



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

*Casa de Augusto dos Anjos*

# BALANCETE

# MARÇO 2024



Site: [www.sape.pb.leg.br](http://www.sape.pb.leg.br) / E-mail: [atendimento@sape.pb.leg.br](mailto:atendimento@sape.pb.leg.br)



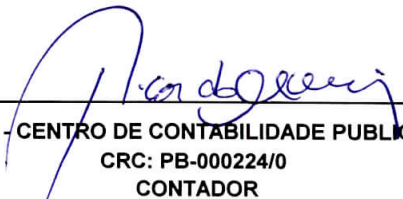
ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	1.515.797,19
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	1.515.797,19

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.032,58	27.134,21
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.268,03	57.670,08
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.029,58	69.993,69
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	194,60	453,05
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	2.191,81
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,96	99.432,85
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	3.000,00	3.800,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	930,60	1.426,92
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		90.009,66	262.102,61

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	148.908,48	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\$		148.908,48	0,00
Total R\$		744.183,87	1.777.899,80

  
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: 03/2024

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	11.296,00	33.888,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	269.047,25	804.543,69
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	35.198,96	52.720,97
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	43.466,52	130.575,13
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	11.000,00	13.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.040,41	24.210,44
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	64.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.892,00	10.861,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	57.352,63	137.743,01
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.474,09	112.378,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.419,10	18.419,10
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>524.186,96</b>	<b>1.403.139,39</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>524.186,96</b>	<b>1.403.139,39</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.032,58	27.134,21
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	38.531,76	57.670,08
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.029,58	69.993,69
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	134,90	393,35
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	2.191,81
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,96	99.432,85
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	1.500,00	3.800,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	496,32	1.426,92
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>107.279,41</b>	<b>262.042,91</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	112.717,50	112.717,50
00082 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
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>112.717,50</b>	<b>112.717,50</b>
<b>Total R\$</b>		<b>744.183,87</b>	<b>1.777.899,80</b>

  
ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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



Código	Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S		Despesa Autorizada		Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês			Até Mês
<b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>													
<b>10100 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - CONST/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	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	50.000,00
<b>1002 - AQUIR 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	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	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	11.296,00	33.888,00	11.296,00	33.888,00	0,00	76.112,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	269.047,25	804.543,69	269.047,25	804.543,69	0,00	1.974.456,31
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.198,96	52.720,97	35.198,96	52.720,97	0,00	547.279,03
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	43.466,52	130.575,13	43.466,52	130.575,13	0,00	369.424,87
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.000,00	13.800,00	11.000,00	13.800,00	0,00	21.200,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	13.040,41	24.210,44	13.040,41	24.210,44	0,00	405.789,56
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	24.000,00	64.000,00	24.000,00	64.000,00	0,00	94.000,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	3.892,00	10.861,00	3.892,00	10.861,00	0,00	219.139,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	52.952,63	130.343,01	52.952,63	130.343,01	0,00	369.656,99
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	40.500,00
0014	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.419,10	18.419,10	18.419,10	18.419,10	0,00	81.580,90
<b>Total Ação</b>		5.482.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.482.500,00	482.312,87	1.283.361,34	482.312,87	1.283.361,34	0,00	4.199.138,66
<b>2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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	50.000,00
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	7.400,00	4.400,00	7.400,00	0,00	92.600,00
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	30.000,00
<b>Total Ação</b>		180.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	180.000,00	4.400,00	7.400,00	4.400,00	7.400,00	0,00	172.600,00
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>													
0017	01.031.1001.2199.3390300000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.474,09	112.378,05	37.474,09	112.378,05	0,00	87.621,95
<b>Total Ação</b>		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	37.474,09	112.378,05	37.474,09	112.378,05	0,00	87.621,95
<b>Total do Orgão</b>		5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	524.186,96	1.403.139,39	524.186,96	1.403.139,39	0,00	4.529.360,61

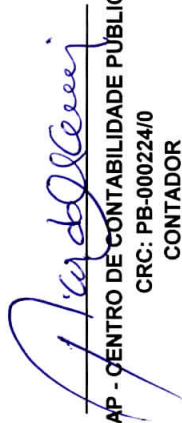


ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência		D E S P E S A S			Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		Lei Orçamentária	Lei	A L T E R A Ç Õ E S		Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga				
				Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês			Até Mês
		5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	524.186,96	1.403.139,39	524.186,96	1.403.139,39	0,00	4.529.360,61	
	<b>Total do Poder</b>	5.932.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	524.186,96	1.403.139,39	524.186,96	1.403.139,39	0,00	4.529.360,61	

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

  
ARQUIMEDES NATÉRCIO 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: 03/2024

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	1.515.797,19
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	1.515.797,19

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.032,58	27.134,21
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.268,03	57.670,08
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.029,58	69.993,69
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	194,60	453,05
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	2.191,81
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,96	99.432,85
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	3.000,00	3.800,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	930,60	1.426,92
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		90.009,66	262.102,61

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	148.908,48	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\$		148.908,48	0,00
Total R\$		744.183,87	1.777.899,80

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	33.888,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.047,25	804.543,69
3.1.90.13.00.00	ÔBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	35.198,96	52.720,97
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	43.466,52	130.575,13
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	11.000,00	13.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.040,41	24.210,44
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	64.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.892,00	10.861,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	57.352,63	137.743,01
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.474,09	112.378,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.419,10	18.419,10
Total do Órgão R\$		524.186,96	1.403.139,39
Total da Despesa Orçamentária R\$		524.186,96	1.403.139,39

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.032,58	27.134,21



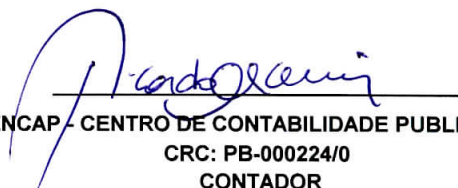
ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00449	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	38.531,76	57.670,08
00450	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.029,58	69.993,69
00451	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	134,90	393,35
00452	2.1.8.8.1.01.10 00000 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	2.191,81
00453	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.219,96	99.432,85
00457	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	1.500,00	3.800,00
00632	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	496,32	1.426,92
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>107.279,41</b>	<b>262.042,91</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	112.717,50	112.717,50
00482	1.1.1.1.1.02.00 10102 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00483	1.1.1.1.1.02.00 10102 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
00484	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
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>112.717,50</b>	<b>112.717,50</b>
<b>Total R\$</b>		<b>744.183,87</b>	<b>1.777.899,80</b>

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

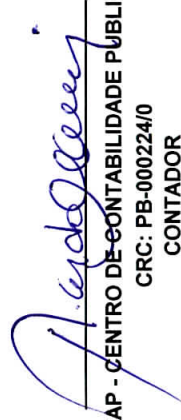
GENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho	
								Empenhado	Valor Liquidado
00343	02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 9K 220 F COLOR	12/03/2024	Aquisição	5.590,00					
	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA EIRELI - ME				1000158	12/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.590,00	5.590,00
			Total do Bem R\$	5.590,00				5.590,00	5.590,00
00347	09 UNID DE MICROFONES COM FIO TSI MMF 303 GOOSENECK	14/03/2024	Aquisição	5.399,10					
	ABDON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO				1000169	14/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.399,10	5.399,10
			Total do Bem R\$	5.399,10				5.399,10	5.399,10
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					
	CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS				1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00
			Total do Bem R\$	7.430,00				7.430,00	7.430,00
			Total Geral R\$	18.419,10				18.419,10	18.419,10

  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA 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: 03/2024

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							
1000139	04/03/2024	2001.33901400000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000140	04/03/2024	2001.33903600000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA	530,00	0,00	530,00	0,00
1000141	04/03/2024	2001.33903600000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	655,00	0,00	655,00	0,00
1000142	04/03/2024	2001.33901400000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000143	04/03/2024	2001.33901400000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000144	04/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000145	05/03/2024	2001.33901400000.500	JOAO DANTAS BATISTA	200,00	0,00	200,00	0,00
1000146	05/03/2024	2001.33901400000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000147	06/03/2024	2001.33901400000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000148	06/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000149	07/03/2024	2001.33901400000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000150	07/03/2024	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.583,10	0,00	17.583,10	0,00
1000151	07/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000152	11/03/2024	2001.33903900000.500	MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES	5.880,86	0,00	5.880,86	0,00
1000153	11/03/2024	2001.33901400000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000154	11/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000155	12/03/2024	2001.33901400000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000156	12/03/2024	2001.33903900000.500	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1000157	12/03/2024	2001.33903600000.500	IRAN WILLAMS DOS SANTOS	350,00	0,00	350,00	0,00
1000158	12/03/2024	2001.44905200000.500	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA EIRELI - ME	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
1000159	12/03/2024	2001.33903000000.500	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA EIRELI - ME	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1000160	13/03/2024	2001.33901400000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000161	13/03/2024	2001.33901400000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000162	13/03/2024	2001.33901400000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000163	13/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00	0,00	44,00	0,00
1000164	14/03/2024	2001.33901400000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000165	14/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000166	14/03/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A	2.904,77	0,00	2.904,77	0,00
1000167	14/03/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A	387,88	0,00	387,88	0,00
1000168	14/03/2024	2001.33903900000.500	PEREIRA E CORDEIRO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	9.864,00	0,00	9.864,00	0,00
1000169	14/03/2024	2001.44905200000.500	ABDON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO	5.399,10	0,00	5.399,10	0,00
1000170	15/03/2024	2001.33901400000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000171	15/03/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000172	15/03/2024	2001.33903900000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000173	18/03/2024	2001.33903900000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

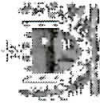


Empenho			Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000174	18/03/2024	2001.3390330000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000175	19/03/2024	2001.3390330000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000176	19/03/2024	2001.3390140000.500	PATRICIA JUSTINO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000178	20/03/2024	2001.3390330000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000179	20/03/2024	2001.3390330000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000180	20/03/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000181	20/03/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	83.611,26	0,00	83.611,26	0,00
1000182	20/03/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	60.435,99	0,00	60.435,99	0,00
1000183	20/03/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000184	20/03/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
1000185	20/03/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000186	20/03/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000187	20/03/2024	2001.3390330000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000188	21/03/2024	2001.4490520000.500	CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00
1000189	21/03/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000190	21/03/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000191	21/03/2024	2001.3390330000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00	0,00	44,00	0,00
1000192	21/03/2024	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	363,00	0,00	363,00	0,00
1000193	21/03/2024	2001.3390330000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000194	21/03/2024	2001.3390330000.500	MARCELTON DOS SANTOS MARTINS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1000195	21/03/2024	2001.3390330000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000196	21/03/2024	2001.3390330000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000197	21/03/2024	2001.3390330000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00
1000198	21/03/2024	2001.3390330000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	310,00	0,00	310,00	0,00
1000199	22/03/2024	2001.3390330000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	77,00	0,00
1000200	22/03/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000202	22/03/2024	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000204	22/03/2024	2001.3390330000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA	5.325,28	0,00	5.325,28	0,00
1000205	25/03/2024	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000206	25/03/2024	2001.3390330000.500	JOILTO GONCALVES DE BRITO	800,00	0,00	800,00	0,00
1000207	25/03/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000208	25/03/2024	2001.3390330000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000209	25/03/2024	2001.3390330000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000210	25/03/2024	2001.3390330000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	2.285,42	0,00	2.285,42	0,00
1000211	25/03/2024	2001.3390330000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	0,00	132,00	0,00
1000212	25/03/2024	2001.3390330000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000213	25/03/2024	2001.3390330000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

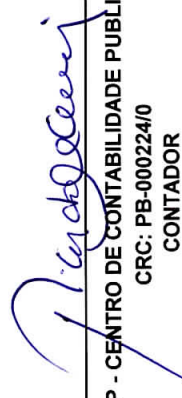
Empenho		Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido			Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000214	26/03/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000215	26/03/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000216	26/03/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	0,00	22,00	0,00
1000217	26/03/2024	2001.3390350000.500	COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000218	27/03/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES			1.828,91	0,00	1.828,91	0,00
1000219	27/03/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES			577,22	0,00	577,22	0,00
1000220	27/03/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS			1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
1000221	27/03/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ			43.466,52	0,00	43.466,52	0,00
1000223	27/03/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			264,00	0,00	264,00	0,00
1000239	27/03/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS			800,00	0,00	800,00	0,00
1000240	27/03/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO			400,00	0,00	400,00	0,00
1000241	28/03/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.615,86	0,00	17.615,86	0,00
1000242	28/03/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A			162,80	0,00	162,80	0,00
<b>2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>482.312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>482.312,87</b>	<b>0,00</b>
1000177	20/03/2024	2002.3390390000.500	WILLAME DA SILVA SANTOS			500,00	0,00	500,00	0,00
1000201	22/03/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000203	22/03/2024	2002.3390390000.500	O FAROL PB			500,00	0,00	500,00	0,00
1000222	27/03/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
1000224	27/03/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000225	27/03/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000226	27/03/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO			2.479,05	0,00	2.479,05	0,00
1000227	27/03/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000228	27/03/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000229	27/03/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000230	27/03/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000231	27/03/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000232	27/03/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA			2.499,04	0,00	2.499,04	0,00
1000233	27/03/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE			2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
1000234	27/03/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000235	27/03/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000236	27/03/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000237	27/03/2024	2199.3390930000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000238	27/03/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Empenho		Favorecido		Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
		Ação 2199	Total R\$	37.474,09	0,00	37.474,09	0,00
		Orgão 10100	Total R\$	524.186,96	0,00	524.186,96	0,00
Total Geral R\$				524.186,96	0,00	524.186,96	0,00

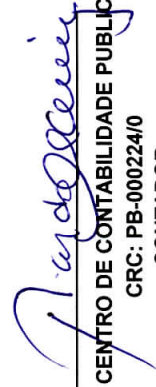
  
ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

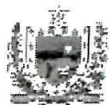
  
CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA  
CRC: PB-000224/0  
CONTADOR

ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR  
COMPETÊNCIA: 03/2024

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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$					0,00	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 **Março de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:


<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>112.717,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>112.717,50</b>

**VALOR POR EXTENSO:**

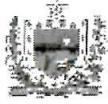
(cento e doze mil , setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

  
\_\_\_\_\_  
ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

  
JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO  
TESOUREIRO

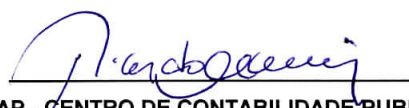




ESTADO DA PARAÍBA  
67-SAPE (LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00025	Total R\$	0,00	112.717,50
							112.717,50
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00482	Total R\$	0,00	0,00
							0,00
00680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						
VALOR NÃO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		28/03/2024	4	261327	33.219,96		
					Total Tipo 04 R\$	33.219,96	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	33.219,96	
				Conta 00680	Total R\$	33.219,96	0,00
							33.219,96
00784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00784	Total R\$	0,00	0,00
							0,00
00785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2024 R\$	0,00	
				Conta 00785	Total R\$	0,00	0,00
							0,00
					Total Geral R\$	33.219,96	112.717,50
							145.937,46

  
ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS  
GESTOR

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