

# BALANCETE FINANCEIRO

## SETEMBRO DE 2023

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



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



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

**CONPLAN**  
Contabilidade e Planejamento



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

---

Ofício s/nº

Em, 03 de Outubro 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 Setembro 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 Setembro 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 Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Constitucional do Município  
**SAPÉ - PARAÍBA**



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

---

Ofício s/nº

Em, 03 de Outubro 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 Setembro 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 Setembro 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  
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	4.044.931,80
Total da Receita de Transferência R\$		458.170,22	4.044.931,80

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	7.156,95	59.304,24
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	18.438,10	160.610,79
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	21.058,41	184.508,64
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	106,00	2.206,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	3.858,75
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.925,99	300.670,01
00454 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA	0,00	0,00
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.442,12
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	0,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	478,56	4.366,86
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		81.732,32	716.968,31

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	92.566,26	0,00
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
Saldo Disponível R\$		92.566,26	0,00
Total R\$		632.468,80	4.761.900,11

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

Arquimedes Natércio S. de Freitas  
Presidente

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: 09/2023

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>10100 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.240,00	76.110,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	256.493,95	2.253.354,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	40.418,70	376.272,85
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	34.166,11	314.344,87
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.200,00	39.980,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.775,05	81.509,20
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	130.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.120,05	61.063,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	41.789,04	440.309,74
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.934,28	140.690,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.198,40
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>459.137,18</b>	<b>3.953.332,50</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>459.137,18</b>	<b>3.953.332,50</b>

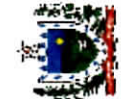
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00403 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS.	0,00	0,00
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	7.156,95	59.304,24
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS - CAMARA	17.745,10	159.917,79
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	0,00	163.450,23
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA	0,00	2.100,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	428,75	3.858,75
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA	33.925,99	300.670,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.442,12
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	478,56	4.366,86
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>59.874,91</b>	<b>695.110,90</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	113.456,71	113.456,71
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>113.456,71</b>	<b>113.456,71</b>
<b>Total R\$</b>		<b>632.468,80</b>	<b>4.761.900,11</b>

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

Arquimedes Natércio S. de Freitas  
Presidente

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: 09/2023**

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência		Despesa Autorizada	D E S P E S A S						Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		Lei Orçamentária	Lei Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos Recebido - Cedido	Despesa Empenhada		Despesa Paga		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação		No Mês		Até Mês	No Mês							Até Mês
		5.554.500,00	265.000,00	126.000,00	391.000,00	* 0,00	5.554.500,00	455.173,39	3.955.368,71	459.137,18	3.953.332,50	2.036,21	1.599.131,29					
	<b>Total do Poder</b>	5.554.500,00	265.000,00	126.000,00	391.000,00	* 0,00	5.554.500,00	455.173,39	3.955.368,71	459.137,18	3.953.332,50	2.036,21	1.599.131,29					

\* 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**

**Natércio S. de Freitas**  
**Presidente**





Código	Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos	Despesa Autorizada	D E S P E S A S						Restos A Pagar	Saldo Orçamentário				
			A L T E R A Ç Õ E S		Recebido - Cedido			Despesa Empenhada		Despesa Paga		No Mês	Até Mês			No Mês	Até Mês		
			Ordinária	Extraordinária				Suplementação	Anulação	No Mês	Até Mês							No Mês	Até Mês
<b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>																			
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
0002	01.031.1001.1001.4490510000.500	65.000,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<b>Total Ação</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>				
<b>1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>																			
0004	01.031.1001.1002.4490520000.500	40.000,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>				
<b>2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL</b>																			
0007	01.031.1001.2001.3190040000.500	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	108.000,00	9.240,00	76.110,00	9.240,00	76.110,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00				
0013	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	256.493,95	2.253.354,02	256.493,95	2.253.354,02	0,00	0,00	0,00	646.645,98				
0017	01.031.1001.2001.3190130000.500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	40.418,70	376.272,85	40.418,70	376.272,85	0,00	0,00	0,00	283.727,15				
0018	01.031.1001.2001.3191130000.500	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	34.166,11	314.344,87	34.166,11	314.344,87	0,00	0,00	0,00	248.455,13				
0019	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.200,00	39.980,00	2.200,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00				
0021	01.031.1001.2001.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.811,26	83.545,41	9.775,05	81.509,20	0,00	0,00	2.036,21	46.454,59				
0023	01.031.1001.2001.3390350000.500	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	188.000,00	19.000,00	130.500,00	25.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00				
0024	01.031.1001.2001.3390360000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	2.320,05	58.063,05	2.320,05	58.063,05	0,00	0,00	0,00	19.936,95				
0025	01.031.1001.2001.3390390000.500	370.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.489,04	408.528,49	37.489,04	408.528,49	0,00	0,00	0,00	41.471,51				
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	0,00	9.500,00				
0027	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.198,40	0,00	39.198,40	0,00	0,00	0,00	30.801,60				
<b>Total Ação</b>		<b>5.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.199.300,00</b>	<b>413.139,11</b>	<b>3.779.897,09</b>	<b>417.102,90</b>	<b>3.777.860,88</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.402,91</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	50.000,00	0,00	30.000,00	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00				
0039	01.031.1001.2002.3390390000.500	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	4.300,00	31.781,25	4.300,00	31.781,25	0,00	0,00	0,00	28.218,75				
<b>Total Ação</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>34.781,25</b>	<b>5.100,00</b>	<b>34.781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.218,75</b>				
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>																			
01.031.1001.2199.3390930000.500		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	36.934,28	140.690,37	36.934,28	140.690,37	0,00	0,00	0,00	124.309,63				
<b>Total Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>36.934,28</b>	<b>140.690,37</b>	<b>36.934,28</b>	<b>140.690,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,63</b>				
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.554.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>455.173,39</b>	<b>3.955.368,71</b>	<b>459.137,18</b>	<b>3.953.332,50</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.131,29</b>				



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

*Arquimedes Natércio S. de Freitas*  
Presidente

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





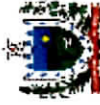
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor	Pago		
								Empenhado	Liquidado				
00193	01 CADEIRA CAIXA ALTA	04/08/2023	Aquisição	585,00									
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA								1000558	04/08/2023	4.4.90.52.00.00	585,00	585,00	585,00
<b>Total do Bem R\$</b>				<b>585,00</b>				<b>585,00</b>		<b>585,00</b>		<b>585,00</b>	
<b>Total Geral R\$</b>				<b>26.401,00</b>				<b>39.198,40</b>		<b>39.198,40</b>		<b>39.198,40</b>	

*[Handwritten signature]*

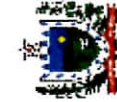
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
 ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
 GESTOR  
 Arquimedes Natércio S. de Freitas  
 Presidente



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

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				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
	<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>
00176	06 UNID DE MICROCONVERSOR BLACKMAGIC SDI HDMI BIDIRECIONAL E 03 UNID CABO SDI DE 30 METROS DESTINADOS A CAMARA TV DESTA CASA LEGISLATIVA.	05/07/2023	Aquisição	6.150,00						
	FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELE				1000424	05/07/2023	4.4.90.52.00.00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>6.150,00</b>				<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
00186	03 TELEVISORES SMART 50 UN50CU7700GXZD	28/07/2023	Aquisição	7.497,00						
	N CLAUDINO E CIA Ltda				1000529	28/07/2023	4.4.90.52.00.00	7.497,00	7.497,00	7.497,00
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>7.497,00</b>				<b>7.497,00</b>	<b>7.497,00</b>	<b>7.497,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

Empenho		Favorecido		Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
				Ação 2002	Total R\$		
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>				<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
1000733	28/09/2023	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000734	28/09/2023	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000735	28/09/2023	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000736	28/09/2023	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
1000737	28/09/2023	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000738	28/09/2023	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA FAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000739	28/09/2023	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000740	28/09/2023	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,90	0,00	2.499,90	0,00
1000741	28/09/2023	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
1000742	28/09/2023	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.475,38	0,00	2.475,38	0,00
1000743	28/09/2023	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000744	28/09/2023	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000745	28/09/2023	2199.3390930000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000746	28/09/2023	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000754	29/09/2023	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Ação 2199</b>				<b>36.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.934,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão 10100</b>				<b>455.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>453.137,18</b>	<b>2.036,21</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>455.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>453.137,18</b>	<b>2.036,21</b>

**ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS**  
**GESTOR**  
*Arquimedes Natercio S. de Freitas*  
 Presidente

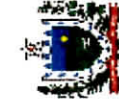
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000710	21/09/2023	2001.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000711	21/09/2023	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA				500,00	0,00	500,00	0,00
1000712	21/09/2023	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000714	21/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				46,86	0,00	46,86	0,00
1000715	22/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22,00	0,00	22,00	0,00
1000716	22/09/2023	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000717	22/09/2023	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000718	25/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				33,00	0,00	33,00	0,00
1000719	25/09/2023	2001.3390390000.500	JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA				550,00	0,00	550,00	0,00
1000720	25/09/2023	2001.3390300000.500	LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA				1.817,10	0,00	1.817,10	0,00
1000721	25/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				31,14	0,00	31,14	0,00
1000722	25/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	0,00	55,00	0,00
1000723	26/09/2023	2001.3390140000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA				400,00	0,00	400,00	0,00
1000724	26/09/2023	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				2.568,99	0,00	2.568,99	0,00
1000725	26/09/2023	2001.3390390000.500	MARIA EDUARDA PENNA FEITOSA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000727	27/09/2023	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000728	27/09/2023	2001.3390390000.500	MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES				1.986,11	0,00	1.986,11	0,00
1000729	28/09/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA				83,30	0,00	83,30	0,00
1000730	28/09/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				23,31	0,00	23,31	0,00
1000731	28/09/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				772,40	0,00	772,40	0,00
1000732	28/09/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				755,52	0,00	755,52	0,00
1000747	28/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				99,00	0,00	99,00	0,00
1000748	28/09/2023	2001.3390360000.500	ROBSON MELO DA COSTA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000749	28/09/2023	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				34.166,11	0,00	34.166,11	0,00
1000750	29/09/2023	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO				300,00	0,00	300,00	0,00
1000751	29/09/2023	2001.3390140000.500	LUIZ KARLOS PEREIRA DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000752	29/09/2023	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				38.015,44	0,00	38.015,44	0,00
1000753	29/09/2023	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.403,26	0,00	2.403,26	0,00
1000755	29/09/2023	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES				2.036,21	0,00	0,00	2.036,21
							<b>413.139,11</b>	<b>0,00</b>	<b>411.102,90</b>	<b>2.036,21</b>
							<b>Ação 2001</b>	<b>Total R\$</b>		
<b>2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
1000693	20/09/2023	2002.3390390000.500	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM				500,00	0,00	500,00	0,00
1000694	20/09/2023	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1000696	20/09/2023	2002.3390390000.500	WILLAME DA SILVA SANTOS				500,00	0,00	500,00	0,00
1000708	21/09/2023	2002.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA				800,00	0,00	800,00	0,00
1000713	21/09/2023	2002.3390390000.500	O FAROL PB				500,00	0,00	500,00	0,00
1000726	26/09/2023	2002.3390390000.500	HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
							<b>411.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>411.102,90</b>	<b>2.036,21</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

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>							
1000671	01/09/2023	2001.3390390000.500	JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000672	01/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000673	04/09/2023	2001.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	150,00	0,00	150,00	0,00
1000674	04/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000675	05/09/2023	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000676	11/09/2023	2001.3390300000.500	JESSYLENE PEREIRA DE SANTANA	3.245,18	0,00	3.245,18	0,00
1000677	12/09/2023	2001.3390300000.500	FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELE	350,00	0,00	350,00	0,00
1000678	12/09/2023	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000679	12/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000680	12/09/2023	2001.3390390000.500	WALDOMIRO JOSE SILVA JUNIOR	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000681	13/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000682	14/09/2023	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000683	14/09/2023	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000684	14/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000685	15/09/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000686	15/09/2023	2001.3390390000.500	MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES	3.426,50	0,00	3.426,50	0,00
1000687	15/09/2023	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000688	15/09/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000689	15/09/2023	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO	1.063,78	0,00	1.063,78	0,00
1000690	15/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000691	18/09/2023	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000692	19/09/2023	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000695	20/09/2023	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000697	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	73.483,95	0,00	73.483,95	0,00
1000698	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	58.010,00	0,00	58.010,00	0,00
1000699	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000700	20/09/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00
1000701	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000702	20/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000703	21/09/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00	0,00	143,00	0,00
1000704	21/09/2023	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	820,05	0,00	820,05	0,00
1000705	21/09/2023	2001.3390390000.500	JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000706	21/09/2023	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000707	21/09/2023	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000709	21/09/2023	2001.3390300000.500	CELLITON ALVES DE ARAUJO	730,00	0,00	730,00	0,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

Empenho		Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data			Projeto.N	Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR
							Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
1000755	29/09/2023	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES	Ordinário	2.036,21	2.036,21	0,00	2.036,21
				<b>Total R\$</b>	<b>2.036,21</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,21</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>2.036,21</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,21</b>

**ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS**  
**GESTOR**  
*Arquimedes Natércio S. de Freitas*  
*Presidente*

**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: 09/2023

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: 09/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 09/2023 R\$</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00025</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>113.456,71</b>	<b>113.456,71</b>	
<b>00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA</b>								
Competência: 09/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 09/2023 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: 09/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 09/2023 R\$</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00680</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>113.456,71</b>	<b>113.456,71</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR  
Arquimedes Natércio S. de Freitas  
Presidente

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



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$ 113.456,71**

**TOTAL R\$ 113.456,71**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(cento e treze mil , quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

*Arquimedes Natercio Santos de Freitas  
Presidente*

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO  
TESOUREIRO