

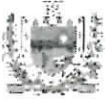


CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

*Casa de Augusto dos Anjos*

# BALANCETE

# JUNHO 2024



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

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	3.031.594,38
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>505.265,73</b>	<b>3.031.594,38</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	8.819,81	52.933,53
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.155,49	115.482,82
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.910,22	138.634,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	154,65	1.666,95
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	5.917,79
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,68	199.565,69
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	5.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	0,00	2.047,32
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>85.317,21</b>	<b>521.548,10</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	161.996,58	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	24,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	26,35	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>162.046,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>		<b>752.629,87</b>	<b>3.553.142,48</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



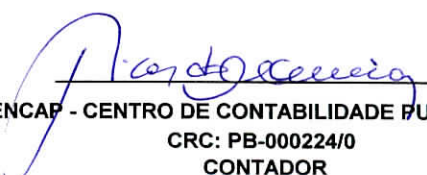
ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	72.012,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	331.213,01	1.662.929,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	94.019,28
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.442,65	254.726,56
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.200,00	54.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.038,80	64.944,08
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.093,00	44.589,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	36.245,04	293.897,66
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.484,00	224.800,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	20.669,10
Total do Órgão R\$		502.174,50	2.906.887,54
Total da Despesa Orçamentária R\$		502.174,50	2.906.887,54

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447	2.1.8.8.2.01.01 00000 PREV SAPE - CAMARA	8.819,81	52.933,53
00449	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	0,00	77.007,62
00450	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.409,50	115.764,63
00451	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	225,40	1.512,30
00452	2.1.8.8.1.01.10 00000 CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	5.917,79
00453	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,68	199.565,69
00457	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	3.474,24
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		66.476,23	462.275,80

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00485	1.1.1.1.1.02.00 10102 CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	183.867,39	183.867,39
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	24,00	24,00
00785	1.1.1.1.1.02.00 10101 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	87,75	87,75
Saldo Disponível R\$		183.979,14	183.979,14
Total R\$		752.629,87	3.553.142,48

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR

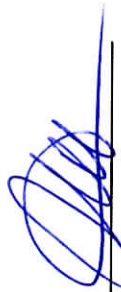



ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 06/2024

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	No Mês	Até Mês						
<b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>																	
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>1001 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
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			
<b>Total Ação</b>		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			
<b>1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>																	
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			
<b>Total Ação</b>		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			
<b>2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL</b>																	
0004	01.031.1001.2001.3190040000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.708,00	72.012,00	12.708,00	72.012,00	0,00	0,00	37.988,00			
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	331.213,01	1.662.929,57	331.213,01	1.662.929,57	0,00	0,00	1.116.070,43			
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	475.000,00	0,00	94.019,28	0,00	94.019,28	0,00	0,00	380.980,72			
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.442,65	254.726,56	42.442,65	254.726,56	0,00	0,00	245.273,44			
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.200,00	54.300,00	4.200,00	54.300,00	0,00	0,00	25.700,00			
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	305.000,00	18.038,80	64.944,08	18.038,80	64.944,08	0,00	0,00	240.055,92			
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.500,00	120.000,00	13.500,00	120.000,00	0,00	0,00	38.000,00			
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	4.093,00	43.089,00	4.093,00	43.089,00	0,00	0,00	186.911,00			
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.845,04	269.897,66	31.845,04	269.897,66	0,00	0,00	230.102,34			
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	2.250,00	20.669,10	2.250,00	20.669,10	0,00	0,00	79.330,90			
<b>Total Ação</b>		5.482.500,00	0,00	45.000,00	250.000,00	* 0,00	5.277.500,00	460.290,50	2.656.587,25	460.290,50	2.656.587,25	0,00	0,00	2.620.912,75			
<b>2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
0015	01.031.1001.2002.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00			
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	4.400,00	24.000,00	4.400,00	24.000,00	0,00	0,00	61.000,00			
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			
<b>Total Ação</b>		180.000,00	0,00	0,00	45.000,00	* 0,00	135.000,00	4.400,00	25.500,00	4.400,00	25.500,00	0,00	0,00	109.500,00			
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>																	
0017	01.031.1001.2199.3390930000.500	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.484,00	224.800,29	37.484,00	224.800,29	0,00	0,00	225.199,71			
<b>Total Ação</b>		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	37.484,00	224.800,29	37.484,00	224.800,29	0,00	0,00	225.199,71			
<b>Total do Órgão</b>		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	502.174,50	2.906.887,54	502.174,50	2.906.887,54	0,00	0,00	3.025.612,46			

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		Despesa		Despesa Empenhada		Despesa Paga			A Pagar	Orçamentário	
				Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada					No Mês
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	502.174,50	2.906.887,54	502.174,50	2.906.887,54	0,00	3.025.612,46	
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	* 0,00	5.932.500,00	502.174,50	2.906.887,54	502.174,50	2.906.887,54	0,00	3.025.612,46	

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2024

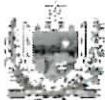
Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	505.265,73	3.031.594,38
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	3.031.594,38

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.819,81	52.933,53
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.155,49	115.482,82
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.910,22	138.634,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	154,65	1.666,95
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	5.917,79
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,68	199.565,69
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	5.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	0,00	2.047,32
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		85.317,21	521.548,10

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	161.996,58	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	24,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	26,35	0,00
Saldo Disponível R\$		162.046,93	0,00
Total R\$		752.629,87	3.553.142,48

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	72.012,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	331.213,01	1.662.929,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	94.019,28
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.442,65	254.726,56
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.200,00	54.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.038,80	64.944,08
3.3.90.35.00.00	SÉRVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.093,00	44.589,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	36.245,04	293.897,66
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.484,00	224.800,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	20.669,10
Total do Órgão R\$		502.174,50	2.906.887,54
Total da Despesa Orçamentária R\$		502.174,50	2.906.887,54

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.819,81	52.933,53



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	0,00	77.007,62
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.409,50	115.764,63
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	225,40	1.512,30
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	5.917,79
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,68	199.565,69
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	3.474,24
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>66.476,23</b>	<b>462.275,80</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	183.867,39	183.867,39
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00580 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	24,00	24,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	87,75	87,75
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>183.979,14</b>	<b>183.979,14</b>
<b>Total R\$</b>		<b>752.629,87</b>	<b>3.553.142,48</b>

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

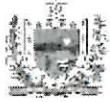
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Empenho		Valor		
							Natureza da Despesa	Empenhado		Liquidado	Pago
00343	02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 9K 220 F COLOR	12/03/2024	Aquisição	5.590,00	1000158	12/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>
00347	09 UNID DE MICROFONES COM FIO TSI/MMF 303 GOOSENECK	14/03/2024	Aquisição	5.399,10							
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>
00352	15 UNID ESTANTES LX 1.98X0.92X0.30 C6 LR CRIST LI. 02 ARQUIVO MONTAVEL E DESMONTAVEL DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X635MM CINZA TXT.	21/03/2024	Aquisição	7.430,00	1000169	14/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.399,10	5.399,10	5.399,10	5.399,10
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>	<b>5.399,10</b>
00401	06 CADEIRAS PIRATINI 150EA CASTACET E 01 MESA RET. 1,60X80X76 102EA CASTACETINADO PIRATINI.	04/06/2024	Aquisição	2.250,00	1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>
				<b>Total Geral R\$</b>				<b>20.669,10</b>	<b>20.669,10</b>	<b>20.669,10</b>	<b>20.669,10</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



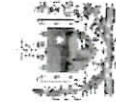
ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

Empenho			Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - JMANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1000456	04/06/2024	2001.4490520000.500	SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
1000457	04/06/2024	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000458	04/06/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000459	04/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000460	04/06/2024	2001.3390140000.500	PATRICIA ARAUJO DE FREITAS SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000461	05/06/2024	2001.3390390000.500	ATACADÃO DOS ELETRDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00
1000462	05/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000463	07/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000464	07/06/2024	2001.3390390000.500	CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA	77,90	0,00	77,90	0,00
1000465	07/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	38.173,72	0,00	38.173,72	0,00
1000466	07/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	27.144,32	0,00	27.144,32	0,00
1000467	10/06/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000468	10/06/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000469	10/06/2024	2001.3390390000.500	FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES	938,78	0,00	938,78	0,00
1000470	10/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000471	10/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL SA	55,65	0,00	55,65	0,00
1000472	11/06/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	47,50	0,00	47,50	0,00
1000473	11/06/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	1,04	0,00	1,04	0,00
1000474	11/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000475	11/06/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000476	11/06/2024	2001.3390140000.500	ANDREA FELIX DO NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000477	13/06/2024	2001.3390390000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
1000479	13/06/2024	2001.3390390000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000480	13/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000481	14/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000482	14/06/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000483	17/06/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000484	17/06/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELIME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000485	17/06/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000486	18/06/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000487	18/06/2024	2001.3390360000.500	JUNIOR BEZERRA SOARES	360,00	0,00	360,00	0,00
1000488	19/06/2024	2001.3390140000.500	ANDREA FELIX DO NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000489	19/06/2024	2001.3390140000.500	JONATHANS NUNES DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000490	19/06/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000491	19/06/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

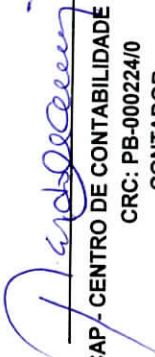
Empenho			Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000492	19/06/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000493	20/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000494	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	82.091,48	0,00	82.091,48	0,00
1000495	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	58.803,49	0,00	58.803,49	0,00
1000496	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000497	20/06/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
1000498	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000499	20/06/2024	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000501	20/06/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000502	20/06/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000503	20/06/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000504	21/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00	0,00	143,00	0,00
1000505	21/06/2024	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000506	21/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	82,95	0,00	82,95	0,00
1000507	21/06/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000509	21/06/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000510	21/06/2024	2001.3390300000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.135,50	0,00	2.135,50	0,00
1000511	25/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
1000512	25/06/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA	5.183,48	0,00	5.183,48	0,00
1000513	25/06/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000514	26/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00	0,00	88,00	0,00
1000515	26/06/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00
1000516	26/06/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000517	26/06/2024	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000518	26/06/2024	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	983,00	0,00	983,00	0,00
1000519	27/06/2024	2001.3390390000.500	MAURILIA BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1000520	27/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000521	27/06/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	950,00	0,00	950,00	0,00
1000522	27/06/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00
1000523	28/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	77,00	0,00
1000524	28/06/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000525	28/06/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ	42.442,65	0,00	42.442,65	0,00
			Ação 2001	460.290,50	0,00	460.290,50	0,00
			Total R\$	460.290,50	0,00	460.290,50	0,00
1000477	12/06/2024	2002.3390390000.500	RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000500	20/06/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000508	21/06/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>			<b>Ação 2002</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
1000526	28/06/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000527	28/06/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000528	28/06/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
1000529	28/06/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000530	28/06/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000531	28/06/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000532	28/06/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000533	28/06/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000534	28/06/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000535	28/06/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000536	28/06/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000537	28/06/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000538	28/06/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000539	28/06/2024	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000540	28/06/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			<b>Ação 2199</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>37.484,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Orgão 10100</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>502.174,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>502.174,50</b>	<b>0,00</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
 67-SAPE (LEGISLATIVO)  
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 COMPETÊNCIA: 06/2024

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	0,00

  
 ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
 GESTOR

  
 CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
 CRC: PB-000224/0  
 CONTADOR



Ao último dia do mês de **Junho 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\$ 183.979,14

**TOTAL** R\$ 183.979,14

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e oitenta e tres mil , novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO  
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

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: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
		Conta 00025	Total R\$		0,00	183.867,39	183.867,39	
<b>00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA</b>								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
		Conta 00482	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
<b>00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA</b>								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR EM CONCILIAÇÃO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DO MÊS 06/2024.		28/06/2024	4	281146	33.219,68			
					Total Tipo 04 R\$	33.219,68		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	33.219,68		
		Conta 00680	Total R\$		33.219,68	0,00	33.219,68	
<b>00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL</b>								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
		Conta 00784	Total R\$		0,00	24,00	24,00	
<b>00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG</b>								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
		Conta 00785	Total R\$		0,00	87,75	87,75	
					Total Geral R\$	33.219,68	183.979,14	217.198,82

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR