



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2024

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



www.conplanpb.com.br



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento

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

conplan@conplanpb.com.br



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 01 de Março 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 Fevereiro 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 Fevereiro 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, 01 de Março 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 Fevereiro 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 Fevereiro 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: 02/2024

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	505.265,73	1.010.531,46
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	1.010.531,46
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.751,05	18.101,63
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.263,73	38.402,05
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.837,63	46.964,11
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	220,00	258,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	857,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,96	66.212,89
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	800,00	800,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	496,32	496,32
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.017,44	172.092,95
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	100.078,16	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\$		100.078,16	0,00
Total R\$		691.361,33	1.182.624,41


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: 02/2024

Página: 1

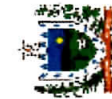
Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	22.592,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	266.504,78	535.496,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	17.522,01	17.522,01
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	42.111,81	87.108,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	2.000,00	2.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.037,33	11.170,03
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.500,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	5.500,00	6.969,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	43.013,10	80.390,38
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.426,64	74.903,96
	Total do Órgão R\$	455.911,67	878.952,43
	Total da Despesa Orçamentária R\$	455.911,67	878.952,43

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.751,05	18.101,63
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS - CAMARA	19.138,32	19.138,32
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	22.848,82	46.964,11
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA	220,00	258,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	428,75	857,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA	33.219,96	66.212,89
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	1.500,00	2.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	434,28	930,60
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	86.541,18	154.763,50

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	148.908,48	148.908,48
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\$	148.908,48	148.908,48
	Total R\$	691.361,33	1.182.624,41


ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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

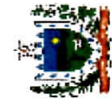


**ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)**

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos	Despesa Autorizada	DESPESA				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Ordinário	Extraordinário	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	22.592,00	11.296,00	22.592,00	22.592,00	0,00	87.408,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	266.504,78	535.496,44	266.504,78	535.496,44	535.496,44	0,00	2.243.503,56
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	17.522,01	17.522,01	17.522,01	17.522,01	17.522,01	0,00	582.477,99
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.111,81	87.108,61	42.111,81	87.108,61	87.108,61	0,00	412.891,39
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	32.200,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	7.037,33	11.170,03	7.037,33	11.170,03	11.170,03	0,00	418.829,97
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	23.500,00	40.000,00	23.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	118.000,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	5.500,00	6.969,00	5.500,00	6.969,00	6.969,00	0,00	223.031,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	40.013,10	77.390,38	40.013,10	77.390,38	77.390,38	0,00	422.609,62
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	415.485,03	801.048,47	415.485,03	801.048,47	801.048,47	0,00	4.681.451,53
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	97.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	177.000,00
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	37.426,64	74.903,96	37.426,64	74.903,96	74.903,96	0,00	125.096,04
Total Ação		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	37.426,64	74.903,96	37.426,64	74.903,96	74.903,96	0,00	125.096,04
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	455.911,67	878.952,43	455.911,67	878.952,43	878.952,43	0,00	5.053.547,57



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos	Despesa Autorizada	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 Empenhada		Despesa Paga		No Mês	Até Mês			No Mês	Até Mês
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês						
		5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	455.911,67	878.952,43	455.911,67	878.952,43	0,00	878.952,43	0,00	5.053.547,57		
		5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	455.911,67	878.952,43	455.911,67	878.952,43	0,00	878.952,43	0,00	5.053.547,57		

* 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!

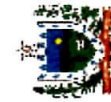
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



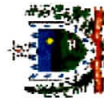
ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1000058	02/02/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000059	02/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000060	02/02/2024	2001.3390360000.500	JUNIOR BEZERRA SOARES	400,00	0,00	400,00	0,00
1000061	06/02/2024	2001.3390390000.500	PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1000062	06/02/2024	2001.3390390000.500	JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000063	06/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000064	06/02/2024	2001.3390140000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000065	07/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000066	07/02/2024	2001.3390300000.500	NOVO RUMO HONDA SAPÉ	367,29	0,00	367,29	0,00
1000067	07/02/2024	2001.3390390000.500	NOVO RUMO HONDA SAPÉ	15,00	0,00	15,00	0,00
1000068	07/02/2024	2001.3390300000.500	FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00
1000069	08/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000070	09/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000071	15/02/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000072	15/02/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000073	15/02/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATTERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000074	15/02/2024	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000075	16/02/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000076	16/02/2024	2001.3390360000.500	JOSE SEVERINO TARGINO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1000077	16/02/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.522,01	0,00	17.522,01	0,00
1000078	19/02/2024	2001.3390390000.500	WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1000079	19/02/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000080	20/02/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000081	20/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000082	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	81.432,79	0,00	81.432,79	0,00
1000083	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	60.071,99	0,00	60.071,99	0,00
1000084	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000085	20/02/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
1000087	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000088	21/02/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000089	21/02/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000090	22/02/2024	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000092	22/02/2024	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000093	22/02/2024	2001.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000094	22/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00	0,00	88,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho		Favorecido		Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000095	23/02/2024	2001.3390390000.500	DETRAN-PB	678,66	0,00	678,66	0,00
1000096	23/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	33,00	0,00
1000097	26/02/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000098	26/02/2024	2001.3390300000.500	CELLITON ALVES DE ARAUJO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
1000099	26/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
1000100	27/02/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000101	27/02/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1000102	27/02/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000103	27/02/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA	3.036,05	0,00	3.036,05	0,00
1000104	27/02/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	320,00	0,00	320,00	0,00
1000105	27/02/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	779,90	0,00	779,90	0,00
1000106	27/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000107	28/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,00	0,00	242,00	0,00
1000108	28/02/2024	2001.3390360000.500	ROBSON MELO DA COSTA	700,00	0,00	700,00	0,00
1000109	28/02/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00
1000110	28/02/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000127	28/02/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES	1.144,09	0,00	1.144,09	0,00
1000128	28/02/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000129	28/02/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000130	28/02/2024	2001.3390350000.500	COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000131	28/02/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000132	28/02/2024	2001.3390390000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000133	29/02/2024	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1000134	29/02/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ	42.111,81	0,00	42.111,81	0,00
1000135	29/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
1000136	29/02/2024	2001.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000137	29/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00	0,00	88,00	0,00
1000138	29/02/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00
				415.485,03	0,00	415.485,03	0,00
				Ação 2001 Total R\$	0,00	415.485,03	0,00
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000086	20/02/2024	2002.3390390000.500	WILLAME DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1000091	22/02/2024	2002.3390390000.500	O FAROL PB	500,00	0,00	500,00	0,00
1000111	28/02/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				Ação 2002 Total R\$	0,00	3.000,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1000112	28/02/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000113	28/02/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido				Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte					Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
1000114	28/02/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO				2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	
1000115	28/02/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000116	28/02/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000117	28/02/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000118	28/02/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000119	28/02/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000120	28/02/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA				2.499,90	0,00	2.499,90	0,00	
1000121	28/02/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	
1000122	28/02/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA				2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	
1000123	28/02/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000124	28/02/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000125	28/02/2024	2199.3390930000.500	RUICARDO MIGUEL DE LIMA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1000126	28/02/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
						Ação 2199	Total R\$	37.426,64	0,00	37.426,64	0,00
						Orgão 10100	Total R\$	455.911,67	0,00	455.911,67	0,00
						Total Geral R\$	455.911,67	0,00	455.911,67	0,00	

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 XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho		Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data			Projeto.N	Desp.Fonte	Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	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



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: 02/2024

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: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00025	Total R\$		0,00	148.908,48	148.908,48	
00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00482	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA								
Competência: 02/2024								
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.		29/02/2024	4		33.238,46			
					Total Tipo 04 R\$	33.238,46		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	33.238,46		
		Conta 00680	Total R\$		33.238,46	0,00	33.238,46	
00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00784	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG								
Competência: 02/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00		
		Conta 00785	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
					Total Geral R\$	33.238,46	148.908,48	182.146,94

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Fevereiro 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\$	148.908,48
TOTAL	R\$	148.908,48

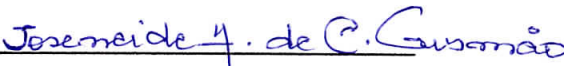
VALOR POR EXTENSO:

(cento e quarenta e oito mil , novecentos oito reais e quarenta e oito centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR



JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO