



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

Casa de Augusto dos Anjos

BALANCETE

OUTUBRO 2024




ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2024

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	5.052.657,30
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	5.052.657,30

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	87.954,72
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.331,63	192.405,11
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.424,44	230.152,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	309,95	2.382,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	10.147,23
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	331.397,08
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	6.948,48
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		85.829,04	867.487,02

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	165.208,58	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	12,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	35,75	0,00
Saldo Disponível R\$		165.256,33	0,00
Total R\$		756.351,10	5.920.144,32


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: 10/2024

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	122.844,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	266.318,40	2.728.234,19
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.827,18	184.606,58
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.153,58	423.255,06
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.000,00	78.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,80	116.735,50
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	174.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.199,00	71.398,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	49.979,06	512.197,47
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.498,09	370.984,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.769,10
Total do Órgão R\$		469.389,11	4.851.524,35
Total da Despesa Orçamentária R\$		469.389,11	4.851.524,35

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	87.954,72
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.331,63	192.405,11
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.424,44	230.152,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	209,95	2.282,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	10.147,23
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	331.397,08
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	6.948,48
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		85.729,04	867.387,02

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00485 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	201.169,20	201.169,20
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	12,00	12,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	51,75	51,75
Saldo Disponível R\$		201.232,95	201.232,95
Total R\$		756.351,10	5.920.144,32

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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




ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência		D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário		
		Lei	Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S		Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		No Mês			Até Mês	
				Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês					Até Mês
Poder Legislativo - Câmara Municipal																
10100 - CAMARA MUNICIPAL																
1001 - CONSTRUIR/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
0001	01.031.1001.1001.4490510000.500	50.000,00	0,00	59.500,00	35.000,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	
Total Ação		50.000,00	0,00	59.500,00	35.000,00	* 0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	
1002 - AQUISIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR																
0002	01.031.1001.1002.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total Ação		20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	* 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	0,00	150.000,00	12.708,00	122.844,00	12.708,00	122.844,00	0,00	0,00	27.156,00	
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.778.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	266.318,40	2.728.234,19	266.318,40	2.728.234,19	0,00	0,00	340.765,81	
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	375.000,00	17.827,18	201.780,02	17.827,18	184.606,58	17.173,44	0,00	173.219,98	
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.153,58	423.255,06	42.153,58	423.255,06	0,00	0,00	76.744,94	
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	6.000,00	78.500,00	6.000,00	78.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	145.000,00	18.205,80	116.735,50	18.205,80	116.735,50	0,00	0,00	28.284,50	
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	13.500,00	174.000,00	13.500,00	174.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.399,00	67.498,00	4.399,00	67.498,00	0,00	0,00	97.502,00	
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	47.979,06	475.697,47	47.979,06	475.697,47	0,00	0,00	24.302,53	
0013	01.031.1001.2001.3390470000.500	40.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0014	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.769,10	0,00	68.769,10	0,00	0,00	31.230,90	
Total Ação		5.482.500,00	0,00	430.000,00	615.000,00	* 0,00	0,00	5.297.500,00	429.091,02	4.457.313,34	429.091,02	4.440.139,90	17.173,44	0,00	840.186,66	
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	0,00	20.000,00	800,00	3.900,00	800,00	3.900,00	0,00	0,00	16.100,00	
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.000,00	36.500,00	2.000,00	36.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
1115	01.031.1001.2002.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	110.000,00	2.800,00	40.400,00	2.800,00	40.400,00	0,00	0,00	69.600,00	
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	0,00	450.000,00	37.498,09	370.984,45	37.498,09	370.984,45	0,00	0,00	79.015,55	
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	0,00	450.000,00	37.498,09	370.984,45	37.498,09	370.984,45	0,00	0,00	79.015,55	
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	739.500,00	739.500,00	* 0,00	0,00	5.932.500,00	469.389,11	4.868.697,79	469.389,11	4.851.524,35	17.173,44	0,00	1.063.802,21	

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	Lei	A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
				Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
		5.932.500,00	0,00	739.500,00	739.500,00	739.500,00	* 0,00	5.932.500,00	469.389,11	4.868.697,79	469.389,11	4.851.524,35	17.173,44	1.063.802,21
	Total do Poder	5.932.500,00	0,00	739.500,00	739.500,00	739.500,00	* 0,00	5.932.500,00	469.389,11	4.868.697,79	469.389,11	4.851.524,35	17.173,44	1.063.802,21

* 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: 10/2024

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	5.052.657,30
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	5.052.657,30

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	87.954,72
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.331,63	192.405,11
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.424,44	230.152,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	309,95	2.382,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	10.147,23
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	331.397,08
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	6.948,48
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		85.829,04	867.487,02

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	165.208,58	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	12,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	35,75	0,00
Saldo Disponível R\$		165.256,33	0,00
Total R\$		756.351,10	5.920.144,32

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	122.844,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	266.318,40	2.728.234,19
3.1.90.13.00.00	ÔBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.827,18	184.606,58
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	42.153,58	423.255,06
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.000,00	78.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,80	116.735,50
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	174.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.199,00	71.398,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	49.979,06	512.197,47
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.498,09	370.984,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.769,10
Total do Órgão R\$		469.389,11	4.851.524,35
Total da Despesa Orçamentária R\$		469.389,11	4.851.524,35

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	87.954,72




ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.331,63	192.405,11
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.424,44	230.152,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	209,95	2.282,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.057,36	10.147,23
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	33.077,34	331.397,08
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	6.948,48
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		85.729,04	867.387,02

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	201.169,20	201.169,20
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00483 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
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	51,75	51,75
Saldo Disponível R\$		201.232,95	201.232,95
Total R\$		756.351,10	5.920.144,32


ARQUIMEDES NATÉRCIO 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



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho	
								Empenhado	Valor Liquidado
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	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	Total do Bem R\$			3.060,00			48.100,00	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	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					
	ABDON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO	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	5.399,10
00352	15 UNID ESTANTES LX 1,98X0,92X0,30 C6 LR CRIST LI 02 AROUIVO 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	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
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 MÓVEIS LTDA	1000456	04/06/2024	4.4.90.52.00.00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Total do Bem R\$			2.250,00			2.250,00	2.250,00	2.250,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 10/2024

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


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 PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2024

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							
1000835	03/10/2024	2001.33903300000.500	JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO	7.911,56	0,00	7.911,56	0,00
1000836	03/10/2024	2001.33903300000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000837	03/10/2024	2001.33903300000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000838	04/10/2024	2001.33903360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA	550,00	0,00	550,00	0,00
1000839	04/10/2024	2001.33903300000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000840	04/10/2024	2001.33903390000.500	PAULO FAGNER SANTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000841	04/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000842	08/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000843	08/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000844	10/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000845	11/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000846	11/10/2024	2001.33903390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000847	11/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000848	14/10/2024	2001.33903360000.500	LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS	24,00	0,00	24,00	0,00
1000849	15/10/2024	2001.33903390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELIME	920,00	0,00	920,00	0,00
1000850	15/10/2024	2001.33903390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000851	15/10/2024	2001.33903390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000852	16/10/2024	2001.33903390000.500	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000853	16/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
1000854	17/10/2024	2001.33903390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12,00	0,00	12,00	0,00
1000855	17/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000856	17/10/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000857	17/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	0,00	400,00	0,00
1000858	18/10/2024	2001.33903390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000859	18/10/2024	2001.3390140000.500	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA	24,00	0,00	24,00	0,00
1000860	18/10/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000861	18/10/2024	2001.3390140000.500	ANDREA FELIX DO NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000862	18/10/2024	2001.3390140000.500	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS SANTIAGO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000863	18/10/2024	2001.33903390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000864	18/10/2024	2001.33903390000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00
1000865	18/10/2024	2001.33903390000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000866	18/10/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	80.571,41	0,00	80.571,41	0,00
1000867	18/10/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	60.746,99	0,00	60.746,99	0,00
1000868	18/10/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000869	18/10/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
1000869	18/10/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000871	21/10/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000872	21/10/2024	2001.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000873	21/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA				400,00	0,00	400,00	0,00
1000874	21/10/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000876	21/10/2024	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000877	21/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96,00	0,00	96,00	0,00
1000878	21/10/2024	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA				929,90	0,00	929,90	0,00
1000879	21/10/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A				84,00	0,00	84,00	0,00
1000880	22/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12,00	0,00	12,00	0,00
1000881	23/10/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A				194,59	0,00	194,59	0,00
1000882	23/10/2024	2001.3390390000.500	CLARO S/A				1.405,50	0,00	1.405,50	0,00
1000883	23/10/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				122,70	0,00	122,70	0,00
1000884	23/10/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA				546,94	0,00	546,94	0,00
1000885	23/10/2024	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000886	23/10/2024	2001.3390390000.500	CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA				99,64	0,00	99,64	0,00
1000887	23/10/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000888	23/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				84,00	0,00	84,00	0,00
1000889	24/10/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000890	24/10/2024	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA				400,00	0,00	400,00	0,00
1000891	24/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00
1000892	25/10/2024	2001.3390140000.500	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000893	25/10/2024	2001.3390140000.500	ANDREA FELIX DO NASCIMENTO				300,00	0,00	300,00	0,00
1000894	25/10/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA				300,00	0,00	300,00	0,00
1000895	25/10/2024	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA				1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
1000896	25/10/2024	2001.3390360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA				550,00	0,00	550,00	0,00
1000897	25/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				69,00	0,00	69,00	0,00
1000898	25/10/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000899	25/10/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				2.371,95	0,00	2.371,95	0,00
1000900	25/10/2024	2001.3390350000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000901	29/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96,00	0,00	96,00	0,00
1000902	29/10/2024	2001.3390300000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA				6.569,76	0,00	6.569,76	0,00
1000903	29/10/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				846,79	0,00	846,79	0,00
1000904	29/10/2024	2001.3191130000.500	PREV-SAPÉ				42.153,58	0,00	42.153,58	0,00
1000905	29/10/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000906	29/10/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000907	30/10/2024	2001.3390300000.500	OURO BOM SUPERMERCADO				1.352,53	0,00	1.352,53	0,00
1000908	30/10/2024	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000909	30/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000910	30/10/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.827,16	0,00	17.827,16	0,00
1000926	31/10/2024	2001.3390390000.500	FEITO ENGENHARIA INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000927	31/10/2024	2001.3390140000.500	JULIO CESAR DA SILVA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000928	31/10/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
			Ação 2001	429.091,02	0,00	429.091,02	0,00
			Total R\$				
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000670	21/10/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000675	21/10/2024	2002.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
			Ação 2002	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			Total R\$				
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1000911	30/10/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000912	30/10/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000913	30/10/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.499,09	0,00	2.499,09	0,00
1000914	30/10/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000915	30/10/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000916	30/10/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000917	30/10/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000918	30/10/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000919	30/10/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000920	30/10/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
1000921	30/10/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000922	30/10/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000923	30/10/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000924	30/10/2024	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000925	30/10/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			Ação 2199	37.498,09	0,00	37.498,09	0,00
			Orgão 10100	469.389,11	0,00	469.389,11	0,00
			Total R\$				



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2024


Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	469.389,11	0,00	469.389,11	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: 10/2024

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
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
1000698	20/08/2024	2001.3190130000.500	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 **Outubro 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\$	201.232,95
TOTAL	R\$	201.232,95

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e um mil , duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco 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: 10/2024

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: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00025		Total R\$	0,00	201.169,20	201.169,20
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00482		Total R\$	0,00	0,00	0,00
0680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade						
VALOR NÃO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 10/2024		29/10/2024	4	291110	33.077,34		
		Total Tipo 04 R\$			33.077,34		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			33.077,34		
		Conta 00680		Total R\$	33.077,34	0,00	33.077,34
00784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00784		Total R\$	0,00	12,00	12,00
00785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00785		Total R\$	0,00	51,75	51,75
				Total Geral R\$	33.077,34	201.232,95	234.310,29


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


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