

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2025



CÂMARA
MUNICIPAL DE SAPÉ

Construindo com o Povo



www.conplanpb.com.br

CONPLAN
Contabilidade e Planejamento

Ofício s/n°

Em, 28 de Fevereiro de 2025.

Do: Gabinete do Presidente
Ao : Prefeito Constitucional do Município
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Prefeito

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Excelência, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Janeiro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Constitucional do Município
SAPÉ - PARAÍBA



Estado da Paraíba

Ofício s/nº

Em, 28 de Fevereiro de 2025.

Do: Gabinete do Presidente
Ao: Secretário da Câmara de Vereadores
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Secretário

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Senhoria, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Janeiro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE

Ao Senhor
Secretário da Câmara Municipal
SAPÉ - PARAÍBA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		0,00		0,00	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	11.508,83	11.508,83
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.260,47	20.260,47
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	45.483,26	45.483,26
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	264,25	264,25
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.713,20	1.713,20
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	5.214,03	5.214,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		84.444,04	84.444,04

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	604.387,70
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	604.387,70

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
482 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
680 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		0,00	0,00

	No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:	688.831,74	688.831,74



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 20/03/2025 12:35:17

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME
Contador



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:					

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	11.508,83	11.508,83
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.260,47	20.260,47
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	45.483,26	45.483,26
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	264,25	264,25
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.713,20	1.713,20
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	5.214,03	5.214,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		84.444,04	84.444,04

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	604.387,70
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	604.387,70

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
482 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
680 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		0,00	0,00

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	688.831,74	688.831,74



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor RS	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.676,74	370.676,74
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.040,19	56.040,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.900,00	7.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.044,68	8.044,68
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.107,00	6.107,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.231,62	53.231,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.850,03	57.850,03
Total do Órgão R\$:		573.850,26	573.850,26
Total da Despesa Orçamentária R\$:		573.850,26	573.850,26

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS

Código	Descrição	Valor RS	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor RS	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	11.508,83	11.508,83
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.713,20	1.713,20
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	5.214,03	5.214,03
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.436,06	18.436,06

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	94.795,45	94.795,45
482 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
680 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	1.749,97	1.749,97
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		96.545,42	96.545,42

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	688.831,74	688.831,74



DAVYD MATIAS DE SOUZA

GESTOR

**CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME**

CONTADOR





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.676,74	370.676,74
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.040,19	56.040,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.900,00	7.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.044,68	8.044,68
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.107,00	6.107,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.231,62	53.231,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.850,03	57.850,03
Total do Órgão R\$:		573.850,26	573.850,26
Total da Despesa Orçamentária R\$:		573.850,26	573.850,26

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	11.508,83	11.508,83
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.713,20	1.713,20
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	5.214,03	5.214,03
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.436,06	18.436,06



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

Página: 2/2

R\$ 1,00

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	94.795,45	94.795,45
482 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
680 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	1.749,97	1.749,97
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00

Saldo Disponível R\$ 96.545,42 96.545,42

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	688.831,74	688.831,74



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 20/03/2025 12:30:58

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME
Contador



C O D I G O	Funcional Programática	Valor da		Crédito Adicionais		Transferências		Despesa		Despesas						Saldo	
		Lei	Orçamentária	Alterações		Recursos		Autorizada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Até o Mês	Orçamentário
				Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No mês		Até o Mês		No mês		Até o Mês			
						No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês				
10100 - CAMARA MUNICIPAL																	
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL																	
2	1.31.1001.3190040000.500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3	1.31.1001.3190110000.500	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	370.676,74	370.676,74	370.676,74	370.676,74	370.676,74	370.676,74	370.676,74	370.676,74	2.929.323,26
4	1.31.1001.3190130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5	1.31.1001.3191130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	56.040,19	56.040,19	56.040,19	56.040,19	56.040,19	56.040,19	56.040,19	56.040,19	543.959,81
6	1.31.1001.3390140000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	102.100,00
7	1.31.1001.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.044,68	8.044,68	8.044,68	8.044,68	8.044,68	8.044,68	8.044,68	8.044,68	491.955,32
8	1.31.1001.3390350000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	236.000,00
9	1.31.1001.3390360000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	193.893,00
10	1.31.1001.3390390000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	43.831,62	43.831,62	43.831,62	43.831,62	43.831,62	43.831,62	43.831,62	43.831,62	556.168,38
11	1.31.1001.3390470000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12	1.31.1001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total Ação R\$	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370.000,00	506.600,23	506.600,23	506.600,23	506.600,23	506.600,23	506.600,23	506.600,23	506.600,23	5.863.399,77
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
13	1.31.1001.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	1.31.1001.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	90.600,00
15	1.31.1001.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Ação R\$	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	170.600,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR																	
16	1.31.1001.3390930000.500	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	362.149,97
	Total Ação R\$	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	57.850,03	362.149,97



ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da		Crédito Adicionais		Transferências		Despesas						Saldo Orçamentário		
		Lei Orçamentária	Orçamentária	Alterações		Recursos	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga				
				Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação			Recebido - Cedido	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês		Até o Mês	
																No mês
1	1.31.1001.4490510000.500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total Ação R\$	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária R\$	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	6.546.149,74	
	Total Geral R\$	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	573.850,26	6.546.149,74	



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 20/03/2025 12:31:26

ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS
CONTADOR
ORÇAMENTARIO ME
Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho			Favorecido			Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte				Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL									
1	20/01/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			88.958,74	0,00	88.958,74	0,00
2	20/01/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			75.618,00	0,00	75.618,00	0,00
3	20/01/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
4	20/01/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5	20/01/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	0,00	24,00	0,00
6	20/01/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL			100,00	0,00	100,00	0,00
7	21/01/2025	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	21/01/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	0,00	36,00	0,00
9	21/01/2025	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
10	21/01/2025	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA			929,90	0,00	929,90	0,00
11	21/01/2025	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12	21/01/2025	2001.3390360000.500	VALDIR FERREIRA DE PAIVA			1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
14	21/01/2025	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15	21/01/2025	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA			2.933,28	0,00	2.933,28	0,00
16	21/01/2025	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
17	22/01/2025	2001.3390300000.500	VG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAGENS LTDA			331,96	0,00	331,96	0,00
18	22/01/2025	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
20	22/01/2025	2001.3390390000.500	ANGELY BARBOSA RIBEIRO TURISMO			8.930,20	0,00	8.930,20	0,00
21	22/01/2025	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
22	22/01/2025	2001.3390390000.500	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS			700,00	0,00	700,00	0,00
23	22/01/2025	2001.3390390000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24	22/01/2025	2001.3390360000.500	ANTHONY TEODOZIO DA SILVA			1.265,00	0,00	1.265,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho		Favorecido			Valores		
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte	Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar	
25	23/01/2025	2001.3390300000.500	50,00	0,00	50,00	0,00	
26	23/01/2025	2001.3390390000.500	216,00	0,00	216,00	0,00	
27	23/01/2025	2001.3390360000.500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
28	23/01/2025	2001.3191130000.500	56.040,19	0,00	56.040,19	0,00	
29	23/01/2025	2001.3390390000.500	85,52	0,00	85,52	0,00	
30	23/01/2025	2001.3390390000.500	91,60	0,00	91,60	0,00	
31	23/01/2025	2001.3390390000.500	344,64	0,00	344,64	0,00	
32	23/01/2025	2001.3390390000.500	1.074,66	0,00	1.074,66	0,00	
33	23/01/2025	2001.3390360000.500	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
34	23/01/2025	2001.3390300000.500	477,40	0,00	477,40	0,00	
35	23/01/2025	2001.3390390000.500	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
36	24/01/2025	2001.3390390000.500	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
37	24/01/2025	2001.3390390000.500	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	
38	27/01/2025	2001.3390140000.500	400,00	0,00	400,00	0,00	
39	27/01/2025	2001.3390140000.500	300,00	0,00	300,00	0,00	
41	27/01/2025	2001.3390300000.500	115,00	0,00	115,00	0,00	
42	27/01/2025	2001.3390390000.500	980,00	0,00	980,00	0,00	
44	27/01/2025	2001.3390300000.500	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	
45	27/01/2025	2001.3390390000.500	81,00	0,00	81,00	0,00	
40	28/01/2025	2001.3390390000.500	81,00	81,00	0,00	0,00	
46	28/01/2025	2001.3390390000.500	800,00	0,00	800,00	0,00	
47	28/01/2025	2001.3390360000.500	877,00	0,00	877,00	0,00	
48	28/01/2025	2001.3390390000.500	120,00	0,00	120,00	0,00	
64	29/01/2025	2001.3390300000.500	264,00	0,00	264,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho		Favorecido			Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte			Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
65	29/01/2025	2001.3390300000.500	OURO BOM SUPERMERCADO		1.264,97	0,00	1.264,97	0,00
66	29/01/2025	2001.3390360000.500	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS		300,00	0,00	300,00	0,00
67	29/01/2025	2001.3390350000.500	WALLIGNA ALVES BONIFACIO 08910873469		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
68	29/01/2025	2001.3390350000.500	MATHEUS SANTIAGO MOURA DE MOURA SOCIEDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
69	29/01/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48,00	0,00	48,00	0,00
70	30/01/2025	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES		299,00	0,00	299,00	0,00
71	30/01/2025	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.799,35	0,00	3.799,35	0,00
72	30/01/2025	2001.3390140000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
73	30/01/2025	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74	30/01/2025	2001.3390140000.500	GILVANDRO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR		200,00	0,00	200,00	0,00
75	30/01/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL		262,82	0,00	262,82	0,00
76	30/01/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00	0,00	84,00	0,00
			Ação 2001	Total R\$	506.681,23	81,00	506.600,23	0,00
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
13	21/01/2025	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19	22/01/2025	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43	27/01/2025	2002.3390390000.500	ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			Ação 2002	Total R\$	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR								
49	28/01/2025	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
50	28/01/2025	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
51	28/01/2025	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
52	28/01/2025	2199.3390930000.500	JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
53	28/01/2025	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54	28/01/2025	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho		Favorecido			Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte			Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
55	28/01/2025	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
56	28/01/2025	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
57	28/01/2025	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
58	28/01/2025	2199.3390930000.500	PEDRO RAMOS CABRAL		2.250,03	0,00	2.250,03	0,00
59	28/01/2025	2199.3390930000.500	RONIERE DA SILVA PEREIRA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60	28/01/2025	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
61	28/01/2025	2199.3390930000.500	TERESINHA DANIELLE VIRGINIO DOS ANJOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
62	28/01/2025	2199.3390930000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
63	28/01/2025	2199.3390930000.500	CASSIANO RIBEIRO COUTINHO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		Ação 2199	Total R\$		57.850,03	0,00	57.850,03	0,00
		Órgão 10100	Total R\$		573.931,26	81,00	573.850,26	0,00
			Total Geral R\$		573.931,26	81,00	573.850,26	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
 DAVYD MATIAS DE SOUZA
 EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
 ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0

CONPLAN SERVIÇOS DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO ME

Contador



TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

Ao último dia do mês de janeiro foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 96.545,42

TOTAL R\$ 96.545,42

VALOR POR EXTENSO:

NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 20/03/2025 12:30:58

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
25	CEF C:006/0000084-3 CAM.MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 25 R\$				0,00	94.795,45	94.795,45
482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 482 R\$				0,00	0,00	0,00
680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade						
VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		31/01/2025	4	000000	5.145,03		
	Total Tipo: 4 R\$				5.145,03		
	Total conta: 680 R\$				5.145,03	0,00	5.145,03
784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 784 R\$				0,00	1.749,97	1.749,97
785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 785 R\$				0,00	0,00	0,00
	Total Geral R\$				5.145,03	96.545,42	101.690,45



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 20/03/2025 12:31:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 20/03/2025 12:33:55

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME
Contador