



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

Casa de Augusto dos Anjos

BALANCETE

MAIO 2024



Site: www.sape.pb.leg.br / E-mail: atendimento@sape.pb.leg.br



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

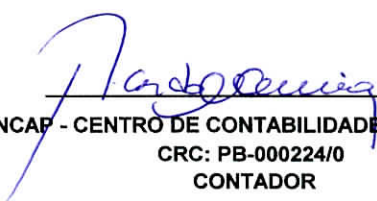
Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	505.265,73	2.526.328,65
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	2.526.328,65

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.454,74	44.113,72
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.319,71	96.327,33
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.368,65	115.723,78
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	1.334,31	4.860,43
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.456,58	166.346,01
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	1.500,00	5.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	620,40	2.047,32
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.279,79	436.230,89

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	177.152,49	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	23,40	0,00
Saldo Disponível R\$		177.175,89	0,00

Total R\$ 769.721,41 2.962.559,54


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	2.526.328,65
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	2.526.328,65

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.454,74	44.113,72
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.319,71	96.327,33
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.368,65	115.723,78
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	1.334,31	4.860,43
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.456,58	166.346,01
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	1.500,00	5.300,00
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	620,40	2.047,32
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.279,79	436.230,89

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	177.152,49	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	23,40	0,00
Saldo Disponível R\$		177.175,89	0,00
Total R\$		769.721,41	2.962.559,54

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	59.304,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.484,30	1.331.716,56
3.1.90.13.00.00	ÔBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	41.298,31	94.019,28
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	40.685,87	212.283,91
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	23.600,00	50.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.944,51	46.905,28
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	106.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.408,00	40.496,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	59.745,90	257.652,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.478,99	187.316,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.419,10
Total do Órgão R\$		519.353,88	2.404.713,04
Total da Despesa Orçamentária R\$		519.353,88	2.404.713,04

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.454,74	44.113,72




ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.337,54	77.007,62
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.361,44	93.355,13
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	893,55	1.286,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	4.860,43
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.456,58	166.346,01
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	800,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	682,44	2.729,76
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		88.320,60	395.799,57

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	161.996,58	161.996,58
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
80 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	26,35	26,35
Saldo Disponível R\$		162.046,93	162.046,93
Total R\$		769.721,41	2.962.559,54


ARQUIMEDES NATÉRCIO 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: 05/2024

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	59.304,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.484,30	1.331.716,56
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	41.298,31	94.019,28
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	40.685,87	212.283,91
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	23.600,00	50.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.944,51	46.905,28
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	106.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.408,00	40.496,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	59.745,90	257.652,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.478,99	187.316,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.419,10
Total do Órgão R\$		519.353,88	2.404.713,04
Total da Despesa Orçamentária R\$		519.353,88	2.404.713,04

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447	2.1.8.8.2.01.01 00000 PREV SAPE - CAMARA	8.454,74	44.113,72
00449	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.337,54	77.007,62
00450	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.361,44	93.355,13
00451	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	893,55	1.286,90
00452	2.1.8.8.1.01.10 00000 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.334,31	4.860,43
00453	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.456,58	166.346,01
00457	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	800,00	6.100,00
00632	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	682,44	2.729,76
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		88.320,60	395.799,57

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00925	1.1.1.1.1.02.00 10102 CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	161.996,58	161.996,58
00782	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	26,35	26,35
Saldo Disponível R\$		162.046,93	162.046,93
Total R\$		769.721,41	2.962.559,54


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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

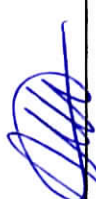


Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
														No 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	12.708,00	59.304,00	12.708,00	59.304,00	0,00	0,00	50.696,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	263.484,30	1.331.716,56	263.484,30	1.331.716,56	0,00	0,00	1.447.283,44
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	41.298,31	94.019,28	41.298,31	94.019,28	0,00	0,00	505.980,72
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	40.685,87	212.283,91	40.685,87	212.283,91	0,00	0,00	287.716,09
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	23.600,00	50.100,00	23.600,00	50.100,00	0,00	0,00	14.900,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	10.944,51	46.905,28	10.944,51	46.905,28	0,00	0,00	383.094,72
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	18.000,00	106.500,00	18.000,00	106.500,00	0,00	0,00	51.500,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	10.608,00	38.996,00	10.608,00	38.996,00	0,00	0,00	191.004,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	46.545,90	238.052,62	50.545,90	238.052,62	0,00	0,00	261.947,38
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	18.419,10	0,00	18.419,10	0,00	0,00	81.580,90
Total Ação		5.482.500,00	0,00	30.000,00	0,00	* 0,00	5.512.500,00	467.874,89	2.196.296,75	471.874,89	2.196.296,75	0,00	0,00	3.316.203,25
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	20.000,00	800,00	1.500,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.200,00	19.600,00	9.200,00	19.600,00	0,00	0,00	80.400,00
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	150.000,00	5.000,00	21.100,00	10.000,00	21.100,00	0,00	0,00	128.900,00
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	37.478,99	187.316,29	37.478,99	187.316,29	0,00	0,00	12.683,71
Total Ação		200.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	200.000,00	37.478,99	187.316,29	37.478,99	187.316,29	0,00	0,00	12.683,71
Total do Orçamento		6.932.500,00	0,00	30.000,00	0,00	* 0,00	5.932.500,00	510.353,88	2.404.713,04	519.353,88	2.404.713,04	0,00	0,00	3.527.786,96

ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTEAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
		5.932.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	* 0,00	5.932.500,00	510.353,88	2.404.713,04	519.353,88	2.404.713,04	0,00	3.527.786,96
	Total Geral dos Poderes	5.932.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	* 0,00	5.932.500,00	510.353,88	2.404.713,04	519.353,88	2.404.713,04	0,00	3.527.786,96

* Total do Remanejamento R\$ 0,00


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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



SEM MOVIMENTAÇÃO!

ARQUIMEDES NATÉRCIO 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: 05/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor	Pagamento
								Empenhado	Liquidado		
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
Total do Bem R\$								5.590,00	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							
Total do Bem R\$								5.399,10	5.399,10	5.399,10	5.399,10
00352	ABDON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO										
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
Total do Bem R\$								5.399,10	5.399,10	5.399,10	5.399,10
CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS					1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
Total do Bem R\$								7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
Total Geral R\$								18.419,10	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 NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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							
1000351	03/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	224,93	0,00	224,93	0,00
1000352	03/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	218,21	0,00	218,21	0,00
1000353	03/05/2024	2001.3390140000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000354	03/05/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000355	03/05/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000356	03/05/2024	2001.3390140000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000357	03/05/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000358	03/05/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000359	03/05/2024	2001.3390350000.500	COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000360	03/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	66,00	0,00
1000361	06/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000362	06/05/2024	2001.3390140000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000363	06/05/2024	2001.3390390000.500	CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS	150,00	0,00	150,00	0,00
1000364	07/05/2024	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000365	07/05/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000366	07/05/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000368	08/05/2024	2001.3390140000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000369	08/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
1000370	08/05/2024	2001.3390390000.500	VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00
1000371	08/05/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.298,31	0,00	41.298,31	0,00
1000372	09/05/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000373	09/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000374	09/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	224,93	0,00	224,93	0,00
1000375	09/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	218,21	0,00	218,21	0,00
1000376	10/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000377	10/05/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	800,00	0,00	800,00	0,00
1000378	10/05/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	800,00	0,00	800,00	0,00
1000379	10/05/2024	2001.3390360000.500	MATEUS DA CRUZ SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1000380	13/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000381	15/05/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000382	16/05/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000383	16/05/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000384	16/05/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000385	17/05/2024	2001.3390390000.500	VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00
1000386	20/05/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000387	20/05/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000388	20/05/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000389	20/05/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000390	20/05/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000391	20/05/2024	2001.3390140000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONGIO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000392	20/05/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000393	20/05/2024	2001.3390140000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000394	20/05/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000395	20/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				66,00	0,00	66,00	0,00
1000396	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			78.237,64	0,00	78.237,64	0,00	0,00
1000397	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			60.246,66	0,00	60.246,66	0,00	0,00
1000398	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
1000399	20/05/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			12.708,00	0,00	12.708,00	0,00	0,00
1000400	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1000402	21/05/2024	2001.3390390000.500	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
1000403	21/05/2024	2001.3390390000.500	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1000404	21/05/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1000405	21/05/2024	2001.3390390000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA			180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1000408	21/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
1000409	21/05/2024	2001.3390360000.500	ANGELY BARBOSA RIBEIRO			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1000410	21/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A			94,74	0,00	94,74	0,00	0,00
1000411	22/05/2024	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
1000412	22/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
1000413	22/05/2024	2001.3390390000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA			2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00
1000414	22/05/2024	2001.3390390000.500	MARINALDO BEZERRA PONTES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1000415	22/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1000416	23/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
1000417	27/05/2024	2001.3390360000.500	CHARLES GOUVEIA MARQUES			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1000418	27/05/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1000419	27/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
1000420	27/05/2024	2001.3390390000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO			2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00
1000421	27/05/2024	2001.3390390000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1000422	27/05/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1000423	27/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
1000424	28/05/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1000425	28/05/2024	2001.3390360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA			550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1000426	28/05/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A			1.457,45	0,00	1.457,45	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte					Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000427	28/05/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A				194,59	0,00	194,59	0,00
1000428	28/05/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1000429	28/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				44,00	0,00	44,00	0,00
1000445	29/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				12,00	0,00	12,00	0,00
1000446	29/05/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA				5.184,76	0,00	5.184,76	0,00
1000447	29/05/2024	2001.3390360000.500	ANGELY BARBOSA RIBEIRO				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1000448	29/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				77,00	0,00	77,00	0,00
1000449	29/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				1.609,79	0,00	1.609,79	0,00
1000450	29/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				1.294,84	0,00	1.294,84	0,00
1000451	29/05/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				40.685,87	0,00	40.685,87	0,00
1000452	29/05/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES				932,75	0,00	932,75	0,00
1000453	31/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11,00	0,00	11,00	0,00
1000454	31/05/2024	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA				1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
1000455	31/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				2,31	0,00	2,31	0,00
			Ação	2001	Total R\$	467.874,89	0,00	467.874,89	0,00	0,00
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
1000367	07/05/2024	2002.3390390000.500	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS				800,00	0,00	800,00	0,00
1000401	20/05/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000406	21/05/2024	2002.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA				800,00	0,00	800,00	0,00
1000407	21/05/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			Ação	2002	Total R\$	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR										
1000430	29/05/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000431	29/05/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000432	29/05/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO				2.483,03	0,00	2.483,03	0,00
1000433	29/05/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000434	29/05/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000435	29/05/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000436	29/05/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000437	29/05/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000438	29/05/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA				2.499,96	0,00	2.499,96	0,00
1000439	29/05/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
1000440	29/05/2024	2199.3390930000.500	MIRA MASSA DA CUNHA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000441	29/05/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000442	29/05/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000443	29/05/2024	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000444	29/05/2024	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: 05/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
		Ação 2199	Total R\$	37.478,99	0,00	37.478,99	0,00
		Orgão 10100	Total R\$	510.353,88	0,00	510.353,88	0,00
		Total Geral R\$		510.353,88	0,00	510.353,88	0,00


ARQUIMEDES NATÉRCIO 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: 05/2024

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)
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
Orgão 10100			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 NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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



Ao último dia do mês de **Maio 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\$	162.046,93
TOTAL	R\$	162.046,93

VALOR POR EXTENSO:

(cento e sessenta e dois mil , quarenta e seis reais e noventa e tres centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

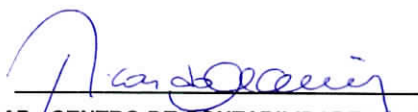
JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00025 CEF C:006/0000084-3 CAM.MUNICIPAL								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00		
				Conta 00025	Total R\$	0,00	161.996,58	161.996,58
00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00		
				Conta 00482	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00		
				Conta 00680	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00		
				Conta 00784	Total R\$	0,00	24,00	24,00
00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00		
				Conta 00785	Total R\$	0,00	26,35	26,35
					Total Geral R\$	0,00	162.046,93	162.046,93


ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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