



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

Casa de Augusto dos Anjos

BALANCETE

SETEMBRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2024

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	4.547.391,57
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	4.547.391,57

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.759,76	79.194,96
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.277,53	173.073,48
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.383,35	207.727,56
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	98,55	2.072,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	9.089,87
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	298.319,74
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	6.079,92
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.522,45	781.657,98

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	169.738,15	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	19,75	0,00
Saldo Disponível R\$		169.781,90	0,00

Total R\$ 761.570,08 5.329.049,55

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: 09/2024

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	110.136,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.462,26	2.461.915,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.770,73	166.779,40
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.153,58	381.101,48
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.700,00	72.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,84	98.529,70
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	160.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.971,00	66.199,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	49.202,88	462.218,41
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.202,89	333.486,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.100,00	68.769,10
Total do Órgão R\$		509.776,18	4.382.135,24
Total da Despesa Orçamentária R\$		509.776,18	4.382.135,24

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.759,76	79.194,96
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.277,53	173.073,48
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.398,47	207.727,56
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	98,55	2.072,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	9.089,87
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	298.319,74
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	6.079,92
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		86.537,57	781.657,98

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	165.208,58	165.208,58
00092 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	12,00	12,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	35,75	35,75
Saldo Disponível R\$		165.256,33	165.256,33
Total R\$		761.570,08	5.329.049,55

ARQUIMEDES NATERCIO 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: 09/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			Restos A Pagar
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
10100 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0001	01.031.1001.1001.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	* 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.708,00	110.136,00	12.708,00	110.136,00	0,00	39.864,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	3.069.000,00	267.462,26	2.461.915,79	267.462,26	2.461.915,79	0,00	607.084,21
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	375.000,00	17.770,73	163.952,84	17.770,73	166.779,40	17.173,44	191.047,16
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.153,58	381.101,48	42.153,58	381.101,48	0,00	118.898,52
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	92.000,00	4.700,00	72.500,00	4.700,00	72.500,00	0,00	19.500,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	10.004,84	98.529,70	10.004,84	98.529,70	0,00	46.470,30
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	201.000,00	13.500,00	160.500,00	13.500,00	160.500,00	0,00	40.500,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	165.000,00	8.171,00	63.099,00	8.171,00	63.099,00	0,00	101.901,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	45.802,88	427.718,41	45.802,88	427.718,41	0,00	72.281,59
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	48.100,00	68.769,10	48.100,00	68.769,10	0,00	31.230,90
Total Ação		5.482.500,00	0,00	430.000,00	575.000,00	* 0,00	5.337.500,00	470.373,29	4.028.222,32	470.373,29	4.011.048,88	17.173,44	1.309.277,68
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	3.100,00	800,00	3.100,00	0,00	16.900,00
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	34.500,00	3.400,00	34.500,00	0,00	50.500,00
1115	01.031.1001.2002.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		180.000,00	0,00	0,00	70.000,00	* 0,00	110.000,00	4.200,00	37.600,00	4.200,00	37.600,00	0,00	72.400,00
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	35.202,89	333.486,36	35.202,89	333.486,36	0,00	116.513,64
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	35.202,89	333.486,36	35.202,89	333.486,36	0,00	116.513,64
Total do Orgão		5.832.500,00	0,00	680.000,00	680.000,00	* 0,00	5.932.500,00	509.776,18	4.399.308,68	509.776,18	4.382.135,24	17.173,44	1.533.191,32



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 09/2024

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		
		5.932.500,00	0,00	680.000,00	680.000,00	* 0,00	5.932.500,00	509.776,18	4.399.308,68	509.776,18	4.382.135,24	17.173,44	1.533.191,32
	Total do Poder	5.932.500,00	0,00	680.000,00	680.000,00	* 0,00	5.932.500,00	509.776,18	4.399.308,68	509.776,18	4.382.135,24	17.173,44	1.533.191,32

* Total do Remanejamento R\$ 0,00


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2024

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	4.547.391,57
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	4.547.391,57

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.759,76	79.194,96
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.277,53	173.073,48
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.383,35	207.727,56
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	98,55	2.072,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	9.089,87
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	298.319,74
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	6.079,92
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.522,45	781.657,98

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	169.738,15	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	19,75	0,00
Saldo Disponível R\$		169.781,90	0,00
Total R\$		761.570,08	5.329.049,55

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10400	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	110.136,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.462,26	2.461.915,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.770,73	166.779,40
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.153,58	381.101,48
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	4.700,00	72.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,84	98.529,70
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	160.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.971,00	66.199,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	49.202,88	462.218,41
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.202,89	333.486,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.100,00	68.769,10
Total do Órgão R\$		509.776,18	4.382.135,24
Total da Despesa Orçamentária R\$		509.776,18	4.382.135,24

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	8.759,76	79.194,96



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.277,53	173.073,48
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	23.398,47	207.727,56
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	98,55	2.072,45
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	9.089,87
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	298.319,74
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	6.079,92
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		86.537,57	781.657,98

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	165.208,58	165.208,58
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00480 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	12,00	12,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	35,75	35,75
Saldo Disponível R\$		165.256,33	165.256,33
Total R\$		761.570,08	5.329.049,55

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: 09/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho	
								Empenhado	Valor
00004	01 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK INTEL.	23/02/2021	Aquisição	3.060,00					
	TGN COMERCIO E SERVICOS LTDA				1000814	27/09/2024	4.4.90.52.00.00	48.100,00	48.100,00
			Total do Bem R\$	3.060,00				48.100,00	48.100,00
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 MUISCAIS 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
00401	06 CADEIRAS PIRATINI 150EA CASTACET E 01 MESA RET. 1.60X80X76 102EA CASTACETINADO PIRATINI.	04/06/2024	Aquisição	2.250,00					
	SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				1000456	04/06/2024	4.4.90.52.00.00	2.250,00	2.250,00
			Total do Bem R\$	2.250,00				2.250,00	2.250,00

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor Pago
								Empenhado	Liquidado	
Total Geral R\$					23.729,10			68.769,10	68.769,10	68.769,10


 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

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



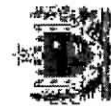
ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

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							
1000755	02/09/2024	2001.3390360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA	550,00	0,00	550,00	0,00
1000756	03/09/2024	2001.3390390000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000757	04/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000758	06/09/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000759	06/09/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000760	06/09/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000761	06/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000762	06/09/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000763	06/09/2024	2001.3390390000.500	JEMERSON COUTINHO DE BARROS	300,00	0,00	300,00	0,00
1000764	06/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000765	10/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	60,00	0,00	60,00	0,00
1000766	10/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	0,00	400,00	0,00
1000767	11/09/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	12,00	0,00	12,00	0,00
1000768	11/09/2024	2001.3390390000.500	JV SERVICOS E GESTAO CONTABIL LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000769	11/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1000770	16/09/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	24,00	0,00	24,00	0,00
1000771	16/09/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000772	17/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000773	17/09/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000774	18/09/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000775	19/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000776	19/09/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	24,00	0,00	24,00	0,00
1000777	19/09/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	81.717,60	0,00	81.717,60	0,00
1000778	19/09/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	60.744,66	0,00	60.744,66	0,00
1000779	19/09/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000780	19/09/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000781	19/09/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000782	20/09/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00
1000783	20/09/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000784	20/09/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000785	20/09/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000787	20/09/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000788	20/09/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
1000789	20/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000790	23/09/2024	2001.3390350000.500	BANCO DO BRASIL SA	32,55	0,00	32,55	0,00
			JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000793	23/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00
1000794	23/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000795	23/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000796	23/09/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	51,45	0,00	51,45	0,00
1000797	23/09/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000798	24/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	0,00	132,00	0,00
1000799	24/09/2024	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000800	24/09/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000801	25/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00	0,00	93,00	0,00
1000802	25/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000803	25/09/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
1000804	25/09/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	560,00	0,00	560,00	0,00
1000805	25/09/2024	2001.3390360000.500	JONNAS EMANUEL BENTO SILVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000806	26/09/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000807	27/09/2024	2001.3390360000.500	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	621,00	0,00	621,00	0,00
1000808	27/09/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	581,58	0,00	581,58	0,00
1000809	27/09/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	116,75	0,00	116,75	0,00
1000810	27/09/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	751,65	0,00	751,65	0,00
1000811	27/09/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ	42.153,58	0,00	42.153,58	0,00
1000812	27/09/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.770,73	0,00	17.770,73	0,00
1000813	27/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	0,00	120,00	0,00
1000814	27/09/2024	2001.4490520000.500	TGN COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
1000815	27/09/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	12,00	0,00	12,00	0,00
1000816	27/09/2024	2001.3390300000.500	OURO BOM SUPERMERCADO	769,37	0,00	769,37	0,00
1000817	27/09/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA	5.996,47	0,00	5.996,47	0,00
1000833	30/09/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000834	30/09/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
				470.373,29	0,00	470.373,29	0,00
				Ação 2001	Total R\$		
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000786	20/09/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000791	23/09/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000792	23/09/2024	2002.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
				4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
				Ação 2002	Total R\$		
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1000818	27/09/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000819	27/09/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000820	27/09/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Empenho			Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000821	27/09/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000822	27/09/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000823	27/09/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000824	27/09/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000825	27/09/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000826	27/09/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,89	0,00	2.499,89	0,00
1000827	27/09/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000828	27/09/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000829	27/09/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000830	27/09/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000831	27/09/2024	2199.3390930000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000832	27/09/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Ação 2199 Total R\$	35.202,89	0,00	35.202,89	0,00
			Orgão 10100 Total R\$	509.776,18	0,00	509.776,18	0,00
			Total Geral R\$	509.776,18	0,00	509.776,18	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: 09/2024

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									
1000698	20/08/2024	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00
Total R\$					19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00
Total Geral R\$					19.208,35	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$ 165.256,33

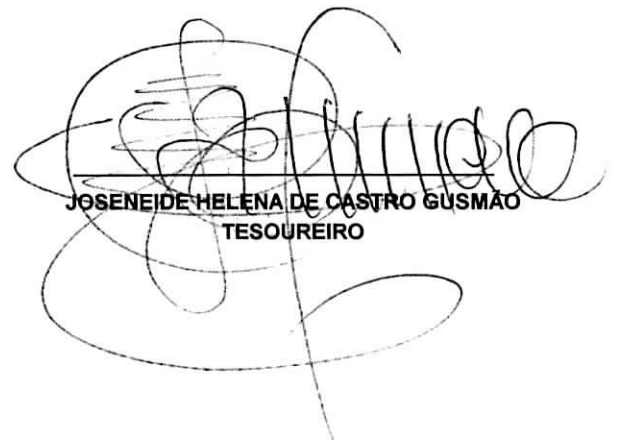
TOTAL R\$ 165.256,33

VALOR POR EXTENSO:

(cento e sessenta e cinco mil , duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

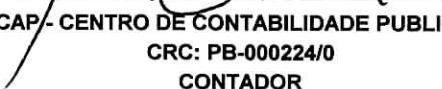

JOSEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

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: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00025			Total R\$	0,00	165.208,58	165.208,58
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00482			Total R\$	0,00	0,00	0,00
0680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00680			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00784			Total R\$	0,00	12,00	12,00
00785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00785			Total R\$	0,00	35,75	35,75
				Total Geral R\$	0,00	165.256,33	165.256,33


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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