



Estado da Paraíba  
Câmara Municipal de Sapé

# BALANCETE FINANCEIRO

## JUNHO DE 2023

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



[www.conplanpb.com.br](http://www.conplanpb.com.br)

**CONPLAN**

Contabilidade e Planejamento



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

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

[conplan@conplanpb.com.br](mailto:conplan@conplanpb.com.br)



**Estado da Paraíba**  
**Câmara Municipal de Sapé**

---

Ofício s/nº

Em, 06 de Julho 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 Junho 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 Junho 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 NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS**  
**PRESIDENTE**

Ao Senhor  
Secretário da Câmara Municipal  
**SAPÉ - PARAÍBA**



**Estado da Paraíba**  
**Câmara Municipal de Sapé**

---

Ofício s/n°

Em, 06 de Julho 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 Junho 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 Junho 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 NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS**  
**PRESIDENTE**

Ao Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Constitucional do Município  
**SAPÉ - PARAÍBA**



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 06/2023

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	2.670.421,14
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>458.170,22</b>	<b>2.670.421,14</b>
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	38.973,99
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	17.759,06	105.715,12
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	19.596,82	122.862,68
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	212,10	1.589,30
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	2.572,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.686,00	199.372,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.023,44
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
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>78.356,80</b>	<b>473.450,61</b>
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	412.066,37	0,00
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	38,74	0,00
00680 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>412.105,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>		<b>948.632,13</b>	<b>3.143.871,75</b>

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 II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 06/2023

Página: 1

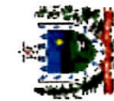
Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>10100</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.920,00	48.390,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	293.996,18	1.504.271,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	0,00	76.764,24
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.206,47	217.269,88
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	400,00	11.680,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.304,80	42.839,03
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	67.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.242,00	45.286,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	49.420,32	261.430,18
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.809,00	24.966,40
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.300.397,66</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.300.397,66</b>

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	38.973,99
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS - CAMARA	0,00	35.618,20
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	60.035,39	122.862,68
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA	798,90	1.589,30
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	428,75	2.572,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA	33.686,00	199.372,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.023,44
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	299,10	3.050,82
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>101.922,21</b>	<b>405.062,94</b>

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	438.411,15	438.411,15
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00680 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
	<b>Saldo Disponível R\$</b>	<b>438.411,15</b>	<b>438.411,15</b>
	<b>Total R\$</b>	<b>948.632,13</b>	<b>3.143.871,75</b>

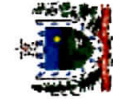
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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



**ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 06/2023**

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		Lei	Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S				Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga			
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês			Até Mês
<b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>														
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1001 - CONSTRUTORA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
0002	01.031.1001.1001.4490510000.500		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>1002 - AQUISIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>														
0004	01.031.1001.1002.4490520000.500		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL</b>														
0007	01.031.1001.2001.3190040000.500		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.920,00	48.390,00	7.920,00	48.390,00	0,00	51.610,00
0013	01.031.1001.2001.3190110000.500		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	293.996,18	1.504.271,93	293.996,18	1.504.271,93	0,00	1.395.728,07
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	586.263,40
0018	01.031.1001.2001.3191130000.500		645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	31.206,47	217.269,88	31.206,47	217.269,88	0,00	427.730,12
0019	01.031.1001.2001.3390140000.500		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	400,00	11.680,00	400,00	11.680,00	0,00	23.320,00
0021	01.031.1001.2001.3390300000.500		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.304,80	42.839,03	3.304,80	42.839,03	0,00	87.160,97
0023	01.031.1001.2001.3390350000.500		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	13.000,00	67.500,00	13.000,00	67.500,00	0,00	102.500,00
0024	01.031.1001.2001.3390360000.500		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.742,00	43.086,00	4.742,00	43.086,00	0,00	86.914,00
0025	01.031.1001.2001.3390390000.500		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	45.032,82	242.027,68	45.032,82	242.027,68	0,00	127.972,32
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	9.500,00
0027	01.031.1001.2001.4490520000.500		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.809,00	24.966,40	3.809,00	24.966,40	0,00	75.033,60
<b>Total Ação</b>			<b>5.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.289.500,00</b>	<b>403.411,27</b>	<b>2.315.767,52</b>	<b>403.411,27</b>	<b>2.278.795,16</b>	<b>36.972,36</b>	<b>2.973.732,48</b>
<b>2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
0029	01.031.1001.2002.3390360000.500		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00	2.200,00	500,00	2.200,00	0,00	77.800,00
0039	01.031.1001.2002.3390390000.500		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.387,50	19.402,50	4.387,50	19.402,50	0,00	60.597,50
<b>Total Ação</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.887,50</b>	<b>21.602,50</b>	<b>4.887,50</b>	<b>21.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.397,50</b>
<b>Total do Orgão</b>			<b>5.554.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.337.370,02</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.300.397,66</b>	<b>36.972,36</b>	<b>3.217.129,98</b>
<b>Total do Poder</b>			<b>5.554.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.337.370,02</b>	<b>408.298,77</b>	<b>2.300.397,66</b>	<b>36.972,36</b>	<b>3.217.129,98</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 06/2023

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	Orçamentário
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês				
<b>Total Geral dos Poderes</b>		5.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.554.500,00	408.298,77	2.337.370,02	408.298,77	2.300.397,66	36.972,36	3.217.129,98		

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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

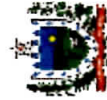


**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL**  
**COMPETÊNCIA: 06/2023**

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor Pago
								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
<b>Total do Bem R\$</b>				<b>3.060,00</b>				<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>

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 PARAIBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA										
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA										
		1000049	30/01/2023	4.4.90.52.00.00				1.076,40	1.076,40	1.076,40
		1000142	08/03/2023	4.4.90.52.00.00				3.528,00	3.528,00	3.528,00
		1000151	08/03/2023	4.4.90.52.00.00				10.593,00	10.593,00	10.593,00
<b>Total do Bem R\$</b>				<b>5.300,00</b>				<b>15.197,40</b>	<b>15.197,40</b>	<b>15.197,40</b>

00173	01 AR CONDICIONADO SPLIT HW 24KBTUS SO FRIO 220V G-TOP PLUS GREE SELO E	13/06/2023	Aquisição	3.809,00						
-------	---	------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--

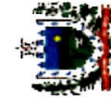
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
		1000366	13/06/2023	4.4.90.52.00.00				3.809,00	3.809,00	3.809,00
<b>Total do Bem R\$</b>				<b>3.809,00</b>				<b>3.809,00</b>	<b>3.809,00</b>	<b>3.809,00</b>

<b>Total Geral R\$</b>				<b>12.169,00</b>				<b>24.966,40</b>	<b>24.966,40</b>	<b>24.966,40</b>
------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

  
**ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS**  
**GESTOR**

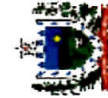


**CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 06/2023**

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL</b>							
1000347	01/06/2023	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO	799,70	0,00	799,70	0,00
1000349	02/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000350	02/06/2023	2001.3390390000.500	NILSON MOTA DA SILVA - MEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000351	02/06/2023	2001.3390390000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000352	05/06/2023	2001.3390300000.500	PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS	460,00	0,00	460,00	0,00
1000353	05/06/2023	2001.3390390000.500	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
1000354	06/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000355	09/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000356	09/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	33.419,97	0,00	33.419,97	0,00
1000357	09/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	17.282,50	0,00	17.282,50	0,00
1000358	09/06/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000359	09/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000360	12/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,40	0,00	26,40	0,00
1000361	12/06/2023	2001.3390390000.500	VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00
1000362	12/06/2023	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000363	13/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000364	13/06/2023	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO	795,10	0,00	795,10	0,00
1000365	13/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000366	13/06/2023	2001.4490520000.500	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00
1000367	14/06/2023	2001.3390360000.500	LEANDRO SALUSTIANO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000368	14/06/2023	2001.3390390000.500	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
1000371	14/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000372	15/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000373	15/06/2023	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000374	15/06/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000375	15/06/2023	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000376	16/06/2023	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	200,00	0,00	200,00	0,00
1000377	16/06/2023	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1000378	16/06/2023	2001.3390390000.500	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	309,65	0,00	309,65	0,00
1000379	16/06/2023	2001.3390390000.500	SAHM SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000380	16/06/2023	2001.3390300000.500	CELLITON ALVES DE ARAUJO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1000381	19/06/2023	2001.3390390000.500	WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000382	19/06/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	4.699,57	0,00	4.699,57	0,00
1000384	20/06/2023	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000386	20/06/2023	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 06/2023**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000387	20/06/2023	2001.3390360000.500	ISADORA MESQUITA DE SOUZA	340,00	0,00	340,00	0,00
1000388	20/06/2023	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000391	20/06/2023	2001.3390390000.500	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000392	20/06/2023	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000393	20/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	67.683,21	0,00	67.683,21	0,00
1000394	20/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	54.678,00	54.678,00	0,00	0,00
1000395	20/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00
1000396	20/06/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
1000397	20/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00	0,00	44,00	0,00
1000398	20/06/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	53.210,50	0,00	53.210,50	0,00
1000399	21/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30	0,00	36,30	0,00
1000400	21/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,00	0,00	154,00	0,00
1000401	21/06/2023	2001.3390360000.500	MATEUS DA CRUZ SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1000402	21/06/2023	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000403	22/06/2023	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000404	22/06/2023	2001.3390360000.500	ROBSON MELO DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000405	22/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000406	23/06/2023	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000407	26/06/2023	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
1000408	26/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,04	0,00	21,04	0,00
1000409	26/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	77,00	0,00
1000410	27/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000411	30/06/2023	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000412	30/06/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	77,00	0,00
1000413	30/06/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	24,10	0,00	24,10	0,00
1000414	30/06/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	677,53	0,00	677,53	0,00
1000415	30/06/2023	2001.3390390000.500	CLARO S/A	199,80	0,00	199,80	0,00
1000416	30/06/2023	2001.3390390000.500	CLARO S/A	1.515,10	0,00	1.515,10	0,00
1000417	30/06/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	1.127,70	0,00	1.127,70	0,00
1000418	30/06/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	1.129,40	0,00	1.129,40	0,00
1000419	30/06/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	85,73	0,00	85,73	0,00
1000420	30/06/2023	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ	31.206,47	0,00	31.206,47	0,00
				<b>458.089,27</b>	<b>54.678,00</b>	<b>403.411,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2022 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>Ação 2001</b>	<b>Total R\$</b>		
1000348	01/06/2023	2002.3390360000.500	SIDELVAN WILLIAMS DE LIMA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1000369	14/06/2023	2002.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	200,00	0,00	200,00	0,00
1000370	14/06/2023	2002.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	187,50	0,00	187,50	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 06/2023**

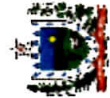
Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000383	19/06/2023	2002.3390390000.500	WILLAME DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1000385	20/06/2023	2002.3390390000.500	O FAROL PB	700,00	0,00	700,00	0,00
1000389	20/06/2023	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1000390	20/06/2023	2002.3390390000.500	HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			<b>Ação 2002</b>	<b>4.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 10100</b>	<b>462.976,77</b>	<b>54.678,00</b>	<b>408.298,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>462.976,77</b>	<b>54.678,00</b>	<b>408.298,77</b>	<b>0,00</b>



**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: 06/2023**

Empenho		Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data			Projeto.N	Desp.Fonte	Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	Processado (Liq - Pag)
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
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
<b>Orgão 10100</b>					<b>Total R\$</b>	<b>36.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.972,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>36.972,36</b>	<b>36.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.972,36</b>	<b>0,00</b>

**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 XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 06/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
<b>00025 CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL</b>								
Competência: 06/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2023	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 06/2023 R\$</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta 00025</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>438.411,15</b>	<b>438.411,15</b>	
<b>00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA</b>								
Competência: 06/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2023	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 06/2023 R\$</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta 00482</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA</b>								
Competência: 06/2023								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.		30/06/2023	4		33.686,00			
					<b>Total Tipo 04 R\$</b>	<b>33.686,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 06/2023 R\$</b>	<b>33.686,00</b>		
<b>Conta 00680</b>				<b>Total R\$</b>	<b>33.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.686,00</b>	
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>33.686,00</b>	<b>438.411,15</b>	<b>472.097,15</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Junho 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\$ 438.411,15**

**TOTAL R\$ 438.411,15**

**VALOR POR EXTENSO:**

(quatrocentos e trinta e oito mil , quatrocentos e onze reais e quinze centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO  
TESOUREIRO