



CÂMARA
MUNICIPAL DE SAPÉ

BALANCETE

JULHO 2024

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2024

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	3.536.860,11
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	3.536.860,11

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.737,33	61.670,86
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.036,38	134.519,20
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.059,13	161.693,13
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	117,50	1.784,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	6.975,15
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	32.599,36	232.165,05
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	5.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	1.613,04	3.660,36
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.220,10	607.768,20

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	183.867,39	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	87,75	0,00
Saldo Disponível R\$		183.979,14	0,00
Total R\$		775.464,97	4.144.628,31


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: 07/2024

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	3.536.860,11
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	3.536.860,11

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.737,33	61.670,86
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.036,38	134.519,20
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.059,13	161.693,13
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	117,50	1.784,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	6.975,15
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	32.599,36	232.165,05
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	5.300,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	1.613,04	3.660,36
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.220,10	607.768,20

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	183.867,39	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	87,75	0,00
Saldo Disponível R\$		183.979,14	0,00
Total R\$		775.464,97	4.144.628,31

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	84.720,00
3.1.90.11.00.00	ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS VENC E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL GESTOR	264.489,18	1.927.411,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	129.179,31	129.179,59
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.045,69	296.772,25
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	7.600,00	61.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.643,82	75.587,90
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	133.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.850,00	52.439,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	60.145,27	354.042,93
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.489,08	262.289,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.669,10
Total do Órgão R\$		491.624,43	3.398.511,97
Total da Despesa Orçamentária R\$		491.624,43	3.398.511,97

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.737,33	61.670,86



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2024

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	38.191,87	115.199,49
00450	2.1.8.8.2.01.04.00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.869,37	138.634,00
00451	2.1.8.8.2.01.08.00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	154,65	1.666,95
00452	2.1.8.8.1.01.10.00000 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	6.975,15
00453	2.1.8.8.1.01.11.00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	32.599,36	232.165,05
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	4.342,80
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		104.478,50	566.754,30

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	179.333,24	179.333,24
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	4,80	4,80
Saldo Disponível R\$		179.362,04	179.362,04
Total R\$		775.464,97	4.144.628,31

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: 07/2024

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	84.720,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	264.482,26	1.927.411,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	35.160,31	129.179,59
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.045,69	296.772,25
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	7.600,00	61.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.643,82	75.587,90
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	133.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.850,00	52.439,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	60.145,27	354.042,93
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.489,08	262.289,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.669,10
Total do Órgão R\$		491.624,43	3.398.511,97
Total da Despesa Orçamentária R\$		491.624,43	3.398.511,97

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.737,33	61.670,86
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	38.191,87	115.199,49
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.869,37	138.634,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	154,65	1.666,95
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	6.975,15
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	32.599,36	232.165,05
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	4.342,80
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		104.478,50	566.754,30

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	179.333,24	179.333,24
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	4,80	4,80
Saldo Disponível R\$		179.362,04	179.362,04
Total R\$		775.464,97	4.144.628,31


ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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




ESTADO DA PARAIBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 07/2024

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				
			Orçamentária Extraordinária	Suplementação	Anulação				No Mês	Até Mês			
													No Mês
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
10100 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - CONSTREFORMA/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	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	50.000,00
1002 - AQUIR 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	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	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	84.720,00	12.708,00	84.720,00	0,00	25.280,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	264.482,26	1.927.411,83	264.482,26	1.927.411,83	0,00	851.588,17
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	475.000,00	35.160,31	129.179,59	35.160,31	129.179,59	0,00	345.820,41
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.045,69	296.772,25	42.045,69	296.772,25	0,00	203.227,75
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.600,00	61.900,00	7.600,00	61.900,00	0,00	18.100,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	305.000,00	10.843,82	75.587,90	10.843,82	75.587,90	0,00	229.412,10
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.500,00	133.500,00	13.500,00	133.500,00	0,00	24.500,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.850,00	50.939,00	7.850,00	50.939,00	0,00	179.061,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	56.745,27	326.642,93	56.745,27	326.642,93	0,00	173.357,07
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	0,00	20.669,10	0,00	20.669,10	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	450.735,35	3.107.322,60	450.735,35	3.107.322,60	0,00	2.170.177,40
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	3.400,00	27.400,00	3.400,00	27.400,00	0,00	57.600,00
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
Total Ação		180.000,00	0,00	0,00	45.000,00	* 0,00	135.000,00	3.400,00	28.900,00	3.400,00	28.900,00	0,00	106.100,00
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	37.489,08	262.289,37	37.489,08	262.289,37	0,00	187.710,63
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	37.489,08	262.289,37	37.489,08	262.289,37	0,00	187.710,63
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.624,43	3.398.511,97	491.624,43	3.398.511,97	0,00	2.533.988,03

ESTADO DA PARAÍBA
 67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 07/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	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			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.624,43	3.398.511,97	491.624,43	3.398.511,97	0,00	2.533.988,03
		5.932.500,00	0,00	295.000,00	295.000,00	* 0,00	5.932.500,00	491.624,43	3.398.511,97	491.624,43	3.398.511,97	0,00	2.533.988,03

* 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

CENCAP - 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: 07/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor		
								Empenhado	Liquidado		Pago	
00343	02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 9K 220 F COLOR	12/03/2024	Aquisição	5.590,00	1000158	12/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	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								
				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	1000169	14/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.399,10	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
00401	06 CADEIRAS PIRATINI 150EA CASTACET E 01 MESA RET. 1.60X80X76 102EA CASTACETINADO PIRATINI.	04/06/2024	Aquisição	2.250,00	1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
				Total do Bem R\$				7.430,00		7.430,00		7.430,00
				Total Geral R\$				20.669,10		20.669,10		20.669,10
				Total do Bem R\$				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: 07/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10/100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1000541	02/07/2024	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES	390,00	0,00	390,00	0,00
1000542	02/07/2024	2001.3390390000.500	EL MAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
1000543	02/07/2024	2001.3390140000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000544	02/07/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000545	02/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000546	03/07/2024	2001.3390360000.500	GABRIELLE PONTES DE LUCENA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000547	03/07/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000548	03/07/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000549	03/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000550	04/07/2024	2001.3390140000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	400,00	0,00	400,00	0,00
1000551	04/07/2024	2001.3390390000.500	MARINALDO BEZERRA PONTES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000552	04/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000553	05/07/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000554	08/07/2024	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000555	08/07/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000556	09/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000557	09/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000558	09/07/2024	2001.3390390000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000559	10/07/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	795,31	0,00	795,31	0,00
1000560	10/07/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	119,74	0,00	119,74	0,00
1000561	10/07/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	83,30	0,00	83,30	0,00
1000562	10/07/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	112,75	0,00	112,75	0,00
1000563	10/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000564	10/07/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	113,46	0,00	113,46	0,00
1000565	11/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000566	11/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000567	11/07/2024	2001.3390140000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000568	12/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	48,00	0,00	0,00
1000569	12/07/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000570	12/07/2024	2001.3390390000.500	WALDOMIRO JOSE SILVA JUNIOR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1000571	12/07/2024	2001.3390390000.500	GELSON BONFIM PAIXAO	7.682,00	0,00	7.682,00	0,00
1000572	12/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
1000573	15/07/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000574	15/07/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000575	15/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000576	15/07/2024	2001.3390140000.500	ALDO ARTUR CARVALHO SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000577	15/07/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.638,39	0,00	17.638,39	0,00
1000578	15/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000579	15/07/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
1000580	16/07/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000581	17/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000582	18/07/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000583	18/07/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000584	18/07/2024	2001.3390390000.500	MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1000585	18/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000588	19/07/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	81.502,26	0,00	81.502,26	0,00
1000589	19/07/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	57.980,00	0,00	57.980,00	0,00
1000590	19/07/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000591	19/07/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
1000592	19/07/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000593	19/07/2024	2001.3390390000.500	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA	104,13	0,00	104,13	0,00
1000594	19/07/2024	2001.3390390000.500	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA	104,13	0,00	104,13	0,00
1000595	19/07/2024	2001.3390390000.500	DETRAN-PB	156,18	0,00	156,18	0,00
1000596	19/07/2024	2001.3390390000.500	DETRAN-PB	104,12	0,00	104,12	0,00
1000597	19/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000598	19/07/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000599	22/07/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000600	22/07/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000601	22/07/2024	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000602	22/07/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000603	22/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000604	22/07/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000605	23/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00	0,00	144,00	0,00
1000606	23/07/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	114,13	0,00	114,13	0,00
1000607	23/07/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000608	23/07/2024	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000609	23/07/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	529,80	0,00	529,80	0,00
1000610	23/07/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000611	23/07/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	82,95	0,00	82,95	0,00
1000612	24/07/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000613	24/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000614	24/07/2024	2001.3390390000.500	MARINALDO BEZERRA PONTES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

ESTADO DA PARAIBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000615	25/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO				400,00	0,00	400,00	0,00
1000616	25/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000617	25/07/2024	2001.3390360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA				550,00	0,00	550,00	0,00
1000618	25/07/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				818,37	0,00	818,37	0,00
1000619	25/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				36,00	0,00	36,00	0,00
1000620	25/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				69,00	0,00	69,00	0,00
1000621	25/07/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA				5.055,56	0,00	5.055,56	0,00
1000622	25/07/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000623	26/07/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000624	26/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				36,00	0,00	36,00	0,00
1000625	26/07/2024	2001.3390300000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000626	29/07/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
1000627	29/07/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				320,00	0,00	320,00	0,00
1000628	29/07/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000629	29/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000644	30/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				72,00	0,00	72,00	0,00
1000645	30/07/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				42.045,69	0,00	42.045,69	0,00
1000646	30/07/2024	2001.3390300000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES				883,26	0,00	883,26	0,00
1000648	31/07/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				17.521,92	0,00	17.521,92	0,00
1000649	31/07/2024	2001.3390140000.500	PATRICIA JUSTINO DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000650	31/07/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000651	31/07/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000652	31/07/2024	2001.3390140000.500	PATRICIA JUSTINO DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000653	31/07/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000654	31/07/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000655	31/07/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000656	31/07/2024	2001.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000657	31/07/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000658	31/07/2024	2001.3390350000.500	GFA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000659	31/07/2024	2001.3390350000.500	COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1000660	31/07/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
						Total R\$	476.783,35	48,00	476.735,35	0,00
						Ação 2001	Total R\$			
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
1000586	19/07/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000587	19/07/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Total R\$	0,00	3.400,00	0,00	
						Ação 2002	Total R\$			



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000630	30/07/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000631	30/07/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000632	30/07/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000633	30/07/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000634	30/07/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000635	30/07/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000636	30/07/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000637	30/07/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,97	0,00	2.499,97	0,00
1000638	30/07/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000639	30/07/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000640	30/07/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000641	30/07/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000642	30/07/2024	2199.3390930000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000643	30/07/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000647	31/07/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.489,11	0,00	2.489,11	0,00
Total R\$				37.489,08	0,00	37.489,08	0,00
Ação 2199				37.489,08	0,00	37.489,08	0,00
Orgão 10100				517.672,43	48,00	517.624,43	0,00
Total R\$				517.672,43	48,00	517.624,43	0,00
Total Geral R\$				517.672,43	48,00	517.624,43	0,00


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: 07/2024

Empenho		Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data			Projeto.N	Desp.Fonte	Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
10100 - CAMARA MUNICIPAL										
Orgão 10100				Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

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: 07/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2024 R\$	0,00		
		Conta 00025	Total R\$		0,00	179.333,24	179.333,24	
00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA								
Competência: 07/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2024 R\$	0,00		
		Conta 00482	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA								
Competência: 07/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2024 R\$	0,00		
		Conta 00680	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL								
Competência: 07/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2024 R\$	0,00		
		Conta 00784	Total R\$		0,00	24,00	24,00	
00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG								
Competência: 07/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2024 R\$	0,00		
		Conta 00785	Total R\$		0,00	4,80	4,80	
					Total Geral R\$	0,00	179.362,04	179.362,04


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Julho 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\$	179.362,04
TOTAL	R\$	179.362,04

VALOR POR EXTENSO:

(cento e setenta e nove mil , trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR



JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO