

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO
2025





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 1/1

R\$ 1,00

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	10.477,23	21.986,06
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	21.232,44	41.492,91
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.329,51	92.812,77
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	340,30	604,55
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	5.590,80
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	14.454,02	19.668,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		97.711,10	182.155,14

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	1.208.775,40
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	1.208.775,40

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	94.795,45	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	1.749,97	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\$:		96.545,42	0,00
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		798.644,22	1.390.930,54



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:36

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 24/03/2025 08:38:36

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



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO I(A) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 1/3

R\$ 1,00

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	10.477,23	21.986,06
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	21.232,44	41.492,91
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.329,51	92.812,77
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	340,30	604,55
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	5.590,80
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	14.454,02	19.668,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		97.711,10	182.155,14

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	1.208.775,40
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	1.208.775,40

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	94.795,45	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	1.749,97	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\$:		96.545,42	0,00
		No Mês	Até o Mês
Total R\$		798.644,22	1.390.930,54



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	384.839,76	755.516,50
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.016,97	107.057,16
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	9.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.895,66	24.940,34
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.806,00	13.913,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.257,08	97.488,70
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.893,09	116.743,12
Total do Órgão R\$:		579.008,56	1.152.858,82
Total da Despesa Orçamentária R\$:		579.008,56	1.152.858,82

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	10.477,23	10.477,23
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	3.877,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	14.454,02	14.454,02
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		28.938,85	28.938,85

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	190.618,41	190.618,41
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	56,88	56,88
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	21,52	21,52
Saldo Disponível R\$		190.696,81	190.696,81
		No Mês	Até o Mês
Total R\$		798.644,22	1.390.930,54



DAVYD MATIAS DE SOUZA

GESTOR

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





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

Página: 1/2

R\$ 1,00

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	384.839,76	755.516,50
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.016,97	107.057,16
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	9.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.895,66	24.940,34
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.806,00	13.913,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.257,08	97.488,70
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.893,09	116.743,12
Total do Órgão R\$:		579.008,56	1.152.858,82
Total da Despesa Orçamentária R\$:		579.008,56	1.152.858,82

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	10.477,23	21.986,06
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	5.590,80
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	14.454,02	19.668,05
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		28.938,85	47.374,91



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

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	190.618,41	190.618,41
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	56,88	56,88
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	21,52	21,52
Saldo Disponível R\$		190.696,81	190.696,81

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	798.644,22	1.390.930,54



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:36

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 24/03/2025 08:38:06

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



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 28/02/2025

R\$ 1,00

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências Recursos	Despesa Autorizada	Despesas						Saldo
			Alterações				Depesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação			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	170.000,00	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	3.300.000,00	384.839,76	755.516,50	384.839,76	755.516,50	384.839,76	755.516,50	2.544.483,50
4	1.31.1001.3190130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	600.000,00	51.016,97	107.057,16	51.016,97	107.057,16	51.016,97	107.057,16	492.942,84
6	1.31.1001.3390140000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.300,00	9.200,00	1.300,00	9.200,00	1.300,00	9.200,00	100.800,00
7	1.31.1001.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.895,66	24.940,34	16.895,66	24.940,34	16.895,66	24.940,34	475.059,66
8	1.31.1001.3390350000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	222.000,00
9	1.31.1001.3390360000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.806,00	13.913,00	7.806,00	13.913,00	7.806,00	13.913,00	186.087,00
10	1.31.1001.3390390000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	26.057,08	69.888,70	26.057,08	69.888,70	26.057,08	69.888,70	530.111,30
11	1.31.1001.3390470000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	100.000,00	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	6.370.000,00	501.915,47	1.008.515,70	501.915,47	1.008.515,70	501.915,47	1.008.515,70	5.361.484,30
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
13	1.31.1001.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	1.31.1001.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.200,00	27.600,00	18.200,00	27.600,00	18.200,00	27.600,00	72.400,00
15	1.31.1001.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação R\$		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.200,00	27.600,00	18.200,00	27.600,00	18.200,00	27.600,00	152.400,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR													
16	1.31.1001.3390930000.500	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	58.893,09	116.743,12	58.893,09	116.743,12	58.893,09	116.743,12	303.256,86
Total Ação R\$		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	58.893,09	116.743,12	58.893,09	116.743,12	58.893,09	116.743,12	303.256,86



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 28/02/2025

R\$ 1,00

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências Recursos	Despesa Autorizada	Despesas						Saldo
			Alterações				Depesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação			No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
1	1.31.1001.4490510000.500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	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	7.120.000,00	579.008,56	1.152.858,82	579.008,56	1.152.858,82	579.008,56	1.152.858,82	5.967.141,18
Total Geral R\$		7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00	579.008,56	1.152.858,82	579.008,56	1.152.858,82	579.008,56	1.152.858,82	5.967.141,18



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:36



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 24/03/2025 08:38:36

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor

ORCAMENTARIO ME

CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

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							
77	04/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00
78	10/02/2025	2001.33903600000.500	SHARLENNE STERPHANNIE DA COSTA COSME	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
79	11/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
82	12/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
83	14/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
84	17/02/2025	2001.33903500000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
85	18/02/2025	2001.33903900000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
86	18/02/2025	2001.33903900000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	800,00	0,00	800,00	0,00
87	18/02/2025	2001.33903900000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
88	18/02/2025	2001.33903900000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
89	19/02/2025	2001.33901400000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00
90	19/02/2025	2001.33901400000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
91	19/02/2025	2001.31901100000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	86.005,09	0,00	86.005,09	0,00
92	19/02/2025	2001.31901100000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	81.384,67	0,00	81.384,67	0,00
93	19/02/2025	2001.31901100000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	215.450,00	0,00	215.450,00	0,00
94	19/02/2025	2001.31901100000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
95	19/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
96	20/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00
97	20/02/2025	2001.33903600000.500	JONATAN PATRICIO DE SOUZA	160,00	0,00	160,00	0,00
98	20/02/2025	2001.33903500000.500	WALLIGNA ALVES BONIFACIO 08910873469	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
99	20/02/2025	2001.33903900000.500	ALFA INTELIENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
100	20/02/2025	2001.33903900000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

Empenho			Favorecido	Valores		
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago
101	20/02/2025	2001.33903900000.500	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	980,00	0,00	980,00
102	20/02/2025	2001.33903900000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90
103	20/02/2025	2001.33903600000.500	DANIELE NASCIMENTO DA SILVA	1.518,00	0,00	1.518,00
104	20/02/2025	2001.33903600000.500	EDNA RAIMUNDO LOPES	1.518,00	0,00	1.518,00
105	20/02/2025	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL	78,48	0,00	78,48
106	20/02/2025	2001.33903000000.500	ANTONIO DE OLIVEIRA	6.090,95	0,00	6.090,95
107	24/02/2025	2001.33903600000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
108	24/02/2025	2001.33903000000.500	JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA 09021255405	432,00	0,00	432,00
109	24/02/2025	2001.33903000000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00
110	24/02/2025	2001.33903000000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	390,00	0,00	390,00
111	24/02/2025	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	1.379,13	0,00	1.379,13
112	24/02/2025	2001.33903900000.500	CLARO S.A.	389,18	0,00	389,18
113	24/02/2025	2001.33903900000.500	CLARO S.A.	2.840,93	0,00	2.840,93
114	24/02/2025	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	91,60	0,00	91,60
115	24/02/2025	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	456,36	0,00	456,36
116	24/02/2025	2001.33903000000.500	MEGA DIGITAL - DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA	1.114,69	0,00	1.114,69
117	24/02/2025	2001.33903900000.500	EDGELEISON ALVES DA SILVA 70622153412	1.695,00	0,00	1.695,00
118	24/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,00	0,00	108,00
119	25/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00
120	25/02/2025	2001.33903500000.500	MATHEUS SANTIAGO MOURA DE MOURA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
121	25/02/2025	2001.33903000000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	320,00	0,00	320,00
122	26/02/2025	2001.33903900000.500	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE	360,00	0,00	360,00
123	26/02/2025	2001.33903600000.500	SHARLENNE STERPHANNIE DA COSTA COSME	190,00	0,00	190,00
124	26/02/2025	2001.31911300000.500	PREV SAPE - FUNDO DE APOS. PENS.DOS SERV	51.016,97	0,00	51.016,97

Empenho			Favorecido	Valores		
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	A Pagar
125	26/02/2025	2001.33903900000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00
129	26/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,00	0,00	156,00
130	26/02/2025	2001.33903900000.500	OURO BOM SUPERMERCADO	2.070,93	0,00	2.070,93
131	27/02/2025	2001.33901400000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00
132	27/02/2025	2001.33903900000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00
133	27/02/2025	2001.33903900000.500	MGS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	662,76	0,00	662,76
135	27/02/2025	2001.33903900000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES	259,50	0,00	259,50
136	27/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,50	0,00	144,50
152	28/02/2025	2001.33901400000.500	GILVANDRO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	200,00
153	28/02/2025	2001.33903900000.500	JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU	280,00	0,00	280,00
154	28/02/2025	2001.33903900000.500	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	820,00	0,00	820,00
155	28/02/2025	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00
156	28/02/2025	2001.33903900000.500	Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.252,83	0,00	4.252,83
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA				Ação 2001	Total R\$	501.915,47
80	11/02/2025	2002.33903900000.500	GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
81	11/02/2025	2002.33903900000.500	FRANCIMARA VITORIA DE PONTES	3.600,00	0,00	3.600,00
126	26/02/2025	2002.33903900000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00
127	26/02/2025	2002.33903900000.500	ABERLANDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
128	26/02/2025	2002.33903900000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00
134	27/02/2025	2002.33903900000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR				Ação 2002	Total R\$	18.200,00
137	27/02/2025	2199.33903900000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
138	27/02/2025	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
139	27/02/2025	2199.3390930000.500	CASSIANO RIBEIRO COUTINHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
140	27/02/2025	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
141	27/02/2025	2199.3390930000.500	JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
142	27/02/2025	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
143	27/02/2025	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
144	27/02/2025	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
145	27/02/2025	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146	27/02/2025	2199.3390930000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
147	27/02/2025	2199.3390930000.500	PEDRO RAMOS CABRAL	2.893,09	0,00	2.893,09	0,00
148	27/02/2025	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
149	27/02/2025	2199.3390930000.500	RONIERE DA SILVA PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
150	27/02/2025	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
151	27/02/2025	2199.3390930000.500	TERESINHA DANIELLE VIRGINIO DOS ANJOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Ação 2199 Total R\$				58.893,09	0,00	58.893,09	0,00
Órgão 10100 Total R\$				579.008,56	0,00	579.008,56	0,00
Total Geral R\$				579.008,56	0,00	579.008,56	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (EXECUTIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:36

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



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

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOUREARIA**

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 190.696,81

TOTAL R\$ 190.696,81

VALOR POR EXTENSO:

CENTO E NOVENTA MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:36

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 24/03/2025 08:38:06

**CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO 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:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 25 R\$				0,00	190.618,41	190.618,41
482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	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.	28/02/2025	4	000000	14.454,02		
	Total Tipo: 4 R\$				14.454,02		
	Total conta: 680 R\$				14.454,02	0,00	14.454,02
784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 784 R\$				0,00	56,88	56,88
785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 785 R\$				0,00	21,52	21,52
	Total Geral R\$				14.454,02	190.696,81	205.150,83



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 24/03/2025 08:38:37

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 24/03/2025 08:38:37

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador