01/2021 - Caixa/Banco	142,90
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	1.381.773,64
(+) Pagamentos a Regularizar até 31 de dezembro de 2021	8.600,00
(+) Pagamentos Antecipado de Salário Família	1.589,37
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp. Contribuições e Diversas)	207.575,42
(+) Rendimentos Bancários de aplicações financeiras (BB)	0,75
(=) Subtotal	1.599.682,08
(-) Despesas Orçamentárias	1.381.773,64
(-) Pagamentos Antecipados Salário Família	1.589,37
(-) Pagamentos a Regularizar	8.600,00
(-) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	207.575,42
(-) Transferência Concedida para a Unidade Gestora (devolução saldo - 2021)	143,65
(=) Subtotal	- 0,00
(=) SALDO DE CAIXA/ BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	
(-) Extraorçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	
Restos a Pagar Processado	
INSS	
IRPF	
Transferência para Unidade Gestora	
(=) SALDO FINAL	-

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas estão de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

2.3. Do Subsídio do Prefeito como teto no Âmbito Municipal - (Art. 37, Inciso XI da CF/1988).	
Subsídio do Prefeito Municipal	R\$ 20.000,00
Subsídio do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 6.000,00

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal (vereadores), não está excedendo o valor dos subsídios fixado ao Chefe do Poder Executivo, pois a remuneração dos agentes políticos está estimada até **R\$ 6.000,00** por mês, e o valor estabelecido ao chefe do poder executivo está estimado em **R\$ 20.000,00** por mês.

2.4. Do Percentual do Subsídio do Deputado Estadual (Art. 29, Inciso VI, "b" da CF/1988 - EC-25).	
Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 25.322,25
30% do Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 7.596,68
Subsidio do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 6.000,00



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



A remuneração de um vereador de Nova Esperança do Piriá é de **R\$ 6.000,00** por mês, obedecendo ao limite constitucional, pois a remuneração individual máxima de um vereador de Nova Esperança do Piriá poderia ser de **R\$ 7.596,68** por mês, o que corresponde a 30% do subsídio de um Deputado Estadual.

2.5. Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (Art. 29, VII da Constituição Federal).		
Receita Municipal	59.468.121,21	100%
Despesas Estimadas com Vereadores (5%/Receita Total)	600.000,00	1,01%
Limite legal	2.973.406,06	5,0% S/R
Remuneração dos Vereadores até dezembro de 2021 (5%/Receita Total)	595.603,18	1,00%

O limite está sendo cumprido, pois a remuneração dos vereadores realizada até dezembro de 2021, alcançou o montante de **R\$ 595.603,18** que corresponde a **1,01%** da Receita total do Município, com projeção anual de **1,00%**, sendo que o limite máximo admitido é de **5%** da Receita total realizada.

2.6. Gastos totais do Poder Legislativo (Art. 29-A, inciso I, da CF/1988, EC 25 e EC 58)		
Receita efetivamente realizada no exercício anterior cfe. art. 29-A da Constituição Federal	19.739.623,44	100%
População Estimada do Município em 2020	26.111 habitantes	IBGE 2020
Limite legal para gastos totais (7,0%)	1.381.773,64	7,0% S/R
Valor repassado pelo Executivo	1.381.773,64	7,0%
Gastos totais do Poder Legislativo Municipal até dezembro de 2021	1.381.773,64	7,0%

O limite está sendo cumprido, pois o total das despesas do Poder Legislativo até dezembro de 2021, alcançou o valor de **R\$ 1.381.773,64**, que equivale a **7,0%** da receita tributária e de transferências constitucionais relativo ao exercício anterior (ano de 2020), onde o percentual máximo admitido é de **7,0%** da Receita realizada no exercício anterior.

2.7. Despesas com Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (Art. 29-A, § 1º da CF/1988 e "§ 1º da EC 25).		
Limite Legal para gastos totais	1.381.773,64	100%
Receita Orçada (Duodécimo)	1.852.633,38	
Limite para Folha de Pagamentos	967.241,55	70% S/R
Despesas Estimada com a Folha de Pagamentos	856.197,18	61,96%
Despesas com Pessoal computável até dezembro de 2021	848.996,89	61,44%

O limite está sendo cumprido, pois a despesa com folha de pagamento de todo Poder Legislativo (vereadores e servidores), até dezembro de 2021, foi de **R\$ 848.996,89** que equivale a **61,44%** das receitas de transferências recebida pela Câmara Municipal, que foram de **R\$ 1.381.773,64**, onde o percentual máximo admitido é de **70%**.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



2.8 Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, “a”).		
Receita Corrente Líquida (R C L)	58.946.235,52	100%
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	848.996,89	1,44% RCL
Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF	3.183.096,72	5,4% S/RCL
Limite prudencial cfe art. 22, § único da LRF	3.359.935,42	5,7% S/RCL
Limite legal cfe art. 20, III, “a” da LRF	3.536.774,13	6,0% S/RCL

O limite está sendo cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo (nos últimos 12 meses – janeiro de 2021 a dezembro de 2021) alcançaram o valor de **R\$ 848.996,89** que equivale a **1,21%** da Receita Corrente Líquida que foi de **R\$ 58.946.235,52**, referente ao mesmo período, onde o percentual máximo admitido poderia ser **6,0%** e o Limite Prudencial de **5,7%**.

3. GESTÃO DA CONTABILIDADE.

3.1. Resumo das Atividades Realizadas:

- a) Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meios eletrônicos;
- b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- c) Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- d) Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- e) Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- f) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada;
- g) Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- h) Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- i) É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS.

Acompanhamento da execução dos Contratos Administrativos, quanto ao objeto, valores e prazos:

5.1. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

O presente relatório descreve de forma sucinta o resultado das atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL e Pregoeiro desta Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, realizadas no do exercício de 2021, bem como suas vigências e empresas contratadas, para acompanhamento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá para gerenciamento contratual e também para o Tribunal de Contas dos Municípios, a fim de tomarem conhecimento e facilitar o acompanhamento da análise de contas. Esclarecemos a crescente utilização da modalidade “Pregão”, na forma presencial, nos procedimentos licitatórios promovidos pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, justamente pelos fatos de suas características e



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



peculiaridades se enquadrarem com as demandas deste órgão “bens e serviços comuns”, seguidas de notórias vantagens, tais como: ampliação da competitividade, celeridade, legalidade, isonomia e demais princípios.

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 CMNEP - PP - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/02/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO II DO PRESENTE EDITAL, NA MODALIDADE PREGÃO - MENOR PREÇO POR ITEM.

CONTRATADO: W A COMERCIO EIRELI - CNPJ: 19.815.814/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001-2021

DATA DE ASSINATURA DA ARP: 01 DE MARÇO DE 2021.

VIGÊNCIA DA ARP: 01 DE MARÇO DE 2021 À 01 DE MARÇO DE 2022.

CONTRATO N°: 001/2021-001-CMNEP-PP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: 97.400,00 (Noventa e sete mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 DE MARÇO DE 2021 À 01 DE MARÇO DE 2022.

PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 CMNEP - PP - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/02/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOVIDOS À GASOLINA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO II DO PRESENTE EDITAL, NA MODALIDADE PREGÃO - MENOR PREÇO POR ITEM.

CONTRATADO: H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME - CPJ: 17.539.314/0001-60.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002-2021

DATA DE ASSINATURA DA ARP: 01 DE MARÇO DE 2021.

VIGÊNCIA DA ARP: 01 DE MARÇO DE 2021 À 01 DE MARÇO DE 2022.

CONTRATO N°: 002/2021-001-CMNEP-PP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 DE MARÇO DE 2021 À 01 DE MARÇO DE 2022.

PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 CMNEP - PP - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA.

CONTRATADO: J Escossio Silva Junior - ME- CNPJ: 18.327.590/0001-27

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 004-2021

DATA DE ASSINATURA DA ARP: 23 DE MARÇO DE 2021.

VIGÊNCIA DA ARP: 23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE MARÇO DE 2022.

CONTRATO N°: 004/2021-001-CMNEP-PP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.024,20 (Cento e treze mil, vinte e quatro reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE MARÇO DE 2022.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2021 CMNEP - PE - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA.

CONTRATADO: A.C. dos Santos Com. de Papelaria- Me-CNPJ nº.12.773.028/0001-40, F M Alves Arruda- CNPJ: nº 18.722.042/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 003-2021

DATA DE ASSINATURA DA ARP: 21 DE JULHO DE 2021.

VIGÊNCIA DA ARP: 21 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONTRATO N°: 210701/2021-CMNEP-PE

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE JULHO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 50.553,00 (Cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONTRATO N°: 210702/2021-CMNEP-PE

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE JULHO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 55.039,00 (Cinquenta e cinco mil e trinta e nove reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

INEXIGIBILIDADE 001/2021 - CMNEP – INEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA.

CONTRATADO: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.288.268/0001-04.

CONTRATO N°: 001-2021.001-INEX

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

INEXIGIBILIDADE 002/2021 - CMNEP – INEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA.

CONTRATADO: GILSON D. JATENE-ME CNPJ: 17.343.923/0001-49

CONTRATO N°: 002-2021.001-INEX

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

INEXIGIBILIDADE 003/2021 - CMNEP – INEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

CONTRATADO: MARIA L DA P CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA CNPJ: 30.433.073/0001-38

CONTRATO N°: 003-2021.001-INEX

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 103.200,00 (Cento e Três mil e Duzentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



INEXIGIBILIDADE 004/2021 - CMNEP – INEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

CONTRATADO: ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ: 19.756.665/0001-58

CONTRATO N°: 004-2021.001-INEX

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021. **DATA DO DISTRATO:** 31/03/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 103.200,00 (Cento e Três mil e Duzentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

INEXIGIBILIDADE 005/2021 - CMNEP – INEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

CONTRATADO: FABIELLE TORQUATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 35.866.687/0001-27

CONTRATO N°: 005-2021.001-INEX

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19 DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 77.400,00 (Setenta e sete Mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19 DE ABRIL DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPENSA: N° 2021/01.07.001 – CMNEP – D

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, LOCALIZADO NA TV - CHICO MENDES N 939 BAIRRO CENTRO, CEP 68.618-000.

CONTRATADO: DHEYSON FRANCO NASCIMENTO CPF: 040.947.363-44

CONTRATO N°: 2021/19.06.001 – D

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 DE FEVEREIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPENSA: N° 002/2021-CMNEP-D

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SRVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE PORTAL PARA A TRANSPARÊNCIA PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA - CMNEP.

CONTRATADO: J. SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO - ME – CNPJ: 17.923.399/0007-85.

CONTRATO N°: 2021.0115001-CMNEP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais.).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PARECER:

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância aos princípios de controle interno.

Através da documentação analisada, dos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade da Câmara, não verificamos falhas ou desperdícios na gestão dos recursos repassados.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e verificamos os limites constitucionais e as condições para a realização da despesa



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará



total com pessoal.

Verificamos os saldos financeiros na conta corrente existente (BANPARÁ, BANCO DO BRASIL e BRADESCO), que se encontra perfeitamente correta, e os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao INSS, devidamente recolhidos.

Então, tendo em vista às exigências legais, notadamente pela Constituição Federal (CF/1988), Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 (LRF) e a vista dos elementos que integram o presente Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, tendo como base os resultados de acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, optamos pela **REGULARIDADE** da gestão praticada pelo responsável no período avaliado, e concluo que a Prestação de Contas do Exercício de 2021, estão em condições de ser submetida ao Executivo Municipal e ao TCM/PA, ressaltando porém, que os procedimentos foram investigados por amostragem. Este relatório não elide responsabilidade sobre eventuais procedimentos não verificados por esta Controladoria.

É o relatório e parecer.

Nova Esperança do Piriá, 31 de janeiro de 2022.

Maynara Marques Costa
Controle Interno

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.094.540,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.094.540,80	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.094.540,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.057.204,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		143,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.057.204,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		143,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		192.005,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		150.711,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		29.187,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		154.218,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		140.881,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		8.600,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.830,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		142,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.956,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		142,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.956,52	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.249.352,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.249.352,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:31:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.204.877,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.204.877,46	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.204.877,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.172.204,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		143,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.172.204,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		143,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		205.725,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		168.785,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		24.987,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		172.138,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.801,51	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		8.600,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.984,29	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		142,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.266,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		142,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.266,05	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.378.072,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.378.072,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:31:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.302.654,36	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.302.654,36	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.302.654,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.276.988,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		143,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.276.988,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		143,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		218.482,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		190.297,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.082,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		189.799,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		180.210,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		8.600,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.086,83	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		142,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.518,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		142,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.518,66	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.495.614,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.495.614,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:32:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.381.773,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.381.773,64	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.381.773,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.381.773,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		143,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.381.773,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		143,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		217.765,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		217.764,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		207.576,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		207.575,42	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		10.189,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.189,37	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	001	142,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		142,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.599.682,08	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.599.682,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:32:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

001 - Saldo do exercício anterior (IV)

DE ACORDO COM RELATORIO DE TRANSIÇÃO DE MANDADO 2020/2021 NENHUM SALDO BANCARIO FOI APRESENTADO PELO EX GESTOR. TODAVIA AO EXPEDIR EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO DE 2021 A CONTA DO BANCO DO BRASIL 5.451-8 DETEM DE SALDO ANTERIOR DE 142,91 QUE ENCONTRAVA-SE APLICADA. REALIZAMOS DEVOLUÇÃO ATRAVES DE DAM PARA PREFEITURA COM DESCRIÇÃO ESPECIFICA DEVOLUCAO REF 2020 PELO FATO DE NAO SER SALDO DE DUODECIMO DE 2021.

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BANPARA.....547.254-7 (CONSIG BANPARA)	0,00		0,00
BB.....5.451-8 (CMNEP.BB)	0,00		0,00
BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....5.451-8 (CMNEP.BB)
01/09/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
Nome da conta: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

Conta: 0005472547

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
22/09/2021	CRED TED	110	7.889,79	7.889,79
24/09/2021	DEB CONS CAMARA	202109	- 7.889,79	0,00
	Caixa Presencial			
Saldo (01/09/2021 a 30/09/2021)				0,00
Saldo Total em 08/10/2021				0,00
Saldo Diponível em 08/10/2021				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/11/2021
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/11/2021
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
22/09	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			7.889,79		7.889,79 D
	Total movimentado no dia			7.889,79	0,00	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	24090003			7.889,79	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	7.889,79	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.889,79	7.889,79	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE **Período:** 01/10/2021 até 31/10/2021**Cliente:** Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
Nome da conta: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA**Conta:** 0005472547

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
25/10/2021	CRED TED	110	7.889,79	7.889,79
29/10/2021	DEB CONS CAMARA	202110	- 7.889,79	0,00
	Caixa Presencial			
Saldo (01/10/2021 a 31/10/2021)				0,00
Saldo Total em 03/11/2021				0,00
Saldo Diponível em 03/11/2021				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/12/2021
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/12/2021
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	Saldo anterior.....					0,00
	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			7.889,79		7.889,79 D
			Total movimentado no dia	7.889,79	0,00	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	29100007			7.889,79	0,00
			Total movimentado no dia	0,00	7.889,79	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	7.889,79	7.889,79	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
Nome da conta: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

Conta: 0005472547

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
23/11/2021	CRED TED	110	7.889,79	7.889,79
25/11/2021	DEB CONS CAMARA	202111	- 7.889,79	0,00
	Caixa Presencial			
Saldo (01/11/2021 a 30/11/2021)				0,00
Saldo Total em 09/12/2021				0,00
Saldo Diponível em 09/12/2021				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				03/01/2022
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				03/01/2022
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
23/11	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			7.889,79		7.889,79 D
	Total movimentado no dia			7.889,79	0,00	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	25110002			7.889,79	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	7.889,79	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.889,79	7.889,79	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE **Período:** 01/12/2021 até 31/12/2021**Cliente:** Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
Nome da conta: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA**Conta:** 0005472547

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
22/12/2021	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202112	- 9.184,88	- 9.184,88
22/12/2021	CRED TED	110	9.184,88	0,00
Saldo (01/12/2021 a 31/12/2021)				0,00
Saldo Total em 13/01/2022				0,00
Saldo Diponível em 13/01/2022				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				01/02/2022
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/02/2022
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
22/12	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			9.184,88		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	22120016			9.184,88	0,00
	Total movimentado no dia			9.184,88	9.184,88	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.184,88	9.184,88	0,00



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	3.956,52	3.956,52

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2021	SALDO ANTERIOR				942,43
09/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 082021	101		-926,40	16,03
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	4627972	33.000,00		33.016,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	4857077	84.000,00		117.016,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASPEC09	102		-600,00	116.416,03
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	900012		-26,40	116.389,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	4772647		-8.600,00	107.789,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	5014349		-3.111,39	104.678,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	5014350		-3.475,39	101.202,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	5014371		-3.209,92	97.992,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	5053386		-2.254,21	95.738,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	5374754		-1.200,00	94.538,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	5374824		-700,00	93.838,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-165,00	93.673,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-359,46	93.314,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-650,18	92.664,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-691,27	91.972,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	90.712,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.629,60	89.083,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.970,16	84.113,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	74.873,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA M	679302		-550,00	74.323,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX GONCALVES PADILHA	3750752		-1.108,50	73.214,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN	5512443		-2.268,43	70.946,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA	5512783		-1.068,77	69.877,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512785		-1.068,77	68.808,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512788		-1.268,97	67.539,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512972		-4.406,44	63.133,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512974		-3.148,47	59.984,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512977		-4.672,35	55.312,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512982		-3.302,01	52.010,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512984		-3.272,99	48.737,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512990		-4.458,58	44.278,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4772647		-11,05	44.267,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5014349		-11,05	44.256,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5014350		-11,05	44.245,62
	DOC/TED INTERNET				



21/09/2021	TED INTERNET	5014371	-11,05	44.234,57
	DOC/TED INTERNET	5053386	-11,05	44.223,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5374754	-11,05	44.212,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5374824	-11,05	44.201,42
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DE A MENDONCA COM	6223289	-4.200,00	40.001,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W A C EIRELI	6223290	-7.816,02	32.185,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6223365	-513,00	31.672,40
22/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512894	-8.600,00	23.072,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512900	-513,00	22.559,40
	DOC/TED INTERNET	6223289	-11,05	22.548,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6223290	-11,05	22.537,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6223365	-11,05	22.526,25
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA A DA SILVA M	7468862	-1.250,00	21.276,25
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7235895	-7.889,79	13.386,46
24/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512373	-3.433,82	9.952,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DHEYSON FRANCO NASCIMENTO	5512648	-3.358,24	6.594,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA COSTA SOUSA 29081572334	5512649	-414,00	6.180,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512650	-141,76	6.038,64
	DOC/TED INTERNET	7235895	-11,05	6.027,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7468862	-11,05	6.016,54
	TED INTERNET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA MES 09 ENERGIA	103	-859,92	5.156,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852	5512761	-108,00	5.048,62
28/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.S M REIS FROTA & M B DE SOU	2669367	-108,00	4.940,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852	5512356	-462,00	4.478,62
29/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2669367	-11,05	4.467,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TREVO IMP. E DIST. AUTO PEÇ	3792121	-500,00	3.967,57
	DOC/TED INTERNET	3792121	-11,05	3.956,52
	DOC INTERNET			
Total		117.000,00	-113.985,91	3.956,52

Os dados acima têm como base 06/10/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/10/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					942,43 D
09/09	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 24080001	09090001			926,40	16,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	926,40	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20090001		33.000,00		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20090002		84.000,00		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	20090010			650,18	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	20090011			4.970,16	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	20090012			165,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	20090013			691,27	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090014			102,54	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090015			51,27	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30080001	20090001			1.260,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30080001	20090001			359,46	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30080001	20090001			9.240,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30080001	20090001			1.629,60	
20/09	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 16090001	20090002			1.200,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 14090001	20090003			700,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			4.406,44	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			3.148,47	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			4.672,35	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			3.302,01	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			3.272,99	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			3.111,39	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			4.458,58	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 17090001	20090004			3.209,92	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17090002	20090005			1.108,50	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17090002	20090005			2.268,43	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17090002	20090005			2.254,21	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMMISSIONADO, ref. empenho 17090002	20090005			1.217,70	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 17090003	20090006			3.475,39	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 17090004	20090007			1.017,50	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 17090004	20090007			1.017,50	
20/09	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 17090005	20090008			8.600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09090001	20090009			600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			26,40	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	20090017			11,05	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAPOTARIA MODELO, ref. empenho 15090001	20090016			550,00	44.201,42 D
Total movimentado no dia				117.000,00	72.814,61	
21/09	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 20090001	21090001			513,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 20090002	21090002			513,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO ADVOCACIA, ref. empenho 17090006	21090003			8.600,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a W A COMERCIO EIRELI, ref. empenho 15090002	21090004			7.816,02	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	21090006			11,05	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	21090006			11,05	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	21090006			11,05	
21/09	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 01030003	21090005			4.200,00	22.526,25 D
Total movimentado no dia				0,00	21.675,17	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/09	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				7.889,79	
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	22090004			3.433,82	
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	22090005			141,76	
22/09	despesa orçamentária, pago a DHEYSON FRANCO NASCIMENTO, ref. empenho 20090004	22090001			3.358,24	
22/09	despesa orçamentária, pago a MARIA COSTA SOUSA 29081572334-CHURR BOI NA BRASA, ref. empenho 20090005	22090002			414,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a ADRIANA A DA SILVA ME, ref. empenho 17090008	22090003			1.250,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	22090006			11,05	
22/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	22090006			11,05	6.016,54 D
Total movimentado no dia				0,00	16.509,71	
24/09	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 23090001	24090001			859,92	
24/09	despesa orçamentária, pago a S M R FROTA/GÁS, ref. empenho 20090003	24090002			108,00	5.048,62 D
Total movimentado no dia				0,00	967,92	
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	28090001			11,05	
28/09	despesa orçamentária, pago a JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290, ref. empenho 20090006	28090002			462,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290, ref. empenho 20090006	28090002			108,00	4.467,57 D
Total movimentado no dia				0,00	581,05	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 17090009	29090001			11,05	
29/09	despesa orçamentária, pago a TREVO IMP. E DIST. AUTO PECAS, ref. empenho 27090001	29090002			500,00	3.956,52 D
Total movimentado no dia				0,00	511,05	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				117.000,00	113.985,91	3.956,52 D



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: Moisés Rodrigues de souza
Data da operação: 03/11/2021 - 14h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	4.266,05	4.266,05

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				3.956,52
15/10/2021	TARIFA BANCARIA	1000010		-22,00	3.934,52
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512258		-774,00	3.160,52
	MARIA COSTA SOUSA 29081572334				
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5512981		-2.554,50	606,02
	F M ALVES ARRUDA				
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8768532	12.800,00		13.406,02
	REMET.PREFEITURA M N ESPER				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8959091	86.100,00		99.506,02
	REMET.PMNEP FPM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512589	16.100,00		115.606,02
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADMINISTR				
21/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1248035		-3.111,39	112.494,63
	DEST. JOSE ALBERTO SA DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1248102		-3.475,39	109.019,24
	DEST. BENEDITO DA COSTA AR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1316081		-2.254,21	106.765,03
	DEST. MAYNARA MARQUES COST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1316083		-8.600,00	98.165,03
	DEST. MARIA D S LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-165,00	98.000,03
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-359,46	97.640,57
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-628,58	97.011,99
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-691,27	96.320,72
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.260,00	95.060,72
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.527,93	93.532,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-4.970,16	88.562,63
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-9.240,00	79.322,63
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3750536		-1.108,50	78.214,13
	ALEX GONCALVES PADILHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512330		-4.406,44	73.807,69
	ALTOMIR BARROS DA CUNHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512332		-3.148,47	70.659,22
	ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512333		-4.672,35	65.986,87
	ELIAS BARBOSA DE FREITAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512335		-3.302,01	62.684,86
	ELVIS LEY CASTRO LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512336		-3.272,99	59.411,87
	GERFFERSON FERREIRA DE OLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512337		-4.458,58	54.953,29
	LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512338		-3.209,92	51.743,37
	MANOEL EDSON VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512538		-2.268,43	49.474,94
	ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512541		-1.268,97	48.205,97
	MOISES RODRIGUES DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512543		-1.068,77	47.137,20
	JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512545		-1.068,77	46.068,43
	MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512550		-8.600,00	37.468,43
	FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD				
	DOC/TED INTERNET	1248035		-11,05	37.457,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1248102		-11,05	37.446,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1316081		-11,05	37.435,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1316083		-11,05	37.424,23
	TED INTERNET				
22/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		-600,00	36.824,23
	ASP10 N 135228				



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	2024936	-700,00	36.124,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DE A MENDONCA COM	2024945	-4.200,00	31.924,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W A C EIRELI	2024948	-7.614,65	24.309,58
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512214	-1.200,00	23.109,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024936	-11,05	23.098,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024945	-11,05	23.087,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024948	-11,05	23.076,43
25/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MES 10 25/21	105	-718,62	22.357,81
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3628148	-7.889,79	14.468,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512034	-3.433,82	11.034,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852	5512036	-510,00	10.524,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3628148	-11,05	10.513,15
28/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 00001380	106	-1.425,00	9.088,15
29/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	8560598	-650,00	8.438,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	8560700	-650,00	7.788,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAILDE CHAVES DE ARAUJO	5512536	-3.358,24	4.429,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512541	-141,76	4.288,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8560598	-11,05	4.277,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8560700	-11,05	4.266,05
Total			115.000,00 -114.690,47	4.266,05

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.956,52 D
15/10	despesa orçamentária, pago a MARIA COSTA SOUSA					
	29081572334-CHURR BOI NA BRASA, ref. empenho 08100002	15100001			774,00	
15/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	15100002			22,00	3.160,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	796,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a F M ALVES ARRUDA, ref. empenho 13100001	19100001			2.554,50	606,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.554,50	
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20100001		12.800,00		
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20100002		86.100,00		
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20100003		16.100,00		115.606,02 D
	Total movimentado no dia			115.000,00	0,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	21100007			51,27	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	21100008			102,54	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	21100010			628,58	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	21100011			691,27	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	21100012			4.970,16	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	21100009			165,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30090001	21100001			9.240,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30090001	21100001			1.527,93	
21/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30090001	21100001			359,46	
21/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30090001	21100001			1.260,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			4.406,44	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			3.148,47	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			4.672,35	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			3.302,01	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			3.272,99	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			3.111,39	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			4.458,58	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 15100001	21100002			3.209,92	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 15100002	21100003			1.108,50	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 15100002	21100003			2.268,43	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 15100002	21100003			2.254,21	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 15100002	21100003			1.217,70	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 15100003	21100004			1.017,50	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 15100003	21100004			1.017,50	
21/10	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO ADVOCACIA, ref. empenho 18100001	21100005			8.600,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 15100004	21100006			3.475,39	
21/10	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 15100006	21100013			8.600,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	21100014			11,05	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	21100014			11,05	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	21100014			11,05	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	21100014			11,05	37.424,23 D
Total movimentado no dia				0,00	78.181,79	
22/10	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 08100001	22100001			600,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, ref. empenho 14100001	22100002			700,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 01030003	22100003			4.200,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 18100002	22100004			1.200,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a W A COMERCIO EIRELI, ref. empenho 15100005	22100005			7.614,65	
22/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	22100006			11,05	
22/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	22100006			11,05	
22/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	22100006			11,05	23.076,43 D
Total movimentado no dia				0,00	14.347,80	
25/10	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				7.889,79	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	25100003			3.433,82	
25/10	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 20100001	25100001			718,62	
25/10	despesa orçamentária, pago a JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290, ref. empenho 18100003	25100002			510,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	25100004			11,05	10.513,15 D
Total movimentado no dia				0,00	12.563,28	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	29100005			141,76	
29/10	despesa orçamentária, pago a L A DA PAES JUNIOR SERVICOS EIRELI ME, ref. empenho 25100001	29100001			1.425,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 29100001	29100002			3.358,24	
29/10	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARAES, ref. empenho 27100001	29100003			650,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARAES, ref. empenho 27100002	29100004			650,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	29100006			11,05	
29/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 13100002	29100006			11,05	4.266,05 D
Total movimentado no dia				0,00	6.247,10	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				115.000,00	114.690,47	4.266,05 D



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: Moisés Rodrigues de souza
Data da operação: 03/12/2021 - 12h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	1.744,11	1.744,11

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.266,05
12/11/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100010		-22,00	4.244,05
19/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	2846229	104.784,67		109.028,72
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 136254 ASPEC	107		-600,00	108.428,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	4760286		-3.111,39	105.317,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	4760288		-2.254,21	103.063,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	4761443		-3.475,39	99.587,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	4761961		-3.209,92	96.377,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	4778951		-8.600,00	87.777,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DE A MENDONCA COM	4791227		-4.200,00	83.577,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	4791233		-1.200,00	82.377,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W A C EIRELI	4791272		-3.723,87	78.653,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-165,00	78.488,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-359,46	78.129,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-628,58	77.500,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-691,27	76.809,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	75.549,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.527,93	74.021,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.970,16	69.051,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	59.811,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX GONCALVES PADILHA	3750703		-1.108,50	58.703,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512289		-1.268,97	57.434,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512296		-8.600,00	48.834,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512684		-4.406,44	44.427,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512687		-3.148,47	41.279,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512691		-4.672,35	36.606,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512694		-3.302,01	33.304,80
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512695		-3.272,99	30.031,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512697		-4.458,58	25.573,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512701		-1.068,77	24.504,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4760286		-11,05	24.493,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4760288		-11,05	24.482,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4761443		-11,05	24.471,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4761961		-11,05	24.460,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4778951		-11,05	24.449,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4791227		-11,05	24.438,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4791233		-11,05	24.427,11



23/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4791272	-11,05	24.416,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	5901420	-700,00	23.716,06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L A DA C PAES JUNIOR	5909533	-1.175,00	22.541,06	
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5901329	-7.889,79	14.651,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAILDE CHAVES DE ARAUJO	5512200	-3.358,24	11.293,03	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512204	-141,76	11.151,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512209	-55,00	11.096,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512210	-3.433,82	7.662,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512211	-3.433,82	4.228,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO RAYELLE DE SOUZA DA	6295206	-1.045,00	3.183,63	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5901329	-11,05	3.172,58	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5901420	-11,05	3.161,53	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5909533	-11,05	3.150,48	
	25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 112021	108	-631,82	2.518,66
Total			104.784,67	-106.532,06	2.518,66

Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				2.518,66
02/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7938088		-712,50	1.806,16
	DEST. VALERIA DE CASSIA SO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512036		-37,50	1.768,66
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512166		-13,50	1.755,16
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	DOC/TED INTERNET	7938088		-11,05	1.744,11
	TED INTERNET				
Total			0,00	-774,55	1.744,11

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)					
---	--	--	--	--	--

Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.266,05 D
12/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	12110001			22,00	4.244,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	22,00	
19/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	19110001		104.784,67		109.028,72 D
	Total movimentado no dia			104.784,67	0,00	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	22110003			51,27	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	22110013			51,27	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22110014			628,58	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22110015			165,00	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	22110016			4.970,16	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	22110017			691,27	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19110004	22110001			1.017,50	
22/11	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 01030003	22110002			4.200,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			4.406,44	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			3.148,47	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			4.672,35	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			3.302,01	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			3.272,99	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			3.111,39	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			4.458,58	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 22110002	22110004			3.209,92	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19110008	22110005			1.108,50	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19110008	22110005			2.254,21	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19110008	22110005			1.217,70	
22/11	despesa orçamentária, pago a W A COMERCIO EIRELI, ref. empenho 17110001	22110006			3.723,87	
22/11	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 18110001	22110007			1.200,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 22110001	22110008			3.475,39	
22/11	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E					

Pará BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá 01/11/2021 a 30/11/2021
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/11	ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 19110005 despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO ADVOCACIA, ref. empenho 19110006	22110009			8.600,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09110001	22110010			8.600,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29100002	22110011			600,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29100002	22110012			1.527,93	
22/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29100002	22110012			9.240,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29100002	22110012			1.260,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29100002	22110012			359,46	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	22110018			11,05	
	Total movimentado no dia			0,00	84.612,66	
23/11	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				7.889,79	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	23110005			141,76	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	23110006			55,00	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	23110007			3.433,82	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	23110008			3.433,82	
23/11	despesa orçamentária, pago a L A DA PAES JUNIOR SERVICOS EIRELI ME, ref. empenho 22110003	23110001			1.175,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 15110001	23110002			700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 19110007	23110003			3.358,24	
23/11	despesa orçamentária, pago a MARCIO RAYELLE DE SOUZA, ref. empenho 10110001	23110004			1.045,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	23110009			11,05	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	23110009			11,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 03110001	23110009			11,05	3.150,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.265,58	
25/11	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 23110001	25110001			631,82	2.518,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	631,82	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				104.784,67	106.532,06	2.518,66 D



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				2.518,66
02/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DE CASSIA SO	7938088		-712,50	1.806,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512036		-37,50	1.768,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512166		-13,50	1.755,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938088		-11,05	1.744,11
15/12/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200006		-13,20	1.730,91
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	1617194	104.784,71		106.515,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASPEC NFISCAL 137443	109		-600,00	105.915,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	2319868		-2.254,21	103.661,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	2439240		-785,25	102.876,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	2439321		-1.200,00	101.676,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	2439322		-700,00	100.976,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-82,50	100.893,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-179,73	100.713,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-411,19	100.302,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-691,27	99.611,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.002,93	98.608,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	97.348,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.970,16	92.378,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	83.138,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX GONCALVES PADILHA	3750115		-1.108,50	82.029,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX GONCALVES PADILHA	3750913		-425,00	81.604,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512109		-1.068,77	80.536,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512120		-1.268,97	79.267,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN	5512917		-537,19	78.729,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512926		-538,50	78.191,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA	5512937		-300,02	77.891,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512944		-468,18	77.423,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2319868		-11,05	77.412,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2439240		-11,05	77.401,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2439321		-11,05	77.390,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2439322		-11,05	77.379,05
21/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	3788012		-2.266,75	75.112,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	3788048		-3.475,39	71.636,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	3788049		-8.600,00	63.036,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DE A MENDONCA COM	3788064		-4.200,00	58.836,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	3788080		-2.715,77	56.121,14



22/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512501	-2.877,67	53.243,47	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512503	-2.538,73	50.704,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512504	-4.672,35	46.032,39	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512505	-1.616,27	44.416,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512507	-3.158,68	41.257,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512509	-4.337,61	36.919,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512722	-8.600,00	28.319,83	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788012	-11,05	28.308,78	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788048	-11,05	28.297,73	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788049	-11,05	28.286,68	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788064	-11,05	28.275,63	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788080	-11,05	28.264,58	
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5162563	-9.184,88	19.079,70	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-82,50	18.997,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-150,96	18.846,24	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-411,19	18.435,05	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-422,74	18.012,31	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-453,97	17.558,34	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-691,27	16.867,07	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-1.210,76	15.656,31	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-4.148,98	11.507,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAILDE CHAVES DE ARAUJO	5512155	-3.358,24	8.149,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512159	-141,76	8.007,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512163	-3.419,64	4.587,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512164	-2.477,39	2.110,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162563	-11,05	2.099,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA DO MES 122021	110	-725,01	1.374,24	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-179,73	1.194,51	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-1.002,93	191,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852	5512240	-191,58	0,00	
Total			104.784,71	-107.303,37	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.518,66 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02120002			13,50	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02120003			37,50	
02/12	despesa orçamentária, pago a VALÉRIA DE CÁSSIA SOUZA MACIEL, ref. empenho 01120001	02120001			712,50	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	02120004			11,05	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	02120004			13,20	1.730,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	787,75	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20120001		104.784,71		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120007			51,27	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120008			51,27	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	20120009			4.970,16	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	20120010			691,27	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	20120011			411,19	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	20120012			82,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	20120001			9.240,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	20120001			1.260,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	20120001			179,73	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	20120001			1.002,93	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20120001	20120002			1.017,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 06120001	20120003			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 08120001	20120004			700,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17120001	20120005			1.108,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17120001	20120005			2.254,21	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 17120001	20120005			1.217,70	
20/12	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 17120004	20120006			1.200,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20120003	20120013			768,20	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 20120004	20120014			2.285,94	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	20120015			11,05	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	20120015			11,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	20120015			11,05	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	20120015			11,05	77.379,05 D
Total movimentado no dia				104.784,71	29.136,57	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			2.877,67	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			2.538,73	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			4.672,35	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			1.616,27	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			3.158,68	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			2.266,75	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			4.337,61	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20120002	21120001			2.715,77	
21/12	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 01030003	21120002			4.200,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO ADVOCACIA, ref. empenho 17120002	21120003			8.600,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 17120003	21120004			8.600,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 17120005	21120005			3.475,39	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	21120006			11,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	21120006			11,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	21120006			11,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	21120006			11,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	21120006			11,05	28.264,58 D
Total movimentado no dia				0,00	49.114,47	
22/12	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				9.184,88	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	22120001			3.419,64	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	22120003			141,76	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	22120004			4.148,98	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	POLITICO	22120005			691,27	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22120006			82,50	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22120007			411,19	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	22120008			2.191,39	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	22120009			286,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22120010			451,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	22120012			149,98	
22/12	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 20120005	22120002			3.358,24	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01120002	22120011			11,05	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120007	22120013			419,97	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120007	22120013			1.202,83	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120008	22120014			2,77	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120008	22120014			7,93	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120009	22120015			2,97	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120009	22120015			0,98	2.099,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.165,33	
29/12	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 20120006	29120001			725,01	
29/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29120001	29120002			1.002,93	
29/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 29120001	29120002			179,73	191,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.907,67	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290, ref. empenho 28120001	30120001			191,58	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	191,58	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			104.784,71	107.303,37	0,00

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 3.956,52 (Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). VEREADOR/PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Nova Esperança do Piriá, 30 de Setembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 4.266,05 (Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). VEREADOR/PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Nova Esperança do Piriá, 31 de Outubro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 2.518,66 (Dois Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). VEREADOR/PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Nova Esperança do Piriá, 30 de Novembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). VEREADOR/PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO

ANEXO II – RELATÓRIO CONSOLIDADO QUADRIMESTRAL (RESOLUÇÃO Nº 018/2018/TCM-PA)

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA, através do ordenador de despesas, Sr(a). BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, (RG: 2341246, CPF: 397.404.202-49, Endereço: RUA JOAO PAULO II, 330 e e-mail: cmneppiria@gmail.com), informa e declara que no 3º quadrimestre, do exercício de 2021, não celebrou ou manteve nenhuma contratação temporária.

Nº ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CPF/MF	FUNÇÃO E LOTAÇÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	Nº DE CONTRATO	REMUNERAÇÃO QUADRIMESTRAL	CARGO E REMUNERAÇÃO DO PARADIGMA	DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO

Nova Esperanca do Piria/Para, 06 de janeiro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO

ANEXO II – RELATÓRIO CONSOLIDADO QUADRIMESTRAL (RESOLUÇÃO Nº 018/2018/TCM-PA)

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA, através do ordenador de despesas, Sr(a). BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, (RG: 2341246, CPF: 397.404.202-49, Endereço: RUA JOAO PAULO II, 330 e e-mail: cmneppiria@gmail.com), informa e declara que no 3º quadrimestre, do exercício de 2021, não celebrou ou manteve nenhuma contratação temporária.

Nº ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CPF/MF	FUNÇÃO E LOTAÇÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	Nº DE CONTRATO	REMUNERAÇÃO QUADRIMESTRAL	CARGO E REMUNERAÇÃO DO PARADIGMA	DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO

Nova Esperanca do Piria/Para, 06 de janeiro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 12345/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, em 01 de Outubro de 2021

BENEDITO DA COSTA

ARAUJO NETO:39740420249

Assinado de forma digital por
BENEDITO DA COSTA ARAUJO
NETO:39740420249

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal		
3.3.90.35.00	Manutenção da Câmara Municipal		
10010000	Serviços de consultoria		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Camara Municipal			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Outubro de 2021.

BENEDITO DA COSTA

ARAUJO NETO:39740420249

Assinado de forma digital por
BENEDITO DA COSTA ARAUJO
NETO:39740420249

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	Camara Municipal		
4.4.90.52.00	Aquisição de Veiculo		
10010000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Camara Municipal			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Outubro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 12345/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, em 01 de Novembro de 2021

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal		
3.3.90.36.00	Manutenção da Câmara Municipal		
10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
01 031 0001 2.003	Encargos Previdenciarios do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
10010000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Camara Municipal			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Novembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	Camara Municipal		
4.4.90.52.00	Aquisição de Veiculo		
10010000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		35.000,00
01 032 0001 2.004	Manutenção do Controle Externo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
10010000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Camara Municipal			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Novembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00004/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 12345/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$11.000,00 (Onze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, em 01 de Dezembro de 2021

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal		
3.1.90.04.00	Manutenção da Câmara Municipal		
10010000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Camara Municipal			11.000,00
TOTAL GERAL			11.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Dezembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 12345/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal Manutenção da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
10010000	Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Camara Municipal			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Dezembro de 2021.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

**NÃO HOUVE CONVENIOS NO
PERÍODO**

**NÃO HOUVE COMPRAS DE
MÓVEIS E IMÓVEIS.**

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO DE 2021

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29010003			AQUISIÇÃO DE BENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLÓGICOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.			
	01/02/2021	1020001	CELULAR SMARTPHONE GALAXY A11	1,0000	1.350,00	1.350,00
			NOTEBOOK CORE I3 SSD240 4GB RAM	2,0000	3.200,00	6.400,00
			HD EXTERNO -1TB	1,0000	380,00	380,00
			CELULAR LANTERNINHA	1,0000	120,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			8.250,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010003			8.250,00
			-----			-----
29030001			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO NA SEDE-PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	29/03/2021	29030004	CENTRAL DE AR SPLIT GREE 9.000BTUS	1,0000	600,00	600,00
			CONDESADOR DE AR SPLIT GREE 9.000BTUS	1,0000	1.088,00	1.088,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	518,00	518,00
			ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	489,00	489,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030004			2.695,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			2.695,00
			-----			-----
03050002			AQUISIÇÃO DE BENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLÓGICOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.			
	04/05/2021	4050002	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) MOUSE USB, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍ	1,0000	2.698,00	2.698,00
			NOTEBOOK CORE I3 4GB 1TB 15,6": PROCESSADOR INTEL CORE I3-8130U DE 8ª GERAÇÃO E	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050002			6.598,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050002			6.598,00
			-----			-----
01060001			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO NA SEDE-PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	02/06/2021	2060001	LIQUIDIFICADOR ARNO EASYMIX LN20 127V	1,0000	165,00	165,00
			SANDUICHEIRA MONDIAL MK SUL FAST GRIL E S-12	1,0000	128,00	128,00
			VENTILADOR DE PAREDE VENTI DELTA 60CM PREMIUM	1,0000	325,00	325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060001			618,00
			-----			-----

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO DE 2021

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001			618,00
			- - - - -			- - - - -
16060007			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO NA SEDE-PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	18/06/2021	18060004	FOGÃO REALCE HERA 5 BOCAS PRETO	1,0000	1.113,00	1.113,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004			1.113,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060007			1.113,00
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						19.274,00

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE