



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: Nº 84.263.847/0001-59

Poder Legislativo

Ofício nº 002/2023- CONTABILIDADE/CMNEP

Nova Esperança do Piriá, 06 de janeiro 2023

Da: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá- PA.

Ao: Exmº. Srº Drº Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.

Assunto: 3º Quadrimestre 2022, (encaminha)

Senhor Conselheiro Presidente;

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar os documentos referentes **PRESTAÇÃO DE CONTAS/3º Quadrimestre do Exercício de 2022**, conforme os termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Benedito da Costa Araújo Neto
Vereador/Presidente

Exmº Srº
Drº Antônio José Guimaraes
DD. Conselheiro – Presidente do TCM- Belém - Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		1.742.371,59	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.581.014,69	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.581.014,69	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		161.356,90	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		161.356,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.855.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		112.628,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.855.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		112.628,41	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)		247.375,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		247.375,70	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		239.912,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		239.912,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.463,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.463,47	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	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)		2.102.375,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.102.375,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:05/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:59:45

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

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.359.273,79
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.359.273,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	132.394,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	132.394,75	ANTECIPACAO DE 13º - CMNEP	6.108,19
		SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.072,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.181,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMNEP	959,99	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	74.282,29
subtotal	959,99	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	44.204,24
CONSIGNAÇÕES		INSS_FOLHA - CMNEP	8.279,66
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	83.627,82	IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	27.393,04
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	49.729,77	IRPF_PF - CMNEP	2.307,32
INSS_FOLHA - CMNEP	9.312,03	ISSQN - CMNEP	2.442,65
IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	30.817,17	subtotal	158.909,20
IRPF_PF - CMNEP	2.336,36		
ISSQN - CMNEP	2.442,65	subtotal extra-orçamentária	166.090,32
subtotal	178.265,80		
subtotal extra-orçamentária	179.225,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	9.345,53
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	1.266.900,00	subtotal	9.345,53
subtotal	1.266.900,00		
subtotal transferências recebidas	1.266.900,00	subtotal transferências concedidas	9.345,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	0,00	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	0,00	BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)	43.810,90
		subtotal	43.810,90
		subtotal saldos atuais	43.810,90
TOTAL RECEITAS	1.578.520,54	TOTAL DESPESAS	1.578.520,54

Nova Esperança do Piriá, 30 de Setembro de 2022.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
 CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
 VEREADOR/PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.477.567,68
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.477.567,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	83.960,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	83.960,06	ANTECIPACAO DE 13º - CMNEP	6.108,19
		SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.185,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.294,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.185,87	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	74.282,29
subtotal	1.185,87	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	55.255,23
CONSIGNAÇÕES		INSS_FOLHA - CMNEP	10.344,40
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	92.973,35	IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	30.817,17
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	55.255,30	IRPF_PF - CMNEP	2.701,03
INSS_FOLHA - CMNEP	10.344,40	ISSQN - CMNEP	2.935,65
IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	34.241,30	subtotal	176.335,77
IRPF_PF - CMNEP	2.730,07	subtotal extra-orçamentária	183.629,83
ISSQN - CMNEP	2.935,65		
subtotal	198.480,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	199.665,94	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	9.345,53
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	9.345,53
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	1.406.900,00	subtotal transferências concedidas	9.345,53
subtotal	1.406.900,00		
subtotal transferências recebidas	1.406.900,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
subtotal	0,00	BANPARA.....547.254-7 (CONSIG BANPARA)	9.345,53
subtotal saldos anteriores	0,00	BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)	10.637,43
		subtotal	19.982,96
		subtotal saldos atuais	19.982,96
TOTAL RECEITAS	1.690.526,00	TOTAL DESPESAS	1.690.526,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Outubro de 2022.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
 CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
 VEREADOR/PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.610.962,28
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.610.962,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	45.850,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	45.850,77	ANTECIPACAO DE 13º - CMNEP	6.108,19
		SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.298,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.407,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.298,81	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	102.318,88
subtotal	1.298,81	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	60.780,83
CONSIGNAÇÕES		INSS_FOLHA - CMNEP	11.376,77
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	102.318,88	IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	37.665,43
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	60.780,83	IRPF_PF - CMNEP	3.040,87
INSS_FOLHA - CMNEP	11.376,77	ISSQN - CMNEP	3.306,15
IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	37.665,43	subtotal	218.488,93
IRPF_PF - CMNEP	3.040,88		
ISSQN - CMNEP	3.306,15	subtotal extra-orçamentária	225.895,93
subtotal	218.488,94		
subtotal extra-orçamentária	219.787,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	1.586.900,00	BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)	15.680,31
subtotal	1.586.900,00	subtotal	15.680,31
subtotal transferências recebidas	1.586.900,00	subtotal saldos atuais	15.680,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.852.538,52	TOTAL DESPESAS	1.852.538,52

Nova Esperança do Piriá, 30 de Novembro de 2022.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.742.371,59
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.742.371,59
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	ANTECIPACAO DE 13º - CMNEP	6.108,19
		SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.355,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.463,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPACAO DE 13º - CMNEP	6.108,19	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	111.664,41
SALARIO FAMILIA - CMNEP	1.355,28	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	66.306,36
subtotal	7.463,47	INSS_FOLHA - CMNEP	13.374,18
CONSIGNAÇÕES		IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	41.089,56
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	111.664,41	IRPF_PF - CMNEP	3.562,07
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	66.306,36	ISSQN - CMNEP	3.915,65
INSS_FOLHA - CMNEP	13.374,18	subtotal	239.912,23
IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	41.089,56		
IRPF_PF - CMNEP	3.562,07	subtotal extra-orçamentária	247.375,70
ISSQN - CMNEP	3.915,65		
subtotal	239.912,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	247.375,70	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	112.628,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	112.628,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	112.628,41
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	1.855.000,00		
subtotal	1.855.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.855.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.102.375,70	TOTAL DESPESAS	2.102.375,70

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2022.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
 CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
 VEREADOR/PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: Nº 84.263.847/0001-59

Poder Legislativo

RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS

		CONTAS
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5512-2	51-5 CAMARA MUNICIPAL
037 – BANPARÁ	0104-0	547254-7 CONSIGNADO BANPARA

Benedito da Costa Araújo Neto
Vereador/Presidente

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE **Período:** 01/09/2022 até 30/09/2022**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
27/09/2022	CRED TED	110	9.345,53	9.345,53
28/09/2022	DEB CONS CAMARA	202209	- 9.345,53	0,00
	Caixa Presencial			
Saldo (01/09/2022 a 30/09/2022)				0,00
Saldo Total em 13/10/2022				0,00
Saldo Diponível em 13/10/2022				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)				01/11/2022
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/11/2022
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
27/09	Saldo anterior.....					0,00
	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			9.345,53		9.345,53 D
			Total movimentado no dia	9.345,53	0,00	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE DUODECIMO CMGN	28090002			9.345,53	0,00
			Total movimentado no dia	0,00	9.345,53	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.345,53	9.345,53	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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
21/10/2022	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202210	- 9.345,53	- 9.345,53
21/10/2022	CRED TED	110	9.345,53	0,00
	Saldo (01/10/2022 a 31/10/2022)			0,00
	Saldo Total em 08/11/2022			0,00
	Saldo Diponível em 08/11/2022			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)			01/12/2022
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			01/12/2022
	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
03/10	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de REPASSE DUODECIMO CMGN	03100001		9.345,53		
03/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	03100002			9.345,53	0,00
	Total movimentado no dia			9.345,53	9.345,53	
21/10	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			9.345,53		
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	21100009			9.345,53	0,00
	Total movimentado no dia			9.345,53	9.345,53	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			18.691,06	18.691,06	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE **Período:** 01/11/2022 até 30/11/2022**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
24/11/2022	CRED TED	110	9.345,53	9.345,53
30/11/2022	DEB CONS CAMARA	112022	- 9.345,53	0,00
	Caixa Presencial			
Saldo (01/11/2022 a 30/11/2022)				0,00
Saldo Total em 20/12/2022				0,00
Saldo Diponível em 20/12/2022				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)				02/01/2023
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2023
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
24/11	recebimento de saldo da conta BRADESCO 51-5 (CMNEP.BRADESCO)			9.345,53		9.345,53 D
	Total movimentado no dia			9.345,53	0,00	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	30110003			9.345,53	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	9.345,53	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.345,53	9.345,53	0,00

Extrato Conta Corrente

Unidade: 104 - GARRAFAO DO NORTE **Período:** 01/12/2022 até 28/12/2022**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
22/12/2022	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202212	- 9.345,53	- 9.345,53
22/12/2022	CRED TED	110	9.345,53	0,00
Saldo (01/12/2022 a 28/12/2022)				0,00
Saldo Total em 28/12/2022				0,00
Saldo Diponível em 28/12/2022				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)				02/01/2023
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2023
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BANPARA.....547.254-7 (CONSIG BANPARA)
 Pará
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá 01/12/2022 a 31/12/2022
 Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Página : 0001

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)			9.345,53		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ	22120002			9.345,53	0,00
	Total movimentado no dia			9.345,53	9.345,53	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.345,53	9.345,53	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.995,06 D
02/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	02090001			17,60	
02/09	despesa orçamentária, pago a JOSÉ BENEVIDES PEREIRA, ref. empenho 01090002	02090002			2.520,00	16.457,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.537,60	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	05090001			2,20	16.455,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	2,20	
15/09	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 25080001	15090001			507,77	
15/09	despesa orçamentária, pago a A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA - ME - PAPELARIA PIRIA, ref. empenho 14090001	15090002			3.895,50	12.051,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.403,27	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20090003	05512966	10.200,00		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20090001	09580425	47.500,00		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20090002	09731605	14.100,00		
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22080004	20090001			9.240,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22080007	20090002			1.419,74	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22080006	20090003			1.210,50	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22080005	20090004			1.260,00	70.721,75 D
	Total movimentado no dia			71.800,00	13.130,24	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	21090007			56,47	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	21090008			56,47	
21/09	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 19010002	21090001			10.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 20010006	21090002			1.200,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 19010001	21090003			800,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.122,30	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.159,41	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			4.684,79	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.314,45	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.123,29	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.122,34	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			4.469,52	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 20090001	21090004			3.221,62	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20090002	21090005			1.562,27	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20090002	21090005			1.121,10	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20090002	21090005			1.562,27	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20090002	21090005			1.121,10	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 20090002	21090005			1.121,10	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 20090003	21090006			2.020,18	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 20090003	21090006			2.261,98	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 20090003	21090006			1.231,40	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 20090004	21090009			3.487,09	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	21090010			11,65	14.797,75 D
Total movimentado no dia				0,00	55.924,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, ref. empenho 16090001	22090001			13.270,11	1.527,64 D
Total movimentado no dia				0,00	13.270,11	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	23090001	03349908	40.000,00		
23/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	23090006			3.033,03	
23/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	23090007			391,10	
23/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	23090008			29,03	
23/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	23090009			113,32	
23/09	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 22020002	23090001			8.700,00	
23/09	despesa orçamentária, pago a COSTA PASSOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18020009	23090002			10.000,00	
23/09	despesa orçamentária, pago a L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 18030003	23090003			1.700,00	
23/09	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 14020001	23090004			700,00	
23/09	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 20010011	23090005			3.386,68	
23/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	23090010			11,65	
23/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	23090010			11,65	
23/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	23090010			11,65	
23/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	23090010			11,65	13.427,88 D
Total movimentado no dia				40.000,00	28.099,76	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	26090001			4,40	13.423,48 D
Total movimentado no dia				0,00	4,40	
27/09	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				9.345,53	
27/09	despesa orçamentária, pago a JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290, ref. empenho 19090001	27090001			240,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	27090002			2,20	
27/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	27090002			11,65	3.824,10 D
Total movimentado no dia				0,00	9.599,38	
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	28090001			11,00	3.813,10 D
Total movimentado no dia				0,00	11,00	
30/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	30090001	05512062	40.000,00		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01090001	30090001			2,20	43.810,90 D
		Total movimentado no dia		40.000,00	2,20	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		151.800,00	126.984,16	43.810,90 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: 02/12/2022 - 13h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	15.680,31	15.680,31

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				18.995,06
02/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-17,60	18.977,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BENEVIDES PEREIRA	7160062		-2.520,00	16.457,46
05/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	16.455,26
15/09/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA DO MES 09/2022	128		-507,77	15.947,49
	TRANSF CC PARA CC PJ A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512947		-3.895,50	12.051,99
20/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	9580425	47.500,00		59.551,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPER	9731605	14.100,00		73.651,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADMINISTR	5512966	10.200,00		83.851,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.210,50	82.641,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	81.381,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.419,74	79.961,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	70.721,75
21/09/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS-E 146531 - ASPEC	129		-800,00	69.921,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1602249		-3.221,62	66.700,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO YGOR OLIVEIR	1602251		-2.020,18	64.679,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	1602298		-3.122,34	61.557,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	1602323		-3.487,09	58.070,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	1602324		-3.122,30	54.948,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	1602380		-2.261,98	52.686,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADERSON DE SOUZA OL	1602382		-1.121,10	51.565,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	1691850		-1.200,00	50.365,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	1691901		-10.000,00	40.365,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JELMA SOUZA LIMA	3860893		-1.121,10	39.244,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512882		-3.159,41	36.084,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512883		-4.684,79	31.399,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512884		-3.314,45	28.085,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512887		-3.123,29	24.962,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512888		-4.469,52	20.492,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512889		-1.287,87	19.204,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN	5512890		-1.562,27	17.642,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA	5512891		-1.562,27	16.080,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512896		-1.177,57	14.902,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1602249		-11,65	14.890,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1602251		-11,65	14.879,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1602298		-11,65	14.867,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1602323		-11,65	14.856,00



	DOC/TED INTERNET	1602324		-11,65	14.844,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1602380		-11,65	14.832,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1602382		-11,65	14.821,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1691850		-11,65	14.809,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1691901		-11,65	14.797,75
	TED INTERNET				
22/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	5512363		-13.270,11	1.527,64
	AUTO POSTO ARIELLA EIRELI				
23/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	3349908	40.000,00		41.527,64
	REMET.PREFEITURA M N ESPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3515607		-1.700,00	39.827,64
	DEST. L3 BISPOS COM & SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3515624		-10.000,00	29.827,64
	DEST. COSTA PASSOS SOC. IN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3515641		-700,00	29.127,64
	DEST. GDJ SERVI OS DE INFO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3515661		-8.700,00	20.427,64
	DEST. H DE A MENDONCA COM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512632		-29,03	20.398,61
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512634		-3.033,03	17.365,58
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512636		-391,10	16.974,48
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512637		-3.386,68	13.587,80
	JANAILDE CHAVES DE ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512640		-113,32	13.474,48
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM				
	DOC/TED INTERNET	3515607		-11,65	13.462,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515624		-11,65	13.451,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515641		-11,65	13.439,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515661		-11,65	13.427,88
	TED INTERNET				
26/09/2022	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	13.423,48
	TRANSFER VIA NET				
27/09/2022	TED D CC HBANK*	5561357		-9.345,53	4.077,95
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	4.075,75
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512100		-240,00	3.835,75
	JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852				
	DOC/TED INTERNET	5561357		-11,65	3.824,10
	TED INTERNET				
28/09/2022	TARIFA BANCARIA	1		-11,00	3.813,10
	TRANSFER VIA NET				
30/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	5512062	40.000,00		43.813,10
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADMINISTR				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	43.810,90
	TRANSFER VIA NET				
Total			151.800,00	-126.984,16	43.810,90

Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 13h47 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 02/12/2022 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.810,90 D
05/10	despesa orçamentária, pago a VALÉRIA DE CÁSSIA SOUZA MACIEL, ref. empenho 03100001	05100001			2.032,80	
05/10	despesa orçamentária, pago a MARIA CECILIA RODRIGUES, ref. empenho 03100002	05100002			872,10	
05/10	despesa orçamentária, pago a MIGUEL EDUARDO DIAS DO NASCIMENTO, ref. empenho 03100003	05100003			3.600,54	
05/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	05100004			11,65	
05/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	05100004			11,65	37.282,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.528,74	
06/10	despesa orçamentária, pago a ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA, ref. empenho 06100001	06100001			513,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 06100002	06100002			513,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	06100003			11,65	36.244,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.037,65	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	10100002			45,90	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	10100003			108,00	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	10100004			19,20	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	10100005			201,50	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	10100006			227,96	
10/10	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 26090001	10100001			651,57	34.990,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.254,13	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	18100001			676,17	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	18100002			4.849,36	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	18100003			541,76	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	18100004			490,61	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	18100010			29,03	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	18100011			3.033,03	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	18100012			391,10	
18/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22090002	18100005			1.419,74	
18/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22090003	18100006			1.210,50	
18/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22090001	18100007			1.260,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 22090004	18100008			9.240,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	despesa orçamentária, pago a BRAGANEY AUTO CAR, ref. empenho 14100001	18100009			2.200,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	18100013			11,65	9.637,43 D
Total movimentado no dia				0,00	25.352,95	
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20100001	07520778	90.000,00		
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20100002	07631899	50.000,00		
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20100007			56,47	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20100008			56,47	
20/10	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 19010001	20100001			800,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a COSTA PASSOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18020009	20100002			10.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 18100001	20100003			3.487,09	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			3.122,30	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			3.159,41	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			4.684,79	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			3.314,45	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			3.123,29	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			3.122,34	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 18100002	20100004			4.469,52	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 18100003	20100005			3.221,62	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 18100003	20100005			2.020,18	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 18100003	20100005			2.261,98	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.231,40	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.562,27	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.121,10	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.562,27	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.121,10	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18100004	20100006			1.121,10	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	20100009			11,65	
	Total movimentado no dia			140.000,00	54.724,00	94.913,43 D
21/10	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				9.345,53	
21/10	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 19010002	21100001			10.000,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 22020002	21100002			8.700,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, ref. empenho 19100001	21100003			13.361,35	
21/10	despesa orçamentária, pago a MANOEL EDSON VASCONCELOS, ref. empenho 20100001	21100004			513,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a ELVYS LEY VASTRO LIMA, ref. empenho 20100002	21100005			513,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 20010006	21100006			1.200,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI, ref. empenho 20100003	21100007			786,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	21100008			11,65	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	21100008			11,65	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	21100008			11,65	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	21100008			11,65	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	21100008			11,65	
	Total movimentado no dia			0,00	44.477,13	50.436,30 D
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	25100003			113,32	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	25100004			676,17	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	25100005			541,76	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	25100006			490,61	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	25100007			4.849,36	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	25100014			39,60	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	25100015			98,00	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	25100016			4,20	
25/10	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 20010011	25100001			3.386,68	
25/10	despesa orçamentária, pago a L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 18030003	25100002			1.700,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 24100001	25100008			9.240,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 24100002	25100009			1.260,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 24100003	25100010			1.210,50	
25/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 24100004	25100011			1.419,74	
25/10	despesa orçamentária, pago a VALÉRIA DE CÁSSIA SOUZA MACIEL, ref. empenho 24100005	25100012			1.857,80	
25/10	despesa orçamentária, pago a MARIA CECILIA RODRIGUES, ref. empenho 24100006	25100013			752,40	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	25100017			17,60	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	25100017			11,65	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	25100017			11,65	22.755,26 D
Total movimentado no dia				0,00	27.681,04	
26/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	26100001			6,60	22.748,66 D
Total movimentado no dia				0,00	6,60	
28/10	despesa orçamentária, pago a A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA - ME - PAPELARIA PIRIA, ref. empenho 27100001	28100001			4.479,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 14020001	28100002			700,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	28100003			11,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 05100001	28100003			11,65	17.547,01 D
Total movimentado no dia				0,00	5.201,65	
31/10	despesa orçamentária, pago a F M ALVES ARRUDA, ref. empenho 27100002	31100001			7.189,50	10.357,51 D
Total movimentado no dia				0,00	7.189,50	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				140.000,00	173.453,39	10.357,51 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: 01/11/2022 - 11h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	10.357,51	10.357,51

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				43.810,90
05/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL EDUARDO DIAS	4416896		-3.600,54	40.210,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DE CASSIA SO	4430082		-2.032,80	38.177,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CECILIA RODRIGUES	5512705		-872,10	37.305,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4416896		-11,65	37.293,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4430082		-11,65	37.282,16
06/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6339972		-513,00	36.769,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512470		-513,00	36.256,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6339972		-11,65	36.244,51
10/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MES 10 ENERGIA	130		-651,57	35.592,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512927		-45,90	35.547,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512937		-127,20	35.419,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512947		-429,46	34.990,38
18/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAGANEY AUTO CAR	5762741		-2.200,00	32.790,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-490,61	32.299,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-541,76	31.758,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-676,17	31.081,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.210,50	29.871,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	28.611,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.419,74	27.191,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.849,36	22.342,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	13.102,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512974		-3.033,03	10.069,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512975		-29,03	10.040,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512976		-391,10	9.649,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5762741		-11,65	9.637,43
20/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	7520778	90.000,00		99.637,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	7631899	50.000,00		149.637,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	7939299		-3.122,34	146.515,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	7939313		-3.221,62	143.293,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	7939327		-3.122,30	140.171,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	7939330		-3.487,09	136.684,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA PASSOS SOC. IN	7939400		-10.000,00	126.684,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASP SERV E PROD DE I	7940456		-800,00	125.884,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO YGOR OLIVEIR	7973207		-2.020,18	123.863,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	7973260		-2.261,98	121.601,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADERSON DE SOUZA OL	7973261		-1.121,10	120.480,82

	TRANSF CC PARA CC PJ	3860319	-1.121,10	119.359,72
	MARIA JELMA SOUZA LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512312	-1.287,87	118.071,85
	MOISES RODRIGUES DE SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512315	-1.562,27	116.509,58
	ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512317	-1.562,27	114.947,31
	JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512324	-1.177,57	113.769,74
	MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512542	-3.159,41	110.610,33
	ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512545	-4.684,79	105.925,54
	ELIAS BARBOSA DE FREITAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512549	-3.314,45	102.611,09
	ELVIS LEY CASTRO LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512552	-3.123,29	99.487,80
	GERFFERSON FERREIRA DE OLI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512555	-4.469,52	95.018,28
	LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA			
	DOC/TED INTERNET	7939299	-11,65	95.006,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7939313	-11,65	94.994,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7939327	-11,65	94.983,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7939330	-11,65	94.971,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7939400	-11,65	94.960,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7940456	-11,65	94.948,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7973207	-11,65	94.936,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7973260	-11,65	94.925,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7973261	-11,65	94.913,43
	TED INTERNET			
21/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8607786	-10.000,00	84.913,43
	DEST. MARIA D S LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8607822	-8.700,00	76.213,43
	DEST. H DE A MENDONCA COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8818134	-1.200,00	75.013,43
	DEST. J SOARES DE S COM E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8818166	-513,00	74.500,43
	DEST. MANOEL EDSON VASCONC			
	TED D CC HBANK*	8818182	-9.345,53	65.154,90
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512038	-786,00	64.368,90
	A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512532	-13.361,35	51.007,55
	AUTO POSTO ARIELLA EIRELI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512992	-513,00	50.494,55
	ELVIS LEY CASTRO LIMA			
	DOC/TED INTERNET	8607786	-11,65	50.482,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8607822	-11,65	50.471,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8818134	-11,65	50.459,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8818166	-11,65	50.447,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8818182	-11,65	50.436,30
	TED INTERNET			
25/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1639606	-1.700,00	48.736,30
	DEST. L3 BISPOS COM & SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1682178	-1.857,80	46.878,50
	DEST. VALERIA DE CASSIA SO			
	TARIFA BANCARIA	1	-17,60	46.860,90
	TRANSFER VIA NET			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-490,61	46.370,29
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-541,76	45.828,53
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-676,17	45.152,36
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-1.210,50	43.941,86
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-1.260,00	42.681,86
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-1.419,74	41.262,12
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-4.849,36	36.412,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-9.240,00	27.172,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA CECILIA RODRIGUES	5512159	-752,40	26.420,36
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512160	-39,60	26.380,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512163	-102,20	26.278,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JANAILDE CHAVES DE ARAUJO	5512581	-3.386,68	22.891,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512583	-113,32	22.778,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1639606	-11,65	22.766,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1682178	-11,65	22.755,26
26/10/2022	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-6,60	22.748,66
28/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	4411471	-700,00	22.048,66
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-11,00	22.037,66
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512448	-4.479,00	17.558,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4411471	-11,65	17.547,01
Total			140.000,00	-166.263,89
				17.547,01

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				17.547,01
31/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	F M ALVES ARRUDA	5512214		-7.189,50	10.357,51
Total			0,00	-7.189,50	10.357,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.357,51 D
01/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	01110001		10.000,00		
01/11	despesa orçamentária, pago a MAYLLA KARYNA DA CONCEIÇÃO VIANA, ref. empenho 27100003	01110001			1.600,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	01110002			11,65	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	01110002			11,65	18.734,21 D
	Total movimentado no dia			10.000,00	1.623,30	
03/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	03110001			2,20	18.732,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2,20	
04/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	04110001			2,20	18.729,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	2,20	
07/11	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 07110001	07110001			513,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 07110002	07110002			513,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	07110003			11,65	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	07110003			11,65	17.680,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.049,30	
08/11	despesa orçamentária, pago a JOSE PINTO DE ALMEIDA, ref. empenho 07110003	08110001			885,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	08110002			11,65	16.783,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	896,65	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	11110004			3.033,03	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	11110005			391,10	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	11110006			29,03	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	11110007			182,50	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	11110008			164,26	
11/11	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 25100001	11110001			460,06	
11/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO AGUIAR DE LIMA, ref. empenho 07110004	11110002			3.303,24	
11/11	despesa orçamentária, pago a J I SANTOS SILVA DIST DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/11	AGUA E GAS, ref. empenho 10110001	11110003			220,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	11110009			11,65	
11/11	despesa orçamentária, pago a E T DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO-ME, ref. empenho 09110001	11110010			6.089,00	2.899,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.883,87	
18/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	18110001		170.000,00		172.899,99 D
	Total movimentado no dia			170.000,00	0,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.122,30	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.159,41	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			4.684,79	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.314,45	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.123,29	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.122,34	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			4.469,52	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADORES, ref. empenho 18110001	21110001			3.221,62	
21/11	despesa orçamentária, pago a VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 18110002	21110002			3.487,09	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	21110003			11,65	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	21110003			11,65	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	21110003			11,65	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	21110003			11,65	141.148,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.751,41	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	22110004			56,47	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	22110005			56,47	
22/11	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 22110003	22110001			513,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA, ref. empenho 22110004	22110002			513,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 18110003	22110003			2.020,18	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 18110003	22110003			2.261,98	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMMISSIONADO, ref. empenho 18110003	22110003			1.231,40	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	22110006			11,65	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	22110006			11,65	
22/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	22110006			11,65	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18110004	22110007			1.562,27	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18110004	22110007			1.121,10	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18110004	22110007			1.562,27	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18110004	22110007			1.121,10	
22/11	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 18110004	22110007			1.121,10	127.973,29 D
Total movimentado no dia				0,00	13.175,29	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	23110013			45,00	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	23110014			113,32	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	23110015			45,00	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	23110016			98,00	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	23110017			4,20	
23/11	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 22020002	23110001			8.700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 20010006	23110002			1.200,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 19010001	23110003			800,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 19010002	23110004			10.000,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 18030003	23110005			1.700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, ref. empenho 14020001	23110006			700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 20010011	23110007			3.386,68	
23/11	despesa orçamentária, pago a MARIA CECILIA RODRIGUES, ref. empenho 22110005	23110008			855,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a VALÉRIA DE CÁSSIA SOUZA MACIEL, ref. empenho 22110006	23110009			1.857,80	
23/11	despesa orçamentária, pago a CLARINDO LIMA SILVA, ref. empenho 22110007	23110010			855,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, ref. empenho 21110001	23110011			12.356,20	
23/11	despesa orçamentária, pago a J ESCOSSIO SILVA JUNIOR - ME, ref. empenho 22110008	23110012			1.694,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	
23/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	23110018			11,65	83.481,54 D
Total movimentado no dia				0,00	44.491,75	
24/11	receita extra-orçamentária, recebido de INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24110001		112,94		
24/11	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				9.345,53	
24/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	24110003			5.525,53	
24/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	24110004			1.032,37	
24/11	despesa orçamentária, pago a COSTA PASSOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18020009	24110001			10.000,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	24110002			11,65	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	24110002			11,65	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	24110002			4,40	
24/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 24110002	24110005			13.243,18	44.420,17 D
Total movimentado no dia				112,94	39.174,31	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	25110002			3.033,03	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	25110003			29,03	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	25110004			391,10	
25/11	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 24110001	25110001			513,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	25110005			11,65	
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	25110005			11,65	
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	25110005			15,40	
25/11	despesa orçamentária, pago a MARTINS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 01110003	25110006			5.900,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a MARTINS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 25110001	25110007	000001		5.000,00	29.515,31 D

Pará BRADESCO.....51-5 (CMNEP.BRADESCO)
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá 01/11/2022 a 30/11/2022
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	14.904,86	
28/11	despesa orçamentária, pago a L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 15110001	28110001			3.600,00	
28/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	28110003			11,65	
28/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	28110003			11,65	
28/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	28110003			17,60	
28/11	despesa orçamentária, pago a ADRIANA A DA SILVA ME, ref. empenho 01110001	28110002			2.500,00	
28/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 01110002	28110003			6,60	23.367,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.147,50	
30/11	despesa orçamentária, pago a F M ALVES ARRUDA, ref. empenho 22110001	30110001			5.130,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA - ME - PAPELARIA PIRIA, ref. empenho 22110002	30110002			2.557,50	15.680,31 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.687,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				180.112,94	174.790,14	15.680,31 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: 01/12/2022 - 12h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	15.680,31	15.680,31

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				10.357,51
01/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	7718615	10.000,00		20.357,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAYLLA KARINA DA CON	7914529	1.600,00		21.957,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYLLA KARINA DA CON	7771994		-1.600,00	20.357,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANDA MULTIMIDIA	7987071		-1.600,00	18.757,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7771994		-11,65	18.745,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987071		-11,65	18.734,21
03/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	18.732,01
04/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	18.729,81
07/11/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Jose Pinto de Almeida	4131586		-885,00	17.844,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	3588392		-513,00	17.331,81
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512404		-513,00	16.818,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3588392		-11,65	16.807,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4131586		-11,65	16.795,51
08/11/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	4131586	885,00		17.680,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Jose Pinto de Almeida	5351212		-885,00	16.795,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5351212		-11,65	16.783,86
11/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA DO MES 10/2022	131		-460,06	16.323,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E T DO NASCIMENTO RE	8569237		-6.089,00	10.234,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO AGUIAR DE	5512765		-3.303,24	6.931,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512767		-346,76	6.584,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512771		-29,03	6.555,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512772		-3.033,03	3.522,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512777		-391,10	3.131,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852	5512778		-220,00	2.911,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569237		-11,65	2.899,99
18/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	4358296	170.000,00		172.899,99
21/11/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	5334906		-3.122,30	169.777,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	5334908		-3.221,62	166.556,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	5334926		-3.487,09	163.068,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	5334928		-3.122,34	159.946,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512972		-3.159,41	156.787,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512974		-4.684,79	152.102,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512977		-3.314,45	148.787,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512979		-3.123,29	145.664,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512980		-4.469,52	141.195,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334906		-11,65	141.183,53



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: 01/12/2022 - 12h05

22/11/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334908	-11,65	141.171,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334926	-11,65	141.160,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334928	-11,65	141.148,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6609031	-513,00	140.635,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADERSON DE SOUZA OL	6657328	-1.121,10	139.514,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	6657381	-2.261,98	137.252,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JELMA SOUZA LIMA	3860002	-1.121,10	136.131,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512007	-1.177,57	134.953,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512009	-1.287,87	133.665,96
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE PINHEIRO FERREIRA	5512096	-2.020,18	131.645,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512639	-513,00	131.132,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN	5512995	-1.562,27	129.570,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA	5512998	-1.562,27	128.008,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6609031	-11,65	127.996,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6657328	-11,65	127.984,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6657381	-11,65	127.973,29
23/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS-E 148647	132	-800,00	127.173,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	7183353	-10.000,00	117.173,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DE A MENDONCA COM	7183358	-8.700,00	108.473,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J ESCOSSIO SILVA JUN	7183392	-1.694,00	106.779,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	7183462	-1.200,00	105.579,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L3 BISPOS COM & SERV	7183465	-1.700,00	103.879,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	7183480	-700,00	103.179,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DE CASSIA SO	7206034	-1.857,80	101.321,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARINDO LIMA SILVA	3728669	-855,00	100.466,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CECILIA RODRIGUES	5512129	-855,00	99.611,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512134	-45,00	99.566,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAILDE CHAVES DE ARAUJO	5512135	-3.386,68	96.179,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512138	-113,32	96.066,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512671	-45,00	96.021,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512672	-102,20	95.919,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO ARIELLA EIRELI	5512945	-12.356,20	83.563,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183353	-11,65	83.551,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183358	-11,65	83.539,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183392	-11,65	83.528,14
24/11/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183462	-11,65	83.516,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183465	-11,65	83.504,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183480	-11,65	83.493,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206034	-11,65	83.481,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA PASSOS SOC. IN	7899873	-10.000,00	73.481,54
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE TARIFA BANCARIA	7899940	-9.345,53	64.136,01



25/11/2022	TRANSFER VIA NET	1	-4,40	64.131,61	
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0017	6040017	-19.688,14	44.443,47	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7899873	-11,65	44.431,82	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7899940	-11,65	44.420,17	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BENEDITO DA COSTA AR	8641398	-513,00	43.907,17	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
28/11/2022	DEST. MARTINS CONSULT. E A	8641399	-10.900,00	33.007,17	
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1	-15,40	32.991,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512818	-3.033,03	29.958,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512820	-29,03	29.929,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512824	-391,10	29.538,61	
	DOC/TED INTERNET				
28/11/2022	TED INTERNET	8641398	-11,65	29.526,96	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8641399	-11,65	29.515,31	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. L3 BISPOS COM & SERV	1013646	-3.600,00	25.915,31	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA A DA SILVA E	1013647	-2.500,00	23.415,31	
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1	-17,60	23.397,71	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1013646	-11,65	23.386,06	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1013647	-11,65	23.374,41	
Total			182.485,00	-169.468,10	23.374,41

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2022	SALDO ANTERIOR				23.374,41
30/11/2022	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-6,60	23.367,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512424		-2.557,50	20.810,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	F M ALVES ARRUDA	5512511		-5.130,00	15.680,31
Total			0,00	-7.694,10	15.680,31

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h05 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.680,31 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02120004			167,50	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	02120005			119,26	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 01120001	02120001			655,90	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 01120001	02120001			472,18	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 01120001	02120001			718,12	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 01120001	02120001			476,30	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 01120001	02120001			515,62	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 01120002	02120002			308,34	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 01120002	02120002			1.011,98	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 01120002	02120002			515,10	
02/12	despesa orçamentária, pago a HERSON RAUL COSTA PAIVA, ref. empenho 01120003	02120003			3.063,24	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	02120006			34,95	7.621,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.058,49	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	05120001			4,40	7.617,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	4,40	
07/12	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI, ref. empenho 06120001	07120001			917,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 07120001	07120002			513,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA, ref. empenho 07120002	07120003			513,00	5.674,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.943,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 24110003	12120001			550,77	5.123,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	550,77	
14/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL EDSON VASCONCELOS, ref. empenho 14120001	14120001			513,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	14120002			11,65	4.599,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	524,65	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	20120001	05919774	268.100,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	20120011			113,32	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	20120012			832,23	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120014			56,47	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.122,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.159,41	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			4.684,79	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.314,45	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.123,29	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.122,34	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			4.469,52	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADORES, ref. empenho 19120002	20120002			3.221,62	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 19120001	20120001			3.487,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA L DA CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA, ref. empenho 19010002	20120003			10.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a J.SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 20010006	20120004			1.200,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JANAILDE CHAVES DE ARAUJO, ref. empenho 20010011	20120005			3.386,68	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 19010001	20120006			800,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 20120001	20120007			1.026,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a J I SANTOS SILVA DIST DE AGUA E GAS, ref. empenho 09120001	20120008			370,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19120005	20120009			1.562,27	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19120005	20120009			1.121,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19120005	20120009			1.562,27	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19120005	20120009			1.121,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOGAG SERVIDORES, ref. empenho 19120005	20120009			1.121,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19120006	20120010			2.668,98	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19120006	20120010			2.261,98	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADO, ref. empenho 19120006	20120010			1.672,56	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120005	20120013			2.237,36	
	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	20120015			104,85	207.775,92 D
		Total movimentado no dia		268.100,00	64.923,08	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21120007			72,00	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21120008			98,00	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	21120009			4,20	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21120010			80,00	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	21120011			3.033,03	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF-AGENTE POLITICO	21120012			391,10	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	21120013			91,06	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	21120014			29,04	
21/12	despesa orçamentária, pago a L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 18030003	21120001			1.700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, ref. empenho 14020001	21120002			700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a H. DE A. MENDONÇA SERVIÇOS -ME, ref. empenho 22020002	21120003			8.700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CECILIA RODRIGUES, ref. empenho 19120008	21120004			1.520,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a KIARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ref. empenho 19120010	21120005			1.368,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a VALÉRIA DE CÁSSIA SOUZA MACIEL, ref. empenho 19120009	21120006			1.857,80	
21/12	despesa orçamentária, pago a COSTA PASSOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18020009	21120015			10.000,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	21120016			69,90	178.061,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	29.714,13	
22/12	transferência de saldo para a conta BANPARA 547.254-7 (CONSIG BANPARA)				9.345,53	
22/12	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, ref. empenho 19120007	22120001			11.359,68	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	22120003			11,65	157.344,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	20.716,86	
23/12	receita extra-orçamentária, recebido de INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23120001		56,47		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO	23120006			5.525,53	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS_FOLHA	23120007			1.165,18	
23/12	despesa orçamentária, pago a F M ALVES ARRUDA, ref. empenho 19120004	23120001			4.062,30	
23/12	despesa orçamentária, pago a A.C. DOS SANTOS COM. DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PAPELARIA - ME - PAPELARIA PIRIA, ref. empenho 19120003	23120002			2.027,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELLI, ref. empenho 20120002	23120003			2.319,30	
23/12	despesa orçamentária, pago a COSTA E SILVA, ref. empenho 20120003	23120004			6.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a MAYLLA KARYNA DA CONCEIÇÃO VIANA, ref. empenho 20120004	23120005			1.600,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120007	23120008			13.512,99	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	23120009			30,80	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	23120009			11,65	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	23120009			11,64	121.135,01 D
	Total movimentado no dia			56,47	36.266,39	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	26120001			17,60	121.117,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	17,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28120003			192,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRPF_PF	28120004			164,32	
28/12	despesa orçamentária, pago a L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI, ref. empenho 27120002	28120001			3.900,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, ref. empenho 27120001	28120002			3.483,68	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	28120005			2,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	28120005			6,60	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A, ref. empenho 02120001	28120006			11,65	113.356,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.760,45	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE DUODECIMO CMGN	29120002			112.628,41	
29/12	despesa orçamentária, pago a CELPA-EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A, ref. empenho 20120006	29120001			728,55	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	113.356,96	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			268.156,47	283.836,78	0,00



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

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/12/2022 e 29/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				15.680,31
02/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	7638675		-1.011,98	14.668,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERSON RAUL COSTA PA	7638697		-3.063,24	11.605,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADERSON DE SOUZA OL	7638734		-472,18	11.132,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JELMA SOUZA LIMA	3860910		-476,30	10.656,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512772		-286,76	10.369,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN	5512907		-655,90	9.713,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA	5512909		-718,12	8.995,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S	5512913		-515,62	8.480,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE PINHEIRO FERREIRA	5512915		-308,34	8.171,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512917		-515,10	7.656,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7638675		-11,65	7.645,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7638697		-11,65	7.633,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7638734		-11,65	7.621,82
05/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	7.617,42
07/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME	5512691		-917,00	6.700,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512759		-513,00	6.187,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512760		-513,00	5.674,42
12/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA DO MES 11/2022	133		-550,77	5.123,65
14/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	8485949		-513,00	4.610,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8485949		-11,65	4.599,00
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMNEP FPM	5919774	268.100,00		272.699,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS-E 149675 - ASPEC	134		-800,00	271.899,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	6191578		-3.122,30	268.776,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	6191625		-3.221,62	265.555,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	6191644		-3.122,34	262.432,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6193797		-3.487,09	258.945,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYNARA MARQUES COST	6208953		-2.261,98	256.683,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADERSON DE SOUZA OL	6209041		-1.121,10	255.562,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6209045		-1.026,00	254.536,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	6209060		-1.200,00	253.336,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA D S LTDA	6209062		-10.000,00	243.336,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0017	6040017		-3.069,59	240.266,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JELMA SOUZA LIMA	3860993		-1.121,10	239.145,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE PINHEIRO FERREIRA	5512001		-2.668,98	236.476,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512005		-1.672,56	234.804,34
	TRANSF CC PARA CC PJ J I SANTOS SILVA DIST DE AGUA E	5512009		-370,00	234.434,34



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: 29/12/2022 - 15h10

21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	5512011	-3.386,68	231.047,66
	JANAILDE CHAVES DE ARAUJO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512013	-113,32	230.934,34
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512959	-3.159,41	227.774,93
	ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512963	-4.684,79	223.090,14
	ELIAS BARBOSA DE FREITAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512969	-3.314,45	219.775,69
	ELVIS LEY CASTRO LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512973	-3.123,29	216.652,40
	GERFFERSON FERREIRA DE OLI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512978	-4.469,52	212.182,88
	LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512983	-1.562,27	210.620,61
	ANTONIO JARDEL DA CRUZ SAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512989	-1.562,27	209.058,34
	JOSE MAURICIO CRUZ DE LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512997	-1.177,57	207.880,77
	MIRIAN DA CONCEICAO PADILHA DE S			
	DOC/TED INTERNET	6191578	-11,65	207.869,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6191625	-11,65	207.857,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6191644	-11,65	207.845,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6193797	-11,65	207.834,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6208953	-11,65	207.822,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6209041	-11,65	207.810,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6209045	-11,65	207.799,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6209060	-11,65	207.787,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6209062	-11,65	207.775,92
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7913190	-1.700,00	206.075,92
	DEST. L3 BISPOS COM & SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7913191	-1.857,80	204.218,12
	DEST. VALERIA DE CASSIA SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7913214	-8.700,00	195.518,12
	DEST. H DE A MENDONCA COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7913247	-10.000,00	185.518,12
	DEST. COSTA PASSOS SOC. IN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7913249	-700,00	184.818,12
	DEST. GDJ SERVI OS DE INFO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7932643	-1.368,00	183.450,12
	DEST. KIARA DE OLIVEIRA DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512041	-1.520,00	181.930,12
	MARIA CECILIA RODRIGUES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512043	-80,00	181.850,12
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512046	-102,20	181.747,92
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512050	-91,06	181.656,86
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512053	-29,03	181.627,83
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512055	-3.033,03	178.594,80
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512056	-391,10	178.203,70
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512565	-72,00	178.131,70
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM			
22/12/2022	DOC/TED INTERNET	7913190	-11,65	178.120,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7913191	-11,65	178.108,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7913214	-11,65	178.096,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7913247	-11,65	178.085,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7913249	-11,65	178.073,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7932643	-11,65	178.061,80
	TED INTERNET			
	TED D CC HBANK*	8705898	-9.345,53	168.716,27
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512441	-11.359,68	157.356,59
	AUTO POSTO ARIELLA EIRELI			
	DOC/TED INTERNET			



23/12/2022	TED INTERNET	8705898	-11,65	157.344,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1049023	-1.600,00	155.744,94	
	DEST. PANDA MULTIMIDIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9759328	-6.000,00	149.744,94	
	DEST. COSTA E SILVA				
	TARIFA BANCARIA	1	-30,80	149.714,14	
	TRANSFER VIA NET				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040017	-20.147,23	129.566,91	
	NET EMPRESA DARF 0017				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512950	-2.319,30	127.247,61	
	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512986	-4.062,30	123.185,31	
	F M ALVES ARRUDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512989	-2.027,00	121.158,31	
	A C DOS SANTOS COM DE PAPE				
26/12/2022	DOC/TED INTERNET	1049023	-11,65	121.146,66	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9759328	-11,65	121.135,01	
	TED INTERNET				
	TARIFA BANCARIA	1	-17,60	121.117,41	
	TRANSFER VIA NET				
Total			268.100,00	-162.662,90	121.117,41

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2022	SALDO ANTERIOR				121.117,41
28/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3555886		-3.900,00	117.217,41
	DEST. L F DA CRUZ OLIVEIRA				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	117.215,21
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	1		-6,60	117.208,61
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO RAFAEL BARBOSA DE SOUS	5512392		-3.483,68	113.724,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512393		-356,32	113.368,61
29/12/2022	DOC/TED INTERNET	3555886		-11,65	113.356,96
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-728,55	112.628,41
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREF MUNIC N ESP PIRIA ADMINISTR	5512737		-112.628,41	0,00
Total			0,00	-121.117,41	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/12/2022 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

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\$ 43.810,90 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Dez Reais e Noventa 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 2022.

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\$ 10.357,51 (Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Um 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 2022.

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\$ 15.680,31 (Quinze Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Um 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 2022.

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 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
TESOUREIRO



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



RELATÓRIO CONSOLIDADO DO CONTROLE INTERNO DA CMNEP.

3º QUADRIMESTRE DE 2022

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 2022, 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 2022, 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\$ 1.855.000,00** nas seguintes ações:

ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto
Reforma Ampliação e Adaptação do Prédio da Câmara	150.000,00
Aquisição de Veículos	125.000,00
Manutenção da Câmara	1.500.000,00
Encargos com Publicidade	80.000,00
TOTAL	1.855.000,00

2.2 - Do Balancete Financeiro:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo Disponível em 01/01/2022 - Caixa/Banco	-
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	1.855.000,00
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp. Contribuições e Diversas)	247.375,70
(+) Resto a Pagar no Quadrimestre até dezembro de 2022	-
(=) Subtotal	2.102.375,70
(-) Despesas Orçamentárias	1.742.371,59
(-) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	247.375,70
(=) Subtotal	112.628,41



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



(=) 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/devolução duodécimo	112.628,41
(=) 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 da Prefeita 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
Subsídio do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 6.000,00

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	84.731.998,57	100%
Despesas Estimadas com Vereadores (5%/Receita Total)	600.000,00	0,71%
Limite legal	4.236.599,93	5,0% S/R
Remuneração dos Vereadores até dezembro de 2022 (5%/Receita Total)	600.000,00	0,71%

O limite está sendo cumprido, pois a remuneração dos vereadores realizada até dezembro de 2022, alcançou o montante de **R\$ 600.000,00** que corresponde a **0,71%** da Receita total do Município, com projeção anual de **0,71%**, sendo que o limite máximo admitido é de **5%** da Receita total realizada.



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



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	26.819.817,07	100%
População Estimada do Município em 2021	21.519 habitantes	IBGE 2021
Limite legal para gastos totais (7,0%)	1.877.387,19	7,0% S/R
Valor repassado pelo Executivo	1.855.000,00	6,92%
Gastos totais do Poder Legislativo Municipal até dezembro de 2022	1.742.371,59	6,50%

O limite está sendo cumprido, pois o total das despesas do Poder Legislativo até dezembro de 2022, alcançou o valor de **R\$ 1.742.371,59** que equivale a **6,50%** da receita tributária e de transferências constitucionais relativo ao exercício anterior (ano de 2021), onde o percentual máximo admitido é de **7%** 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	1.877.387,19	100%
Receita Orçada (Duodécimo)	1.855.000,00	
Limite para Folha de Pagamentos	1.298.500,00	70% S/R
Despesas Estimada com a Folha de Pagamentos	868.781,53	46,83%
Despesas com Pessoal computável até dezembro de 2022	930.712,43	50,17%

O limite está sendo cumprido, pois a despesa com folha de pagamento de todo Poder Legislativo (vereadores e servidores), até dezembro de 2022, foi de **R\$ 930.712,43** que equivale a **50,17%** da receita orçamentária da Câmara, que foi estimada em **R\$ 1.855.000,00**, com projeção anual de **46,83%**, onde o percentual máximo admitido é de **70%**.

2.8 Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, "a").		
Receita Corrente Líquida (R C L)	84.465.982,58	100%
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	930.712,43	1,10% RCL
Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF	4.561.163,06	5,4% S/RCL
Limite prudencial cfe art. 22, § único da LRF	4.814.561,01	5,7% S/RCL
Limite legal cfe art. 20, III, "a" da LRF	5.067.958,95	6,0% S/RCL

O limite está sendo cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo (nos últimos 12 meses – janeiro de 2022 a dezembro de 2022) alcançaram o valor de **R\$ 930.712,43** que equivale a **1,10%** da Receita Corrente Líquida que foi de **R\$ 84.465.982,58** 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;



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



- 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 segundo quadrimestre do exercício de 2022, 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 e eletrônica, nos procedimentos licitatórios promovidos pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, justamente pelos fatos de suas características e 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 001/2022 CMNEP - PP - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/02/2022

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 SERVIÇOS - ME - CPJ: 17.539.314/0001-60.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 2022.0402.001

DATA DE ASSINATURA DA ARP: 04 DE FEVEREIRO DE 2022.

VIGÊNCIA DA ARP: 04 DE FEVEREIRO DE 2022 À 04 DE FEVEREIRO DE 2023.

CONTRATO N°: 2022.0402.001-CMNEP-PP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 104.400,00 (Cento e Quatro Mil e Quatrocentos Reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 DE FEVEREIRO DE 2022 À 04 DE FEVEREIRO DE 2023.

PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 CMNEP - PP - SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/02/2022

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.



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



CONTRATADO: AUTO POSTO ARIELLA- EIRELI - **CNPJ:** 13.333.269/0002-12
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 2022.0402.002
DATA DE ASSINATURA DA ARP: 04 DE FEVEREIRO DE 2022.
VIGÊNCIA DA ARP: 01 DE MARÇO DE 2022 À 01 DE MARÇO DE 2023.
CONTRATO N°: 2022.0402.002-CMNEP-PP
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR DO CONTRATO: 133.200,00 (Cento e Trinta e Três mil e Duzentos reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 DE MARÇO DE 2022 À 01 DE MARÇO DE 2023.

INEXIGIBILIDADE 001/2022 - 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°: 2022.1401-001-INEX
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 DE JANEIRO DE 2022.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

INEXIGIBILIDADE 002/2022 - CMNEP – INEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURIDICA EXECUTADOS EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.
CONTRATADO: COSTA PASSOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA **CNPJ:** 45.047.207/0001-50
CONTRATO N°: 2022.0702.001-INEX
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 DE FEVEREIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPENSA: 001/2022– CMNEP – D
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, LOCALIZADO NA TV - CHICO MENDES N °39 BAIRRO CENTRO, CEP 68.618-000.
CONTRATADO: JANAILDE CHAVES DE ARAUJO CPF: 886.604.942-53
CONTRATO N°: 2022-1001-001-CPL/CMNEP
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 DE JANEIRO DE 2022.
VALOR DO CONTRATO: R\$42.000,00 (Quarenta e Dois Mil reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPENSA: 002/2022 - CMNEP –D
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°: 2022-1001-002-D
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 DE JANEIRO DE 2022.



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



VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPENSA: 003/2022-CMNEP-D

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

CONTRATADO: J. SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO - ME – CNPJ: 17.923.399/0001-85.

CONTRATO N°: 2022-1201-001-CMNEP

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 DE JANEIRO DE 2022.

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

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPENSA: 004/2022 - CMNEP – D

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°: 2022.0702.002- CMNEP-D

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 700,00 (Setecentos Reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 DE FEVEREIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPENSA: 005/2022-CMNEP-D

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÍDIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA WEB DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA - CMNEP.

CONTRATADO: L3 BISPOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 15.012.749/0001-26.

CONTRATO N°: 2022.2302.001-CMNEP-D

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.300,00 (Quinze mil e Trezentos Reais.).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23 DE FEVEREIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 total com pessoal.

Verificamos os saldos financeiros na conta corrente existente (BANPARÁ e BRADESCO), que se



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



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 Período janeiro/dezembro/2022, 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, 12 de janeiro de 2023.

Maynara Marques Costa
Controle Interno

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 2022, 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, 30 de dezembro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO

**NÃO HOUVE CONVENIOS NO
PERÍODO**

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

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00005/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte 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. 00304/21

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\$ 25.000,00 (Vinte 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\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 Setembro de 2022

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 00005/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
17000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Camara Municipal			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Setembro de 2022.

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 00005/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e		
	Aparel.do Prédio do Poder Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Camara Municipal			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Setembro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00006/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito 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. 00304/21

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\$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito 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\$58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 03 de Outubro de 2022

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 00006/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0007 2.001	01 01. Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			58.000,00
TOTAL GERAL			58.000,00

Nova Esperança do Piriá, 03 de Outubro de 2022.

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 00006/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0007 1.001	01 01. Câmara Municipal Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparel.do Prédio do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Câmara Municipal			58.000,00
TOTAL GERAL			58.000,00

Nova Esperança do Piriá, 03 de Outubro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00007/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (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. 00304/21

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\$ 5.000,00 (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\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 03 de Outubro de 2022

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 00007/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
TOTAL Camara Municipal			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Nova Esperança do Piriá, 03 de Outubro de 2022.

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 00007/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e		
	Aparel.do Prédio do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Camara Municipal			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Nova Esperança do Piriá, 03 de Outubro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00008/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.000,00 (Sessenta e Um 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. 00304/21

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\$ 61.000,00 (Sessenta e Um 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\$61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 2022

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 00008/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0007 2.001	01 01. Camara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
17000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal			61.000,00
TOTAL GERAL			61.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Novembro de 2022.

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 00008/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0007 2.002	01 01. Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Divulgação dos Trabalhos Legislativos		
15000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Câmara Municipal			61.000,00
TOTAL GERAL			61.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Novembro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE

Pará
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, o crédito suplementar no valor de R\$ 49.000,00 (Quarenta e Nove 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. 00304/21

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\$ 49.000,00 (Quarenta e Nove 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\$49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 2022

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 00009/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0007 2.001	01 01. Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
17000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Câmara Municipal			49.000,00
TOTAL GERAL			49.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Dezembro de 2022.

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 00009/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00304/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0007 2.001	01 01. Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
TOTAL Câmara Municipal			49.000,00
TOTAL GERAL			49.000,00

Nova Esperança do Piriá, 01 de Dezembro de 2022.

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE