



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ  
ESTADO DO PARÁ

Ofício nº 03/2025 -nep

Nova Esperança do Piriá/PA, 31 de janeiro de 2024.

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

Antônio José Guimarães

**Assunto:** 3º- Quadrimestre de 2024, (encaminha)

Senhor Conselheiro;

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar o 3º Quadrimestre de 2024, através do Sistema Processual Eletrônico – SPE, contendo os anexos nos termos da legislação vigente.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com distinção e apreço.

Certos do pronto atendimento.

Renovo os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**ANTONIO LORDERIR CAMPOS GONÇALVES**

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá /PA  
Exercício 2024

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

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 (VII)		2.450.666,20	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.450.666,20	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.450.666,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.450.666,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.450.666,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de valores em caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		272.243,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		272.768,36	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		525,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		271.743,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		271.743,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		500,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		500,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		525,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		525,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>2.723.434,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>2.723.434,56</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:17:30

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

ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES  
PRESIDENTEANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES  
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	397.330,80	2.450.666,20
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	397.330,80	2.450.666,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	-860,99	0,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-860,99	0,00	CTA.PEND.DEV.-PAGTOS A REGULARIZAR-C	0,00	500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	500,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CTA.PEND.DEV.-PAGTOS A REGULARIZAR-C	0,00	500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	525,00
subtotal	0,00	500,00	subtotal	0,00	525,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CM	0,00	129.163,10	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CM	0,00	129.163,10
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	5.369,29	64.597,95	INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	5.369,29	64.597,95
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	3.602,39	26.829,70	INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	3.602,39	26.829,70
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	3.598,95	42.561,88	IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	7.197,90	42.561,88
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	1.381,46	6.026,47	IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	1.595,34	6.026,47
ISSQN - CMNEP - CMNEP	0,00	2.564,26	ISSQN - CMNEP - CMNEP	0,00	2.564,26
subtotal	13.952,09	271.743,36	subtotal	17.764,92	271.743,36
subtotal extra-orçamentária	13.952,09	272.243,36	subtotal extra-orçamentária	17.764,92	272.768,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA D	209.666,20	2.450.666,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	209.666,20	2.450.666,20			
subtotal transferências recebidas	209.666,20	2.450.666,20			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....51-5 (CÂMARA	192.338,42	525,00			
subtotal	192.338,42	525,00			
subtotal saldos anteriores	192.338,42	525,00			
TOTAL RECEITAS	415.095,72	2.723.434,56	TOTAL DESPESAS	415.095,72	2.723.434,56

ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES  
 CONTADORA

ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES  
CONTADORA

ANTONIO LOR DENIR CAMPOS GONÇALVES  
PRESIDENTE

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BRADESCO.....51-5 (CÂMARA CMNEP)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ  
ESTADO DO PARÁ

Sem movimento, somente para fins de pagamento de consignados.

---

**ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES**  
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá /PA



### Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h54

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

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				193.882,07
02/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA	155		-980,36	192.901,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E T DO NASCIMENTO RE	7612803		-4.620,00	188.281,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	7615600		-1.500,00	186.781,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	7616585		-11.742,10	175.039,61
13/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPER	6829292	200.000,00		375.039,61
18/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	9263927		-17.039,39	358.000,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512294		-5.000,00	353.000,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512296		-5.000,00	348.000,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512297		-15.000,00	333.000,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512298		-16.400,00	316.600,22
19/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO BORGES SOCIE	9496899		-13.000,00	303.600,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	9497020		-6.000,00	297.600,22
20/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	1640599		-2.579,67	295.020,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MAURICELIO CR	1640631		-1.306,10	293.714,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIELLE TORQUATRO D	1640632		-2.242,97	291.471,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1640680		-2.739,06	288.732,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aline de souza morei	1640700		-1.306,10	287.426,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	1646546		-11.742,10	275.684,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA CONCEICAO MENEZ	679322		-4.456,61	271.227,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GRACIELHI CARVALHO FERREIR	3862337		-1.306,10	269.921,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES	3943293		-3.392,45	266.529,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA	5512275		-3.122,35	263.406,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512280		-2.205,18	261.201,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FERNANDES DA SILVA NETO	5512285		-1.477,18	259.724,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIDE OLIVEIRA DE SOUZA	5512287		-2.368,98	257.355,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512295		-3.510,39	253.844,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512298		-3.161,52	250.683,46
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512302		-3.151,28	247.532,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512304		-3.311,89	244.220,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512315		-2.371,10	241.849,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512319		-4.508,75	237.340,44
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ COUTINHO SOUZA	5512326		-1.948,56	235.391,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIR DE SOUZA MORAIES	5512330		-1.306,10	234.085,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE FERREIRA DE OLI	5512352		-1.306,10	232.779,68
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512998		-682,25	232.097,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				



### Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h54

Folha 2/2

KEILA DE CASSIA ALVES CORR	7526335	-1.306,10	230.791,33
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/09	1541376	-7.679,62	223.111,71
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/09	1542011	-6.227,20	216.884,51
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/09	1542234	-778,40	216.106,11
PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/09	1542499	-250,00	215.856,11
<b>Total</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-178.025,96</b>
			<b>215.856,11</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 11h54 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 07/01/2025 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

### Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h55

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

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				215.856,11
03/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512383		-1.938,84	213.917,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512506		-7.950,10	205.967,17
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPER	8991811	200.000,00		405.967,17
17/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA REF 08	156		-792,60	405.174,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF 09	157		-862,42	404.312,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO BORGES SOCIE	9576632		-13.000,00	391.312,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	9576633		-1.500,00	389.812,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	9576700		-6.000,00	383.812,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V C DA ROCHA DISTRIB	9597222		-82,00	383.730,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	9598305		-1.500,00	382.230,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512955		-15.000,00	367.230,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512956		-16.400,00	350.830,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512958		-5.000,00	345.830,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512959		-8.956,31	336.873,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512961		-1.568,62	335.305,22
18/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	1315004		-4.987,31	330.317,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1346544		-682,25	329.635,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA CONCEICAO MENEZ	679875		-682,25	328.953,41
21/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V CAMPELO GOMES LTDA	1872726		-7.680,00	321.273,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V CAMPELO GOMES LTDA	1872728		-1.360,00	319.913,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	2101953		-2.579,67	317.333,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	2102005		-11.742,10	305.591,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	2102020		-2.739,06	302.852,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aline de souza morei	2102028		-1.306,10	301.546,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MAURICELIO CR	2102032		-1.306,10	300.240,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIELLE TORQUATRO D	2102034		-2.242,97	297.997,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA CONCEICAO MENEZ	679808		-4.456,61	293.540,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GRACIELHI CARVALHO FERREIR	3862819		-1.306,10	292.234,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES	3943847		-3.392,45	288.842,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512796		-3.161,52	285.680,73
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512799		-3.151,28	282.529,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512801		-3.311,89	279.217,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512805		-2.597,01	276.620,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512806		-4.508,75	272.111,80
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ COUTINHO SOUZA	5512811		-1.948,56	270.163,24

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio lordenir campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h55

	TRANSF CC PARA CC PJ EDIR DE SOUZA MORAIES	5512814	-1.306,10	268.857,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE FERREIRA DE OLI	5512823	-1.306,10	267.551,04	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512827	-3.510,39	264.040,65	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA	5512829	-3.122,35	260.918,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512833	-1.477,18	259.441,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FERNANDES DA SILVA NETO	5512838	-1.477,18	257.963,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIDE OLIVEIRA DE SOUZA	5512844	-2.368,98	255.594,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILA DE CASSIA ALVES CORR	7526816	-1.306,10	254.288,86	
22/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512344	-682,25	253.606,61	
<b>Total</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-162.249,50</b>	<b>253.606,61</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 11h55 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 07/01/2025 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

### Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h56

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

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				253.606,61
01/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ J I SANTOS SILVA DIST DE A	5512288		-2.710,00	250.896,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDERNIR CAMPOS GO	5512293		-682,25	250.214,36
04/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1325233		-1.364,50	248.849,86
05/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. luiz fernando negrei	2763936		-800,00	248.049,86
	TRANSF CC PARA CC PJ A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512002		-2.449,25	245.600,61
	TRANSF CC PARA CC PJ A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512339		-4.281,00	241.319,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1315456		-928,49	240.391,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1316129		-4.060,57	236.330,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1316341		-823,37	235.507,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1316579		-6.587,07	228.920,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1317202		-8.107,34	220.812,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1547134		-7.607,62	213.205,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1547475		-6.163,20	207.041,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/11	1548119		-770,46	206.271,49
07/11/2024	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE-PAGO	40297		-50,00	206.221,49
08/11/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: PREFEITURA MUNICIPAL 08/11	1508169		-7.521,23	198.700,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PREFEITURA MUNICIPAL 08/11	1509070		-528,35	198.171,91
12/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-7,39	198.164,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	198.155,52
14/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPER	9097634	190.000,00		388.155,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	8924253		-14.001,08	374.154,44
19/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	2046393		-1.500,00	372.654,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO BORGES SOCIE	2046424		-13.000,00	359.654,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	2046468		-6.000,00	353.654,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512520		-15.000,00	338.654,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512524		-5.000,00	333.654,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512530		-16.400,00	317.254,44
21/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	2815173		-2.739,06	314.515,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aline de souza morei	2815176		-1.306,10	313.209,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	2815192		-2.579,67	310.629,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MAURICELIO CR	2815195		-1.306,10	309.323,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIELLE TORQUATRO D	2815196		-2.242,97	307.080,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	2820269		-11.742,10	295.338,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA CONCEICAO MENEZ	679708		-4.456,61	290.881,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GRACIELHI CARVALHO FERREIR	3862736		-1.306,10	289.575,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				



**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h56

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

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				192.338,42
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E T DO NASCIMENTO RE	1779772		-7.918,40	184.420,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E T DO NASCIMENTO RE	1781685		-9.188,00	175.232,02
04/12/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3210961	6.000,00		181.232,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maylla karyna da con	3210929		-600,00	180.632,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYWID DE SOUZA RIBE	3210961		-6.000,00	174.632,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYWID DE SOUZA RIBE	3304181		-6.000,00	168.632,02
06/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO	5768264		-1.760,00	166.872,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO	5768302		-840,00	166.032,02
09/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,39		166.032,41
10/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MAURICELIO CR	8021477		-600,10	165.432,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aline de souza morei	8021854		-370,26	165.062,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO BORGES SOCIE	8021905		-13.000,00	152.062,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TF MARKETING E COMUN	8021910		-6.000,00	146.062,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIELLE TORQUATRO D	8021916		-1.358,49	144.703,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L A DA C PAES JUNIO	8041534		-7.165,00	137.538,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L A DA C PAES JUNIO	8041545		-2.079,00	135.459,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L A DA C PAES JUNIO	8041573		-8.055,00	127.404,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	8295375		-17.096,48	110.308,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J E S BEZERRA EIRELI	8295787		-33.980,00	76.328,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES	3943197		-919,12	75.408,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512168		-15.000,00	60.408,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512169		-5.000,00	55.408,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512172		-16.400,00	39.008,96
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ COUTINHO SOUZA	5512174		-550,09	38.458,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIR DE SOUZA MORAIES	5512175		-600,10	37.858,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE FERREIRA DE OLI	5512181		-600,10	37.258,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA	5512185		-1.372,35	35.886,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512187		-681,41	35.204,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FERNANDES DA SILVA NETO	5512189		-681,41	34.523,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIDE OLIVEIRA DE SOUZA	5512194		-1.092,03	33.431,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GRACIELHI CARVALHO FERREIR	5512327		-600,69	32.830,78
	TRANSF CC PARA CC PJ A C DOS SANTOS COM DE PAPE	5512778		-1.656,90	31.173,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILA DE CASSIA ALVES CORR	7526179		-600,10	30.573,78
11/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. NOVEMBRO	160		-1.055,13	29.518,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SOARES DE S COM E	8644979		-1.500,00	28.018,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512030		-1.545,38	26.473,27

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h56

	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO ECONOMICO EIR	5512043	-9.083,21	17.390,06
13/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1608860	-682,25	16.707,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	1609415	-682,25	16.025,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512732	-682,25	15.343,31
16/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	2854446	209.666,20	225.009,51
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512230	-682,25	224.327,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512348	-682,25	223.645,01
18/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	4465080	-15.076,85	208.568,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	4466446	-500,00	208.068,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	4468837	-500,00	207.568,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	4469579	-500,00	207.068,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512844	-682,25	206.385,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512982	-682,25	205.703,66
19/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aline de souza morei	5437219	-1.306,10	204.397,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	5437239	-4.596,92	199.800,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maylla karyna da con	5437311	-1.200,00	198.600,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MAURICELIO CR	5437321	-1.306,10	197.294,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SA DE L	5437324	-4.456,61	192.837,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIELLE TORQUATRO D	5437325	-4.114,29	188.723,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA CONCEICAO MENEZ	679185	-4.456,61	184.267,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES	3943988	-3.392,45	180.874,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512165	-4.456,61	176.417,97
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DA COSTA ARAUJO N	5512167	-4.596,92	171.821,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512182	-4.682,23	167.138,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GERFFERSON FERREIRA DE OLI	5512183	-4.456,61	162.682,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA	5512184	-4.508,75	158.173,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO LORDENIR CAMPOS GO	5512187	-4.820,50	153.352,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512188	-2.205,18	151.147,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FERNANDES DA SILVA NETO	5512190	-1.477,18	149.670,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIDE OLIVEIRA DE SOUZA	5512193	-2.368,98	147.301,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ COUTINHO SOUZA	5512200	-1.948,56	145.353,06
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIR DE SOUZA MORAIES	5512201	-1.306,10	144.046,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE FERREIRA DE OLI	5512205	-1.306,10	142.740,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GRACIELHI CARVALHO FERREIR	5512295	-1.306,10	141.434,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA	5512984	-3.122,18	138.312,58
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILA DE CASSIA ALVES CORR	7526203	-1.306,10	137.006,48
26/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PIMACON COMERCIO MAT DE CONSTRUC	5512149	10.238,11	147.244,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V CAMPELO GOMES LTDA	1141283	-1.480,00	145.764,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V CAMPELO GOMES LTDA	1141344	-7.680,00	138.084,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO PEREIRA BARR	1172300	-5.800,00	132.284,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. luiz fernando negrei	1247723	-800,00	131.484,59

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59

Nome do usuário: Antonio Iordenir Campos Gonçalves

Data da operação: 07/01/2025 - 11h56

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301436	-7.896,62	123.587,97	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301518	-794,90	122.793,07	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301733	-6.359,20	116.433,87	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302606	-1.897,10	114.536,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305791	-237,12	114.299,65	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308662	-1.904,71	112.394,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ JAMISON SOUZA FREITAS	5512033	-2.000,00	110.394,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ J I SANTOS SILVA DIST DE A	5512305	-1.354,00	109.040,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512595	-10.238,11	98.802,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIMACON COMERCIO MAT DE CO	5512602	-10.238,11	88.564,72	
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	1796784	-500,00	88.064,72	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PREFEITURA MUNICIPAL 30/12	1138126	-80.272,20	7.792,52	
	TRANSFERENCIA PIX DES: PREFEITURA MUNICIPAL 27/12	1254001	-7.774,52	18,00	
<b>Total</b>			<b>225.904,70</b>	<b>-418.225,12</b>	<b>18,00</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 11h56 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 07/01/2025 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					193.882,07 D
02/09	receita extra-orçamentária, recebido de J M P M ALENCAR E AGF ALÊNCAR LTDA	02090034		500,00		
02/09	despesa orçamentária, pago a J. SOARES DE SOUZA COM E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 19080016	02090001			1.500,00	
02/09	despesa orçamentária, pago a E T DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO-ME, ref. empenho 14080002	02090002			4.620,00	
02/09	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 02090035	02090005			980,36	
02/09	despesa orçamentária, pago a J M P M ALENCAR E AGF ALENCAR LTDA, ref. empenho 02090048	02090035			500,00	186.781,71 D
	Total movimentado no dia			500,00	7.600,36	
13/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÁ ESPERANÇA DO PIRIÁ	13090001	06829292	200.000,00		386.781,71 D
	Total movimentado no dia			200.000,00	0,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 02090038	18090005			5.000,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 17090013	18090006			5.000,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 18090005	18090007			16.400,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ref. empenho 18090006	18090008			17.039,39	
18/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME, ref. empenho 17090014	18090031			15.000,00	328.342,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.439,39	
19/09	despesa orçamentária, pago a ADRIANO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 16090017	19090002			13.000,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARÃES 03866514263, ref. empenho 17090012	19090003			6.000,00	309.342,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.000,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	20090041			11.742,10	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	20090042			5.317,96	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS FOLHA - CMNEP	20090043			2.361,66	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 20090014	20090002			26.279,88	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG SUBSÍDIO-PRESIDENTE, ref. empenho 20090015	20090003			3.510,39	
20/09	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 20090016	20090004			9.785,16	
20/09	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 20090017	20090005			12.566,14	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIJÁ, ref. empenho 20090019	20090009			2.242,97	
20/09	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 20090021	20090044			682,25	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20090022	20090045			6.227,20	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20090023	20090046			778,40	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20090024	20090047			250,00	227.598,21 D
Total movimentado no dia				0,00	81.744,11	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	01100058			11.742,10	215.856,11 D
Total movimentado no dia				0,00	11.742,10	
03/10	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 10080005	03100001			1.938,84	
03/10	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 10080004	03100002			7.950,10	205.967,17 D
Total movimentado no dia				0,00	9.888,94	
16/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIJÁ	16100004		200.000,00		405.967,17 D
Total movimentado no dia				200.000,00	0,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 17100007	17100001			5.000,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 30090007	17100003			862,42	
17/10	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 05090007	17100004			792,60	
17/10	despesa orçamentária, pago a V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, ref. empenho 02090034	17100005			82,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a J. SOARES DE SOUZA COM REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 30090085	17100006			1.500,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 10090010	17100007			1.568,62	
17/10	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 20090018	17100008			8.956,31	
17/10	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 16100005	17100015			16.400,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a J. SOARES DE SOUZA COM REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 16100006	17100023			1.500,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARÃES 03866514263, ref. empenho 14100002	17100025			6.000,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a ADRIANO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 14100003	17100026			13.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME, ref. empenho 17100009	17100002			15.000,00	335.305,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.661,95	
18/10	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ref. empenho 16100004	18100007			4.987,31	
18/10	despesa orçamentária, pago a MANOEL EDSON VASCONCELOS, ref. empenho 18100014	18100038			682,25	
18/10	despesa orçamentária, pago a MARIA BETANIA DA CONCEICÃO MENESAS, ref. empenho 18100015	18100039			682,25	328.953,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.351,81	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	21100009			11.742,10	
21/10	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG SUBSIDIO-PRESIDENTE, ref. empenho 21100008	21100001			3.510,39	
21/10	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21100009	21100002			26.505,79	
21/10	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21100010	21100005			11.838,14	
21/10	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21100011	21100006			9.785,16	
21/10	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21100012	21100007			2.242,97	
21/10	despesa orçamentária, pago a V CAMPELO GOMES, ref. empenho 15100009	21100012			7.680,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a V CAMPELO GOMES, ref. empenho 15100010	21100013			1.360,00	254.288,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	74.664,55	
22/10	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 22100005	22100032			682,25	253.606,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	682,25	
01/11	despesa orçamentária, pago a J I SANTOS SILVA DIST DE AGUA E GAS, ref. empenho 01110014	01110017			2.710,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES, ref. empenho 01110021	01110018			682,25	250.214,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.392,25	
04/11	despesa orçamentária, pago a MANOEL EDSON VASCONCELOS, ref. empenho 04110007	04110014			1.364,50	248.849,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.364,50	
05/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	05110001			8.107,34	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	05110002			7.607,62	
05/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	05110003			4.060,57	
05/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS FOLHA - CMNEP	05110029			6.163,20	
05/11	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 10070028	05110004			2.449,25	
05/11	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 10090011	05110005			4.281,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a LUIZ FERNANDO NEGREIROS DA SILVA, ref. empenho 04110006	05110028			800,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05110006	05110033			928,49	
05/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05110007	05110034			823,37	
05/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05110008	05110035			6.587,07	207.041,95 D
Total movimentado no dia				0,00	41.807,91	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP	08110001			6.587,78	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN - CMNEP	08110002			528,35	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-FOLHA - CMNEP	08110003			933,45	198.992,37 D
Total movimentado no dia				0,00	8.049,58	
14/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIJÁ	14110004	09097634	190.000,00		
14/11	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ref. empenho 12110003	14110028			14.001,08	374.991,29 D
Total movimentado no dia				190.000,00	14.001,08	
19/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 18110008	19110004			5.000,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a ADRIANO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18110009	19110005			13.000,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a J. SOARES DE SOUZA COM E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 19110007	19110006			1.500,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARÃES 03866514263, ref. empenho 19110008	19110007			6.000,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME, ref. empenho 18110010	19110008			15.000,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 18110012	19110039			16.400,00	318.091,29 D
Total movimentado no dia				0,00	56.900,00	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP	21110025			11.742,10	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS FOLHA - CMNEP	21110026			7.607,62	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	21110027			6.163,20	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG SUBSIDIO-PRESIDENTE, ref. empenho 21110004	21110004			3.510,39	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110005	21110005			2.242,97	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.948,56	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110006	21110006			1.306,10	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110007	21110007			3.122,35	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110007	21110007			1.477,18	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110007	21110007			1.477,18	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110007	21110007			2.368,98	
21/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 21110007	21110007			3.392,45	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			3.161,52	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			3.151,28	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			3.311,89	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			2.597,01	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			2.579,67	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			4.508,75	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			2.739,06	
21/11	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 21110003	21110003			4.456,61	238.695,92 D
Total movimentado no dia				0,00	79.395,37	
25/11	despesa orçamentária, pago a FABILLE TORQUATO DE LIMA SOUZA, ref. empenho 25110015	25110006			1.130,44	237.565,48 D
Total movimentado no dia				0,00	1.130,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/11	despesa orçamentária, pago a MANOEL MAURICELIO CRUZ DE LIMA, ref. empenho 26110016	26110007			731,46	236.834,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	731,46	
27/11	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 01110010	27110002			9.892,24	
27/11	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 01110011	27110003			1.859,86	225.081,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.752,10	
28/11	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ref. empenho 20060055	28110001			262,79	
28/11	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 05030014	28110002			769,44	
28/11	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 05110003	28110003			1.249,68	222.800,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.281,91	
29/11	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 30100005	29110012			12.686,90	
29/11	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 05110001	29110013			2.042,79	
29/11	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 29110018	29110073			11.491,95	
29/11	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 29110019	29110077			2.632,70	193.945,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.854,34	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	30110001			1.151,19	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS FOLHA - CMNEP	30110002			193,18	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 05110009	30110003			262,88	192.338,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.607,25	
02/12	despesa orçamentária, pago a E T DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO-ME, ref. empenho 02120019	02120008			9.188,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a E T DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO-ME, ref. empenho 02120020	02120009			7.918,40	175.232,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.106,40	
04/12	despesa orçamentária, pago a MAYLLA KARYNA DA CONCEIÇÃO VIANA, ref. empenho 03120010	04120001			600,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a DAYWID DE SOUZA RIBEIRO, ref. empenho 02120021	04120006			6.000,00	168.632,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.600,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO-96623977287, ref. empenho 02120022	06120002			1.760,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO-96623977287, ref. empenho 02120023	06120003			840,00	166.032,02 D
Total movimentado no dia				0,00	2.600,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME, ref. empenho 10120003	10120001			15.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 10120001	10120002			5.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a EMILLA THAMIRYS FIALHO GUIMARÃES 03866514263, ref. empenho 09120018	10120003			6.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ADRIANO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 05120004	10120004			13.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a L A DA C PAES JUNIOR SERVICOS EIRELI, ref. empenho 03120011	10120005			2.079,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a L A DA C PAES JUNIOR SERVICOS EIRELI, ref. empenho 03120012	10120006			7.165,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a L A DA C PAES JUNIOR SERVICOS EIRELI, ref. empenho 03120013	10120007			8.055,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA, ref. empenho 02120015	10120008			1.656,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a J E S BEZERRA - CAPITAO POÇO, ref. empenho 02120008	10120009			33.980,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ref. empenho 09120034	10120053			17.096,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 10120015	10120054			16.400,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120009	10120058			1.372,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120009	10120058			681,41	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120009	10120058			681,41	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120009	10120058			1.092,03	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120009	10120058			919,12	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120010	10120060			1.358,49	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			370,26	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			550,09	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,10	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,69	
	despesa orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, ref. empenho 10120011	10120061			600,10	30.573,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	135.458,63	
11/12	despesa orçamentária, pago a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ref. empenho 10120012	11120001			1.055,13	
11/12	despesa orçamentária, pago a J. SOARES DE SOUZA COM E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 09120019	11120018			1.500,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 02120026	11120021			1.545,38	
11/12	despesa orçamentária, pago a SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA, ref. empenho 02120027	11120022			9.083,21	17.389,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.183,72	
13/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL EDSON VASCONCELOS, ref. empenho 13120003	13120010			682,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ALBERTO SÁ DE LIRA, ref. empenho 13120004	13120011			682,25	
13/12	despesa orçamentária, pago a GERFFERSON FERREIRA OLIVEIRA, ref. empenho 13120005	13120012			682,25	15.342,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.046,75	
16/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	16120002	285446	209.666,20		
16/12	despesa orçamentária, pago a GERFFERSON FERREIRA OLIVEIRA, ref. empenho 16120013	16120018			682,25	
16/12	despesa orçamentária, pago a BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO, ref. empenho 16120014	16120019			682,25	223.644,62 D
	Total movimentado no dia			209.666,20	1.364,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ref. empenho 17120005	18120003			15.076,85	
18/12	despesa orçamentária, pago a J M P M ALENCAR E AGF ALENCAR LTDA, ref. empenho 10090018	18120004			500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a J M P M ALENCAR E AGF ALENCAR LTDA, ref. empenho 02120028	18120005			500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a J M P M ALENCAR E AGF ALENCAR LTDA, ref. empenho 02120029	18120006			500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LOR DENIR CAMPOS GONÇALVES, ref. empenho 18120006	18120008			682,25	
18/12	despesa orçamentária, pago a ELVYS LEY CASTRO LIMA, ref. empenho 18120007	18120009			682,25	205.703,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.941,35	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA FOPAG CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	19120002			4.456,61	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.596,92	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.682,23	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.456,61	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.456,61	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.508,75	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.596,92	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-COMISSIONADOS, ref. empenho 19120031	FOPAG	19120002		4.456,61	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA SUBSÍDIO-PRESIDENTE, ref. empenho 19120032	FOPAG	19120003		4.820,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120033	FOPAG	19120004		3.122,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120033	FOPAG	19120004		2.205,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120033	FOPAG	19120004		1.477,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120033	FOPAG	19120004		2.368,98	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120033	FOPAG	19120004		3.392,45	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.948,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120034	FOPAG	19120005		1.306,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA CMNEP-SERVIDORES, ref. empenho 19120035	FOPAG	19120006		4.114,29	
19/12	despesa orçamentária, pago a MAYLLA KARYNA DA CONCEIÇÃO VIANA, ref. empenho 19120036	FOPAG	19120007		1.010,54	137.195,55 D
Total movimentado no dia				0,00	68.507,72	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS AGENTE POLITICO - CMNEP		26120011		5.369,29	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS FOLHA - CMNEP		26120012		3.602,39	
26/12	despesa orçamentária, pago a V CAMPELO GOMES, ref. empenho 26120017		26120005		1.480,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	despesa orçamentária, pago a V CAMPELO GOMES, ref. empenho 20120021	26120006			7.680,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA BARROS, ref. empenho 20120022	26120007			5.800,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a JAMISON SOUZA FREITAS, ref. empenho 20120024	26120008			2.000,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a J I SANTOS SILVA DIST DE AGUA E GAS, ref. empenho 20120025	26120009			1.354,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA, ref. empenho 20120026	26120010			10.238,11	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26120018	26120013			1.897,10	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26120019	26120014			6.359,20	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26120020	26120015			794,90	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26120021	26120016			237,12	
26/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ FERNANDO NEGREIROS DA SILVA, ref. empenho 20120023	26120017			800,00	89.583,44 D
Total movimentado no dia				0,00	47.612,11	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-FOLHA - CMNEP	30120038			1.595,34	
30/12	despesa orçamentária, pago a J M P M ALENCAR E AGF ALENCAR LTDA, ref. empenho 16120015	30120039			500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIJÁ, ref. empenho 30120017	30120040			80.290,20	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP	30120037	01254001		7.197,90	0,00
Total movimentado no dia				0,00	89.583,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				800.166,20	994.048,27	0,00

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

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

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

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

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). 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 2024.

---

ANTONIO LORDEIR CAMPOS GONÇALVES  
PRESIDENTE

---

ERISVANDA DE SOUZA SOARES  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**  
**Controle Interno – 2024**

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO - 3º QUADRIMESTRE DE 2024**

### **1– APRESENTAÇÃO**

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Legislativo, relativas ao exercício de 2024/2º quadrimestre, em conformidade com o previsto no Artigo 74 da Constituição Federal; Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; Artigo 71 da Constituição Estado do Pará; os Artigos nº 44 e 45 da Lei Complementar nº 081/2012; o Artigo nº 65 da Lei Complementar nº 084/20012; Artigo nº 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 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, regulamentada pela Portaria nº 014/2017 CMNEP de 23 de Março de 2017.

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:**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**  
**Controle Interno – 2024**

No que pertine à gestão fiscal e demais informações financeiras relativas à execução orçamentária do Poder Legislativo no exercício financeiro de 2024 - 3º QUADRIMESTRE, são dignas de registro as seguintes informações:

**2.1- Restos a Pagar:**

O balancete da despesa emitido em 31/12/2024, revela R\$ 2.450.666,20 empenhado, liquidados e pagos no exercício de 2024, ficando assim sem resto a pagar inscrito, processados ou não processados, atendendo ao que preceitua o art. 1º, § 1º e o art. 42, ambos da L.C. nº 101/2000

**2.2- Os subsídio dos Agentes Políticos (Art. 37, Inciso XI da CF/88):**

A remuneração pagos 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.

**2.3- Remuneração individual do Vereador (Art. 29, item VI, “b” da CF -EC-25):**

A remuneração de um vereador de Nova Esperança do Piriá é de R\$5.500,00 bruto, e do vereador presidente R\$6.000,00, obedecendo ao limite constitucional, pois a remuneração individual máxima de um vereador de Nova Esperança do Piriá poderia ser de R\$ 6.000,00 por mês, o que corresponde a 30% do subsídio de um Deputado Estadual.

**2.4- Gastos totais do Poder Legislativo (Art. 59, VI da LRF e Art. 29-A da CF, EC 25 e EC58):**

Avenida 27 de Dezembro, s/n, Vila Nova – Nova Esperança do Piriá – Pa. CEP 68618-000  
CNPJ nº 84.263.847/0001-59, e-mail: [cmnepiria@gmail.com](mailto:cmnepiria@gmail.com) FTLS



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**  
Controle Interno – 2024

<b>Receita efetivamente realizada no exercício anterior cfe art. 29-A da Constituição Federal</b>	<b>108.108.706,84</b>	<b>100%</b>
<b>População do Município</b>	<b>20.158 Habitantes</b>	
<b>Limite legal para gastos totais (7,0%)</b>	<b>2.450.666,20</b>	<b>7,00%</b>
<b>Valor repassado pelo Executivo</b>	<b>2.450.666,20</b>	<b>7,00%</b>
<b>Gastos totais do Poder Legislativo Municipal até Dezembro de 2024</b>	<b>2.450.666,20</b>	<b>7,00%</b>

Até dezembro de 2024 o limite foi cumprido, pois o total da despesa do Poder Legislativo alcançou o valor de R\$ 2.450.666,20, que equivale a 7,00% da receita tributária e de transferências constitucionais do Município relativo ao exercício de 2023, onde o percentual máximo admitido é de 7% ao ano.

**2.5- Despesas com Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal e "§ 1º da EC25):**

<b>Limite Legal para gastos totais</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Receita Orçada (Duodécimo)</b>	<b>2.450.666,20</b>	
<b>Limite para Folha de Pagamentos</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Despesas Estimada com a Folha de Pagamentos</b>	<b>791.500,00</b>	<b>28,68%</b>
<b>Despesas com Pessoal computável até Dezembro de 2024</b>	<b>939.059,88</b>	<b>48,61%</b>

O limite foi cumprido, pois a despesa com Pessoal de todo Poder Legislativo (vereadores e servidores) até agosto de 2024, foi de R\$ 939.059,88 que equivale a 48,61% da receita orçamentária da Câmara que foi estimada em R\$ 791.500,00 com projeção no 3º quadrimestre é de 28,68%, onde o percentual máximo admitido é de 70%.

**2.6- Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III,**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**  
Controle Interno – 2024

“a”):

<b>Receita Corrente Líquida (R C L)</b>	<b>116.249.683,82</b>	<b>100%</b>
<b>Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses</b>	<b>1.015.468,94</b>	<b>0,87%</b>
<b>Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF</b>	<b>6.277.482,93</b>	<b>5,40%</b>
<b>Limite prudencial cfe art. 22, § único da LRF</b>	<b>6.626.231,98</b>	<b>5,70%</b>
<b>Limite legal cfe art. 20, III, “a” da LRF</b>	<b>6.974.981,03</b>	<b>6,00%</b>

O limite foi cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo (nos últimos 12 meses) alcançaram o valor de R\$ 1.015.468,94 que equivale a 0,87% da Receita Corrente Líquida que foi de R\$ 116.249.683,82 referente ao mesmo período, onde o percentual máximo admitido poderia ser 6,0% e o Limite Prudencial de 5,7%.

### **3- GESTÃO DA CONTABILIDADE**

#### **Resumo das Atividades Realizadas:**

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meios eletrônicos;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;

### **5- PARECER:**

Avenida 27 de Dezembro, s/n, Vila Nova – Nova Esperança do Piriá – Pa. CEP 68618-000  
CNPJ nº 84.263.847/0001-59, e-mail: [cmnepiria@gmail.com](mailto:cmnepiria@gmail.com) FTLS



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**  
**Controle Interno – 2024**

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do Poder Legislativo Municipal elencados na lei orçamentária do exercício, foram adequadamente cumpridos.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

É o relatório e parecer.

Nova Esperança do Piriá, 31 de janeiro de 2025.

---

Fabielle Torquato de Lima Souza  
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). ANTONIO LORDERIR CAMPOS GONCALVES, (RG: 2810090, CPF: 488.391.322-87, Endereço: RUA PRINCIPAL VILA DO CASTANHEIRA, e e-mail: ferreiralordenir@gmail.com), informa e declara que no 3º quadrimestre, do exercício de 2024, 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, 07 de janeiro de 2025.

ANTONIO LORDERIR CAMPOS GONCALVES



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ  
ESTADO DO PARÁ

**RELAÇÃO DETALHADA DE TODOS OS CONVÊNIOS CELEBRADOS**

ORGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
			-							
TOTAL										

Declara para devidos fins que não celebramos convênios ate a presente data.

**ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES**

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá /PA



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ  
ESTADO DO PARÁ

**RELAÇÃO DETALHADA DE TODOS OS CONVÊNIOS CELEBRADOS**

ORGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
			-							
TOTAL										

Declara para devidos fins que não celebramos convênios ate a presente data.

**ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES**

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá /PA