



CÂMARA
MUNICIPAL DE SAPÉ

BALANCETE

AGOSTO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	4.042.125,84
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	4.042.125,84
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.764,34	70.435,20
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.276,75	153.795,95
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.651,08	184.344,21
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	189,45	1.973,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	8.032,51
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,35	265.242,40
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	1.551,00	5.211,36
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.367,33	695.135,53
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	179.333,24	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	4,80	0,00
Saldo Disponível R\$		179.362,04	0,00
Total R\$		771.995,10	4.737.261,37

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	4.042.125,84
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	4.042.125,84

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.764,34	70.435,20
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.276,75	153.795,95
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.651,08	184.344,21
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	189,45	1.973,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	8.032,51
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,35	265.242,40
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	1.551,00	5.211,36
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.367,33	695.135,53

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	179.333,24	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	4,80	0,00
Saldo Disponível R\$		179.362,04	0,00
Total R\$		771.995,10	4.737.261,37

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	97.428,00
3.1.90.11.00.00	ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS VENC E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.041,70	2.194.433,53
3.1.90.13.00.00	GESTOR	149.008,67	
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	42.175,65	338.947,90
3.3.90.14.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.900,00	67.800,00
3.3.90.30.00.00	DIARIA-CIVIL	12.936,96	88.524,86
3.3.90.35.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	147.000,00
3.3.90.36.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.789,00	57.228,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	58.972,60	413.015,53
3.3.90.93.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	35.994,10	298.283,47
4.4.90.52.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.669,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total do Órgão R\$		473.847,09	3.872.359,06
Total da Despesa Orçamentária R\$		473.847,09	3.872.359,06

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.764,34	70.435,20




ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	38.596,46	153.795,95
00450	2.1.8.8.2.01.04.00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	45.695,09	184.329,09
00451	2.1.8.8.2.01.08.00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	306,95	1.973,90
00452	2.1.8.8.1.01.10.00000 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	8.032,51
00453	2.1.8.8.1.01.11.00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,35	265.242,40
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	868,56	5.211,36
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		128.366,11	695.120,41

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	169.738,15	169.738,15
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	19,75	19,75
Saldo Disponível R\$		169.781,90	169.781,90
Total R\$		771.995,10	4.737.261,37


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	12.708,00	97.428,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.041,70	2.194.453,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	19.829,08	149.008,67
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	42.175,65	338.947,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	5.900,00	67.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.936,96	88.524,86
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	147.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.789,00	57.228,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	58.972,60	413.015,53
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.994,10	298.283,47
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.669,10
Total do Órgão R\$		473.847,09	3.872.359,06
Total da Despesa Orçamentária R\$		473.847,09	3.872.359,06

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.764,34	70.435,20
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS - CAMARA	38.596,46	153.795,95
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	45.695,09	184.329,09
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA	306,95	1.973,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.057,36	8.032,51
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA	33.077,35	265.242,40
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	868,56	5.211,36
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		128.366,11	695.120,41

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	169.738,15	169.738,15
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	19,75	19,75
Saldo Disponível R\$		169.781,90	169.781,90
Total R\$		771.995,10	4.737.261,37


ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga		Até Mês			Até Mês
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				Recebido - Cedido	No Mês				
								Orçamentária						
Poder Legislativo - Câmara Municipal														
10100 - CAMARA MUNICIPAL														
1001 - CONSTRUIRE/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	97.428,00	12.708,00	97.428,00	0,00	0,00	12.572,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	267.041,70	2.194.453,53	267.041,70	2.194.453,53	0,00	0,00	584.546,47
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	475.000,00	37.002,52	166.192,11	19.829,08	149.008,67	17.173,44	0,00	308.817,89
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.175,65	338.947,90	42.175,65	338.947,90	0,00	0,00	161.052,10
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.900,00	67.800,00	5.900,00	67.800,00	0,00	0,00	12.200,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	305.000,00	12.936,96	88.524,86	12.936,96	88.524,86	0,00	0,00	216.475,14
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.500,00	147.000,00	13.500,00	147.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	3.989,00	54.928,00	3.989,00	54.928,00	0,00	0,00	175.072,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	55.272,60	381.915,53	55.272,60	381.915,53	0,00	0,00	118.084,47
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	20.669,10	0,00	20.669,10	0,00	0,00	79.330,90
Total Ação		5.482.500,00	0,00	45.000,00	250.000,00	* 0,00	5.277.500,00	450.526,43	3.557.849,03	433.352,99	3.540.675,59	17.173,44	0,00	1.719.650,97
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
0015	01.031.1001.2002.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	800,00	2.300,00	800,00	2.300,00	0,00	0,00	17.700,00
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	3.700,00	31.100,00	3.700,00	31.100,00	0,00	0,00	53.900,00
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	45.000,00	* 0,00	135.000,00	4.500,00	33.400,00	4.500,00	33.400,00	0,00	0,00	101.600,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR														
0017	01.031.1001.2199.3390930000.500	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.994,10	298.283,47	35.994,10	298.283,47	0,00	0,00	151.716,53
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	35.994,10	298.283,47	35.994,10	298.283,47	0,00	0,00	151.716,53
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.020,53	3.889.532,50	473.847,09	3.672.359,06	17.173,44	0,00	2.042.967,50



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2024

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei		A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orçamentária	Extraordinária	Especial + Extraordinária	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.020,53	3.889.532,50	473.847,09	3.872.359,06	17.173,44	2.042.967,50
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.020,53	3.889.532,50	473.847,09	3.872.359,06	17.173,44	2.042.967,50

* Total do Remanejamento R\$ 0,00


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

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 08/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		
								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
				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						
					1000169	14/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.399,10	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						
					1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
				Total do Bem R\$				7.430,00	7.430,00	7.430,00
00401	06 CADEIRAS PIRATINI 150EA CASTACET E 01 MESA RET. 1.60X80X76 102EA CASTACETINADO PIRATINI.	04/06/2024	Aquisição	2.250,00						
					1000456	04/06/2024	4.4.90.52.00.00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
				Total do Bem R\$				2.250,00	2.250,00	2.250,00
				Total Geral R\$				20.669,10	20.669,10	20.669,10

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

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

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										
1000661	02/08/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000662	02/08/2024	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO				300,00	0,00	300,00	0,00
1000663	02/08/2024	2001.3390390000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000664	08/08/2024	2001.3390140000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES				400,00	0,00	400,00	0,00
1000665	08/08/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO				400,00	0,00	400,00	0,00
1000666	08/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000667	09/08/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000668	09/08/2024	2001.3390140000.500	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000669	09/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48,00	0,00	48,00	0,00
1000670	09/08/2024	2001.3390360000.500	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO				570,00	0,00	570,00	0,00
1000671	14/08/2024	2001.3390390000.500	CELSO ALVES DE LIMA				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000672	15/08/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000673	15/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000674	15/08/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000675	15/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12,00	0,00	12,00	0,00
1000676	16/08/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA				400,00	0,00	400,00	0,00
1000677	16/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000678	16/08/2024	2001.3390360000.500	JONATAN PATRICIO DE SOUZA				500,00	0,00	500,00	0,00
1000679	16/08/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000680	16/08/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELIME				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000681	16/08/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000682	19/08/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000683	19/08/2024	2001.3390140000.500	MYLENA FERNANDES DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000684	20/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48,00	0,00	48,00	0,00
1000685	20/08/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000686	20/08/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA				929,90	0,00	929,90	0,00
1000688	20/08/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000689	20/08/2024	2001.3390140000.500	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000690	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				81.536,70	0,00	81.536,70	0,00
1000691	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				60.505,00	0,00	60.505,00	0,00
1000692	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000693	20/08/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
1000694	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				12.708,00	12.708,00	0,00	0,00
1000695	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000696	20/08/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte					Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000697	20/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				84,00	0,00	84,00	0,00
1000698	20/08/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				19.208,35	0,00	2.034,91	17.173,44
1000699	20/08/2024	2001.3390390000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.812,54	0,00	2.812,54	0,00
1000700	21/08/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000702	21/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96,00	0,00	96,00	0,00
1000703	21/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				194,55	0,00	194,55	0,00
1000704	22/08/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000705	22/08/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				12.579,50	0,00	12.579,50	0,00
1000706	22/08/2024	2001.3390140000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000707	22/08/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO				400,00	0,00	400,00	0,00
1000708	22/08/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
1000709	22/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12,00	0,00	12,00	0,00
1000710	22/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12,00	0,00	12,00	0,00
1000711	23/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				72,00	0,00	72,00	0,00
1000713	23/08/2024	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000714	23/08/2024	2001.3390300000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA				1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
1000715	23/08/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000716	23/08/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				980,00	0,00	980,00	0,00
1000717	23/08/2024	2001.3390140000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000718	23/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				1,05	0,00	1,05	0,00
1000719	26/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				105,00	0,00	105,00	0,00
1000720	26/08/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000721	26/08/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000722	27/08/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000723	27/08/2024	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA				819,00	0,00	819,00	0,00
1000724	27/08/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000725	27/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48,00	0,00	48,00	0,00
1000726	29/08/2024	2001.3390300000.500	OURO BOM SUPERMERCADO				2.211,35	0,00	2.211,35	0,00
1000727	29/08/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1000728	29/08/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				42.175,65	0,00	42.175,65	0,00
1000729	29/08/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				17.794,17	0,00	17.794,17	0,00
1000730	29/08/2024	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES				674,00	0,00	674,00	0,00
1000731	29/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48,00	0,00	48,00	0,00
1000733	29/08/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA				6.297,61	0,00	6.297,61	0,00
1000749	30/08/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A				5.817,38	0,00	5.817,38	0,00
1000750	30/08/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A				778,36	0,00	778,36	0,00
1000751	30/08/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA				545,55	0,00	545,55	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000752	30/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
1000753	30/08/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	554,05	0,00	554,05	0,00
1000754	30/08/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	112,72	0,00	112,72	0,00
Ação 2001 Total R\$				483.234,43	12.708,00	433.352,99	17.173,44
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000687	29/08/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000701	21/08/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000712	23/08/2024	2002.3390390000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000732	29/08/2024	2002.3390390000.500	O FAROL PB	300,00	0,00	300,00	0,00
Ação 2002 Total R\$				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1000734	29/08/2024	2199.3390390000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000735	29/08/2024	2199.3390390000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000736	29/08/2024	2199.3390390000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
1000737	29/08/2024	2199.3390390000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000738	29/08/2024	2199.3390390000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000739	29/08/2024	2199.3390390000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000740	29/08/2024	2199.3390390000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000741	29/08/2024	2199.3390390000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000742	29/08/2024	2199.3390390000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
1000743	29/08/2024	2199.3390390000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000744	29/08/2024	2199.3390390000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.499,10	0,00	2.499,10	0,00
1000745	29/08/2024	2199.3390390000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000746	29/08/2024	2199.3390390000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000747	29/08/2024	2199.3390390000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000748	29/08/2024	2199.3390390000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação 2199 Total R\$				35.994,10	0,00	35.994,10	0,00
Orgão 10100 Total R\$				503.728,53	12.708,00	473.847,09	17.173,44



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Empenho		Favorecido	Valores			
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago

Total Geral R\$ 503.728,53 12.708,00 473.847,09 17.173,44

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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

ESTADO DA PARAÍBA
 67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
 COMPETÊNCIA: 08/2024

Empenho		Favorecido				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										
1000698	20/09/2024	2001.3190130000.500		19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00		
				19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00		
				19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00		

Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Orgão 10100

Total R\$

Total Geral R\$


 ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
 GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Agosto 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\$	169.781,90
TOTAL	R\$	169.781,90

VALOR POR EXTENSO:

(cento e sessenta e nove mil , setecentos e oitenta e um reais e noventa 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 (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Página: 1

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: 08/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2024 R\$				0,00		
	Conta 00025			Total R\$	0,00	169.738,15	169.738,15
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 08/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2024 R\$				0,00		
	Conta 00482			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 08/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2024 R\$				0,00		
	Conta 00680			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 08/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2024 R\$				0,00		
	Conta 00784			Total R\$	0,00	24,00	24,00
00785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Competência: 08/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2024 R\$				0,00		
	Conta 00785			Total R\$	0,00	19,75	19,75
				Total Geral R\$	0,00	169.781,90	169.781,90


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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