



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2023

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



www.conplanpb.com.br



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento

Rua: Major Juvino do Ó, nº 122 - Centro
CEP 58.101-020 - Campina Grande - PB

conplan@conplanpb.com.br



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 02 de Junho de 2023.

Do: Gabinete do Presidente
Ao: Secretário da Câmara de Vereadores
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Secretário

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Senhoria, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Maio de 2023.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Maio de 2023, no valor de R\$ 458.170,22 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e vinte e dois centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
PRESIDENTE

Ao Senhor
Secretário da Câmara Municipal
SAPÉ - PARAÍBA



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 02 de Junho de 2023.

Do: Gabinete do Presidente
Ao : Prefeito Constitucional do Município
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Prefeito

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Excelência, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Maio de 2023.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Maio de 2023, no valor de R\$ 458.170,22 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e vinte e dois centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade rerepresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Constitucional do Município
SAPÉ - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.920,00	40.470,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.621,21	1.210.275,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	76.764,24
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	31.229,73	186.063,41
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.800,00	11.280,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.399,82	39.534,23
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.500,00	54.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.045,00	40.044,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	62.205,20	212.009,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.157,40
Total do Órgão R\$		389.720,96	1.892.098,89
Total da Despesa Orçamentária R\$		389.720,96	1.892.098,89

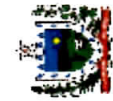
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00403 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS.	0,00	0,00
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	6.534,51	32.439,48
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	0,00	35.618,20
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	21.022,17	62.827,29
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	525,40	790,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	2.143,75
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.354,46	165.686,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	162,82	883,88
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	299,10	2.751,72
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		62.327,21	303.140,73

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00025 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	412.066,37	412.066,37
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	38,74	38,74
Saldo Disponível R\$		412.105,11	412.105,11

Total R\$ 864.153,28 2.607.344,73


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR

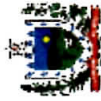


ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 05/2023

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor
								Empenhado	Liquidado	
00004	01 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK INTEL.	23/02/2021	Aquisição	3.060,00						
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				1000171	17/03/2023	4.4.90.52.00.00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
				Total do Bem R\$				5.960,00	5.960,00	5.960,00
00027	01 COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-10100F/4GB/SSD240/GT210-1GB/LINUX MONITOR LED 18,5 AOC HDMI PRETO, 5 HDSSD 120GB2.5 SATA III, 01 NOBREAK 600VS SMS BIVOLT, 54 TECLADOS USB M90 LOGITEC PRETO E 02 FONTES ATX 200W C3PLUS.	17/08/2021	Aquisição	5.300,00						
	ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA				1000049	30/01/2023	4.4.90.52.00.00	1.076,40	1.076,40	1.076,40
	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				1000142	08/03/2023	4.4.90.52.00.00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
	MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				1000151	08/03/2023	4.4.90.52.00.00	10.593,00	10.593,00	10.593,00
				Total do Bem R\$				15.197,40	15.197,40	15.197,40
				Total Geral R\$				21.157,40	21.157,40	21.157,40


ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS						Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES		Despesa Empenhada			Despesa Paga		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
			Especial + Extraordinário	Suplementação				Anulação	No Mês							Até Mês
Poder Legislativo - Câmara Municipal																
10100 - CAMARA MUNICIPAL																
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
0002	01.031.1001.1001.4490510000.500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Total Ação		65.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR																
0004	01.031.1001.1002.4490520000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total Ação		40.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL																
0007	01.031.1001.2001.3190040000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.920,00	40.470,00	7.920,00	40.470,00	0,00	0,00	0,00	59.530,00	
0013	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	245.621,21	1.210.275,75	245.621,21	1.210.275,75	0,00	0,00	0,00	1.689.724,25	
0017	01.031.1001.2001.3190130000.500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	113.736,60	0,00	76.764,24	36.972,36	0,00	0,00	586.263,40	
0018	01.031.1001.2001.3191130000.500	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	31.229,73	186.063,41	31.229,73	186.063,41	0,00	0,00	458.936,59		
0019	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.800,00	11.280,00	4.800,00	11.280,00	0,00	0,00	23.720,00		
0021	01.031.1001.2001.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.952,82	39.534,23	11.399,82	39.534,23	0,00	0,00	90.465,77		
0023	01.031.1001.2001.3390350000.500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	13.500,00	54.500,00	18.500,00	54.500,00	0,00	0,00	115.500,00		
0024	01.031.1001.2001.3390360000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.570,00	38.344,00	8.045,00	38.344,00	0,00	0,00	91.656,00		
0025	01.031.1001.2001.3390390000.500	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.255,20	196.994,86	60.705,20	196.994,86	0,00	0,00	173.005,14		
0026	01.031.1001.2001.3390470000.500	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
0027	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.157,40	0,00	21.157,40	0,00	0,00	78.842,60		
Total Ação		5.289.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.289.500,00	377.848,96	1.912.366,25	388.220,96	1.875.383,89	36.972,36	0,00	0,00	3.377.143,75	
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
0029	01.031.1001.2002.3390360000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	
0039	01.031.1001.2002.3390390000.500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.500,00	15.015,00	1.500,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	64.985,00	
Total Ação		160.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	160.000,00	1.500,00	16.715,00	1.500,00	16.715,00	0,00	0,00	0,00	143.285,00	
Total do Órgão		5.554.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.554.500,00	379.348,96	1.929.071,25	389.720,96	1.892.098,89	36.972,36	0,00	0,00	3.625.428,75	
Total do Poder		5.554.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.554.500,00	379.348,96	1.929.071,25	389.720,96	1.892.098,89	36.972,36	0,00	0,00	3.625.428,75	



ESTADO DA PARAÍBA
 67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 05/2023

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência		D E S P E S A S			Restos	Saldo	
		Lei	Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos	Recebido - Cedido	Despesa Empenhada		Despesa Paga			A Pagar
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês				
		5.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.554.500,00	379.348,96	1.929.071,25	389.720,96	1.892.098,89	36.972,36	3.625.428,75

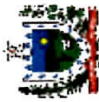
Total Geral dos Poderes

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

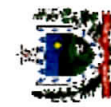
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
 CRC: PB-000381/O-0
 CONTADOR

ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

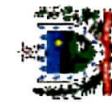


Empenho			Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1000253	02/05/2023	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	200,00	0,00	200,00	0,00
1000254	02/05/2023	2001.3390390000.500	MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
1000255	04/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000256	04/05/2023	2001.3390300000.500	RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA	4.498,15	0,00	4.498,15	0,00
1000257	05/05/2023	2001.3390360000.500	ROBSON MELO DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000258	05/05/2023	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1000259	08/05/2023	2001.3390360000.500	JOSE SEVERINO TARGINO	850,00	0,00	850,00	0,00
1000260	08/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000261	09/05/2023	2001.3390390000.500	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	645,25	0,00	645,25	0,00
1000262	09/05/2023	2001.3390300000.500	MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R. FILHO	209,98	0,00	209,98	0,00
1000263	09/05/2023	2001.3390390000.500	EXATTA GRAFICA E C PAPELARIA E V CORREIA S LTDA EPP	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00
1000264	10/05/2023	2001.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	176,00	0,00	176,00	0,00
1000265	10/05/2023	2001.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	165,00	0,00	165,00	0,00
1000266	10/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000267	10/05/2023	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES	318,50	0,00	318,50	0,00
1000268	10/05/2023	2001.3390390000.500	CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA	20,00	0,00	20,00	0,00
1000269	11/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000270	11/05/2023	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO	477,85	0,00	477,85	0,00
1000271	11/05/2023	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000272	12/05/2023	2001.3390390000.500	MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
1000273	12/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000274	12/05/2023	2001.3390140000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1000275	12/05/2023	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	200,00	0,00	200,00	0,00
1000276	12/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000277	15/05/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000278	15/05/2023	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000279	16/05/2023	2001.3390360000.500	LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS	695,00	0,00	695,00	0,00
1000280	16/05/2023	2001.3390140000.500	ERINEIDE SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO	200,00	200,00	0,00	0,00
1000281	16/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000282	16/05/2023	2001.3390390000.500	CYAN TECNOLOGIA E CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00
1000283	16/05/2023	2001.3390390000.500	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000284	17/05/2023	2001.3390360000.500	JUNIOR BEZERRA SOARES	120,00	0,00	120,00	0,00
1000285	17/05/2023	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1000286	17/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000287	17/05/2023	2001.3390390000.500	NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



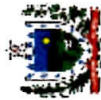
ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Empenho		Favorecido			Valores		
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
1000288	18/05/2023	2001.3390140000.500	200,00	0,00	200,00	0,00	
1000289	18/05/2023	2001.3390300000.500	955,56	0,00	955,56	0,00	
1000290	18/05/2023	2001.3390390000.500	11,00	0,00	11,00	0,00	
1000291	18/05/2023	2001.3390390000.500	11,00	0,00	11,00	0,00	
1000292	19/05/2023	2001.3190110000.500	67.483,21	0,00	67.483,21	0,00	
1000293	19/05/2023	2001.3190110000.500	54.138,00	0,00	54.138,00	0,00	
1000294	19/05/2023	2001.3190110000.500	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	
1000295	19/05/2023	2001.3190040000.500	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	
1000296	19/05/2023	2001.3390390000.500	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1000297	19/05/2023	2001.3390390000.500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1000298	22/05/2023	2001.3390390000.500	36,30	0,00	36,30	0,00	
1000299	22/05/2023	2001.3390390000.500	22,00	0,00	22,00	0,00	
1000300	22/05/2023	2001.3390390000.500	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
1000301	22/05/2023	2001.3390390000.500	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1000302	22/05/2023	2001.3390390000.500	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1000303	22/05/2023	2001.3390390000.500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1000304	23/05/2023	2001.3390390000.500	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1000305	23/05/2023	2001.3390360000.500	800,00	0,00	800,00	0,00	
1000306	23/05/2023	2001.3390390000.500	890,00	0,00	890,00	0,00	
1000307	23/05/2023	2001.3390140000.500	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1000308	23/05/2023	2001.3390390000.500	88,00	0,00	88,00	0,00	
1000309	23/05/2023	2001.3390390000.500	11,00	0,00	11,00	0,00	
1000310	23/05/2023	2001.3390300000.500	982,80	0,00	982,80	0,00	
1000311	23/05/2023	2001.3390390000.500	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1000312	24/05/2023	2001.3390300000.500	420,00	0,00	420,00	0,00	
1000313	24/05/2023	2001.3390300000.500	1.366,27	0,00	1.366,27	0,00	
1000314	24/05/2023	2001.3390390000.500	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1000315	24/05/2023	2001.3390360000.500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1000316	25/05/2023	2001.3390140000.500	200,00	0,00	200,00	0,00	
1000317	25/05/2023	2001.3390140000.500	200,00	0,00	200,00	0,00	
1000318	25/05/2023	2001.3390360000.500	745,00	0,00	745,00	0,00	
1000319	25/05/2023	2001.3390390000.500	675,20	0,00	675,20	0,00	
1000320	25/05/2023	2001.3390390000.500	23,33	0,00	23,33	0,00	
1000321	25/05/2023	2001.3390390000.500	23,33	0,00	23,33	0,00	
1000322	25/05/2023	2001.3390390000.500	1.395,20	0,00	1.395,20	0,00	
1000323	25/05/2023	2001.3390390000.500	83,30	0,00	83,30	0,00	
1000324	25/05/2023	2001.3390390000.500	85,57	0,00	85,57	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Empenho			Favorecido				Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte					Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
1000325	25/05/2023	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA				800,00	0,00	800,00	0,00	
1000326	25/05/2023	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA				800,00	0,00	800,00	0,00	
1000327	25/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	0,00	55,00	0,00	
1000328	25/05/2023	2001.3390360000.500	ROBSON MELO DA COSTA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1000329	25/05/2023	2001.3390390000.500	CLARO S/A				2.772,25	0,00	2.772,25	0,00	
1000330	25/05/2023	2001.3390390000.500	CLARO S/A				374,62	0,00	374,62	0,00	
1000331	25/05/2023	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES				1.723,71	0,00	1.723,71	0,00	
1000332	25/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				88,00	0,00	88,00	0,00	
1000333	25/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	0,00	55,00	0,00	
1000334	25/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	0,00	55,00	0,00	
1000335	25/05/2023	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000336	26/05/2023	2001.3390390000.500	VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS				3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	
1000337	26/05/2023	2001.3390360000.500	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO				360,00	0,00	360,00	0,00	
1000338	26/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22,00	0,00	22,00	0,00	
1000339	29/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22,00	0,00	22,00	0,00	
1000340	29/05/2023	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000341	30/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				33,00	0,00	33,00	0,00	
1000343	30/05/2023	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				31.229,73	0,00	31.229,73	0,00	
1000344	31/05/2023	2001.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1000345	31/05/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				1.014,35	0,00	1.014,35	0,00	
1000346	31/05/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				44,00	0,00	44,00	0,00	
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						Ação 2001	Total R\$	378.048,96	200,00	377.848,96	0,00
1000342	30/05/2023	2002.3390390000.500	LUCAS HELIONEL B DOS SANTOS				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Orgão 10100						Total R\$	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Orgão 10100						Total R\$	379.548,96	200,00	379.348,96	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

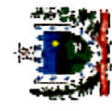
Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	379.548,96	200,00	379.348,96	0,00



ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2023

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
							Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
1000219	24/03/2023	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	36.972,36	36.972,36	0,00	36.972,36	0,00
Orgão 10100				Total R\$	36.972,36	36.972,36	0,00	36.972,36	0,00
				Total Geral R\$	36.972,36	36.972,36	0,00	36.972,36	0,00


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00025 CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00025		Total R\$	0,00	412.066,37	412.066,37
00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00482		Total R\$	0,00	38,74	38,74
				Total Geral R\$	0,00	412.105,11	412.105,11

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Maio de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	412.105,11
TOTAL	R\$	412.105,11

VALOR POR EXTENSO:

(quatrocentos e doze mil , cento cinco reais e onze centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR



JOSEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	458.170,22	2.212.250,92
Total da Receita de Transferência R\$		458.170,22	2.212.250,92
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	6.534,51	32.439,48
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	17.788,01	87.956,06
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	20.030,07	103.265,86
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	302,25	1.377,20
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	2.143,75
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.354,46	165.686,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	162,82	883,88
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	683,55
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	0,00	658,02
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		78.600,87	395.093,81
Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00025 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	327.330,15	0,00
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	52,04	0,00
Saldo Disponível R\$		327.382,19	0,00
Total R\$		864.153,28	2.607.344,73

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR