



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2024

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



www.conplanpb.com.br

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 23 de Fevereiro de 2024.

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 Janeiro 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 Janeiro de 2023, no valor de R\$ 505.265,73 (Quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e três 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, 23 de Fevereiro de 2024.

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 Janeiro de 2024.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Janeiro de 2024, no valor de R\$ 505.265,73 (Quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e três 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: 01/2024

| 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 | 505.265,73 | 505.265,73 |
| Total da Receita de Transferência R\$ | | 505.265,73 | 505.265,73 |
| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00447 2.1.8.8.2.01.01 00000 | PREV SAPE - CAMARA | 9.350,58 | 9.350,58 |
| 00449 2.1.8.8.2.01.02 00000 | CONSIGNACAO INSS - CAMARA | 19.138,32 | 19.138,32 |
| 00450 2.1.8.8.2.01.04 00000 | CONSIGNACAO IRRF - CAMARA | 24.126,48 | 24.126,48 |
| 00451 2.1.8.8.2.01.08 00000 | CONSIGNACAO ISS - CAMARA | 38,45 | 38,45 |
| 00452 2.1.8.8.1.01.10 00000 | CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 428,75 | 428,75 |
| 00453 2.1.8.8.1.01.11 00000 | CONSIGNACAO CEF - CAMARA | 32.992,93 | 32.992,93 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 86.075,51 | 86.075,51 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 00784 1.1.1.1.1.02.00 10101 | BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 00785 1.1.1.1.1.02.00 10101 | BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | 591.341,24 | 591.341,24 |

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

| Despesa Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 10100 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.296,00 | 11.296,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 268.991,66 | 268.991,66 |
| 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 44.996,80 | 44.996,80 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIA-CIVIL | 800,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.132,70 | 4.132,70 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 1.469,00 | 1.469,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA | 37.377,28 | 37.377,28 |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.477,32 | 37.477,32 |
| Total do Órgão R\$ | | 423.040,76 | 423.040,76 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 423.040,76 | 423.040,76 |

| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|---|------------------|------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00447 2.1.8.8.2.01.01 00000 | PREV SAPE - CAMARA | 9.350,58 | 9.350,58 |
| 00450 2.1.8.8.2.01.04 00000 | CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA | 24.115,29 | 24.115,29 |
| 00451 2.1.8.8.2.01.08 00000 | CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA | 38,45 | 38,45 |
| 00452 2.1.8.8.1.01.10 00000 | CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA | 428,75 | 428,75 |
| 00453 2.1.8.8.1.01.11 00000 | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA | 32.992,93 | 32.992,93 |
| 00457 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA | 800,00 | 800,00 |
| 00632 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA | 496,32 | 496,32 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | 68.222,32 | 68.222,32 |

| 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 | 100.078,16 | 100.078,16 |
| 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 |
| 00784 1.1.1.1.1.02.00 10101 | BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 00785 1.1.1.1.1.02.00 10101 | BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 100.078,16 | 100.078,16 |
| Total R\$ | | 591.341,24 | 591.341,24 |


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: 01/2024

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | 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 | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder Legislativo - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 01.031.1001.1001.4490510000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| Total Ação | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | 01.031.1001.1002.4490520000.500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| Total Ação | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | 01.031.1001.2001.3190040000.500 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 0,00 | 0,00 | 98.704,00 | | | |
| 0005 | 01.031.1001.2001.3190110000.500 | 2.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.000,00 | 268.991,66 | 268.991,66 | 268.991,66 | 268.991,66 | 0,00 | 0,00 | 2.510.008,34 | | | |
| 0006 | 01.031.1001.2001.3190130000.500 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | |
| 0007 | 01.031.1001.2001.3191130000.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 44.996,80 | 44.996,80 | 44.996,80 | 44.996,80 | 0,00 | 0,00 | 455.003,20 | | | |
| 0008 | 01.031.1001.2001.3390140000.500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | | | |
| 0009 | 01.031.1001.2001.3390300000.500 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 4.132,70 | 4.132,70 | 4.132,70 | 4.132,70 | 0,00 | 0,00 | 425.867,30 | | | |
| 0010 | 01.031.1001.2001.3390350000.500 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | | | |
| 0011 | 01.031.1001.2001.3390360000.500 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 228.531,00 | | | |
| 0012 | 01.031.1001.2001.3390390000.500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 37.377,28 | 37.377,28 | 37.377,28 | 37.377,28 | 0,00 | 0,00 | 462.622,72 | | | |
| 0013 | 01.031.1001.2001.3390470000.500 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | | | |
| 0014 | 01.031.1001.2001.4490520000.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| Total Ação | | 5.482.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.482.500,00 | 385.563,44 | 385.563,44 | 385.563,44 | 385.563,44 | 0,00 | 0,00 | 5.096.936,56 | | | |
| 2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 | 01.031.1001.2002.3390360000.500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 0016 | 01.031.1001.2002.3390390000.500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 1115 | 01.031.1001.2002.3390400000.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| Total Ação | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | |
| 2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0017 | 01.031.1001.2199.3390930000.500 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 37.477,32 | 37.477,32 | 37.477,32 | 37.477,32 | 0,00 | 0,00 | 162.522,68 | | | |
| Total Ação | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 200.000,00 | 37.477,32 | 37.477,32 | 37.477,32 | 37.477,32 | 0,00 | 0,00 | 162.522,68 | | | |
| Total do Órgão | | 5.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.932.500,00 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 0,00 | 0,00 | 5.509.459,24 | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

| Código | Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | Transferência Recursos Recebido - Cedido | 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 | | | | | Despesa Empenhada | Despesa Paga | | | | |
| | | | Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | | No Mês | Até Mês | No Mês | | |
| | | 5.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.932.500,00 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 0,00 | 5.509.459,24 |
| | Total do Poder | 5.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 5.932.500,00 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 423.040,76 | 0,00 | 5.509.459,24 |

* 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



SEM MOVIMENTAÇÃO!

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



SEM MOVIMENTAÇÃO!

ARQUIMEDES NATÉRCIO 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 XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

| 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. | | | | | | | |
| 1000001 | 15/01/2024 | 2001.33903900000.500 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1000002 | 15/01/2024 | 2001.33903500000.500 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1000003 | 16/01/2024 | 2001.33903900000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000004 | 16/01/2024 | 2001.33903900000.500 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1000005 | 16/01/2024 | 2001.33903900000.500 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000006 | 18/01/2024 | 2001.33903900000.500 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | 929,90 | 0,00 | 929,90 | 0,00 |
| 1000007 | 19/01/2024 | 2001.33903900000.500 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 1000008 | 19/01/2024 | 2001.31901100000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | 84.598,66 | 0,00 | 84.598,66 | 0,00 |
| 1000009 | 19/01/2024 | 2001.31901100000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | 59.393,00 | 0,00 | 59.393,00 | 0,00 |
| 1000010 | 19/01/2024 | 2001.31901100000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 1000011 | 19/01/2024 | 2001.31900400000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | 11.296,00 | 0,00 | 11.296,00 | 0,00 |
| 1000012 | 19/01/2024 | 2001.31901100000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000013 | 19/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1000014 | 22/01/2024 | 2001.33903900000.500 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 1000015 | 22/01/2024 | 2001.33903500000.500 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000016 | 23/01/2024 | 2001.33903900000.500 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1000017 | 24/01/2024 | 2001.33903500000.500 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1000018 | 24/01/2024 | 2001.33903900000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1000019 | 24/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| 1000020 | 24/01/2024 | 2001.33901400000.500 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1000021 | 24/01/2024 | 2001.33903900000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1000022 | 24/01/2024 | 2001.33903500000.500 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1000023 | 25/01/2024 | 2001.33901400000.500 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1000024 | 25/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1000025 | 26/01/2024 | 2001.33903900000.500 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 11.976,70 | 0,00 | 11.976,70 | 0,00 |
| 1000026 | 26/01/2024 | 2001.33903900000.500 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | 1.460,15 | 0,00 | 1.460,15 | 0,00 |
| 1000027 | 26/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 1000028 | 26/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CLARO S/A | 1.429,58 | 0,00 | 1.429,58 | 0,00 |
| 1000029 | 26/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CLARO S/A | 190,21 | 0,00 | 190,21 | 0,00 |
| 1000030 | 26/01/2024 | 2001.31911300000.500 | PREV-SAPÉ | 44.996,80 | 0,00 | 44.996,80 | 0,00 |
| 1000031 | 30/01/2024 | 2001.33903900000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 1000032 | 30/01/2024 | 2001.33903000000.500 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | 2.800,04 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 |
| 1000033 | 30/01/2024 | 2001.33903900000.500 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1000034 | 30/01/2024 | 2001.33903600000.500 | PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1000035 | 30/01/2024 | 2001.33903600000.500 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024


| Empenho | | | Favorecido | | | | Valores | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Número | Data | Ação/N. Desp./Fonte | | | | | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar | | |
| 1000052 | 31/01/2024 | 2001.3390300000.500 | JOSEANE CUNHA GUEDES | | | | 932,64 | 0,00 | 932,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000053 | 31/01/2024 | 2001.3390300000.500 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | | | | 400,02 | 0,00 | 400,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000054 | 31/01/2024 | 2001.3390390000.500 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | | | | 1.667,79 | 0,00 | 1.667,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000055 | 31/01/2024 | 2001.3390360000.500 | ROBSON MELO DA COSTA | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000056 | 31/01/2024 | 2001.3390390000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000057 | 31/01/2024 | 2001.3390390000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 82,95 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | | | | | | | 395.563,44 | 10.000,00 | 385.563,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação 2001 Total R\$ | | | | | | | | | | | | |
| 1000036 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000037 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000038 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | | | | 2.481,42 | 0,00 | 2.481,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000039 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000040 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | DAVID MATIAS DE SOUZA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000041 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000042 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000043 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000044 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000045 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | | | | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000046 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | MAIRA MASSA DA CUNHA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000047 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000048 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000049 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | RILCARDO MIGUEL DE LIMA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000050 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000051 | 30/01/2024 | 2199.3390930000.500 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação 2199 Total R\$ | | | | | | | 39.977,32 | 2.500,00 | 37.477,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Orgão 10100 Total R\$ | | | | | | | 435.540,76 | 12.500,00 | 423.040,76 | 0,00 | 0,00 | |

ESTADO DA PARAÍBA
 67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
 ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
 COMPETÊNCIA: 01/2024



| Empenho | | Favorecido | Valores | | | | |
|---------|------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------|
| Número | Data | | Ação/N. Desp./Fonte | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar |
| | | | Total Geral R\$ | 435.540,76 | 12.500,00 | 423.040,76 | 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: 01/2024

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | Orgão 10100 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Geral R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

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: 01/2024

| 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: 01/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/01/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2024 R\$ | 0,00 | | |
| Conta 00025 | | | | Total R\$ | 0,00 | 100.078,16 | 100.078,16 | |
| 00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA | | | | | | | | |
| Competência: 01/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/01/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2024 R\$ | 0,00 | | |
| Conta 00482 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA | | | | | | | | |
| Competência: 01/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade | | | | | | | | |
| VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 31/01/2024 | 4 | | 32.992,93 | | | |
| | | | | | Total Tipo 04 R\$ | 32.992,93 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2024 R\$ | 32.992,93 | | |
| Conta 00680 | | | | Total R\$ | 32.992,93 | 0,00 | 32.992,93 | |
| 00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Competência: 01/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/01/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2024 R\$ | 0,00 | | |
| Conta 00784 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG | | | | | | | | |
| Competência: 01/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/01/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 01/2024 R\$ | 0,00 | | |
| Conta 00785 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total Geral R\$ | 32.992,93 | 100.078,16 | 133.071,09 |

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 100.078,16

TOTAL R\$ 100.078,16

VALOR POR EXTENSO:

(cem mil , setenta e oito reais e dezesseis centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO