



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

Casa de Augusto dos Anjos

BALANCETE

DEZEMBRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 12/2024

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	6.063.188,76
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	6.063.188,76

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	19.768,64	117.161,12
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	23.545,95	235.346,51
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	27.757,85	282.954,96
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	261,50	2.797,49
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.671,18	13.060,84
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	24.221,75	386.894,67
00454 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA	0,00	0,00
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	744,48	8.437,44
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		97.971,35	1.052.753,03

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	185.220,24	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	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		185.232,24	0,00

Total R\$ 788.469,32 7.115.941,79

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
DE QUEIROZ:71360310444
QUEIROZ:71360310444 Dados: 2025.03.07 10:42:53 -03'00'

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2024

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	6.063.188,76
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	6.063.188,76

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	19.768,64	117.161,12
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	23.545,95	235.346,51
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	27.757,85	282.954,96
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	261,50	2.797,49
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.671,18	13.060,84
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	24.221,75	386.894,67
00454 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA	0,00	0,00
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	744,48	8.437,44
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		97.971,35	1.052.753,03

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	185.220,24	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	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		185.232,24	0,00
Total R\$		788.469,32	7.115.941,79

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	145.436,00
3.1.90.11.00.00	ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL GESTOR	334.121,40	3.335.388,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	24.630,97	227.084,32
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	95.130,20	563.801,44
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.000,00	85.848,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.179,60	157.677,26
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	195.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.230,00	93.699,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	71.345,74	615.027,34
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.499,16	445.951,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.716,20	115.716,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	82.058,10
Total do Órgão R\$		665.199,27	6.063.188,76
Total da Despesa Orçamentária R\$		665.199,27	6.063.188,76



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447	2.1.8.8.2.01.01 00000 PREV SAPE - CAMARA	19.768,64	117.161,12
00449	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	23.545,95	235.346,51
00450	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	52.802,96	282.954,96
00451	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	515,09	2.797,49
00452	2.1.8.8.1.01.10 00000 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.671,18	13.060,84
00453	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	24.221,75	386.894,67
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	744,48	8.437,44
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		123.270,05	1.052.753,03
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	0,00	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	0,00	0,00
00785	1.1.1.1.1.02.00 10101 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		0,00	0,00
Total R\$		788.469,32	7.115.941,79

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS Assinado de forma digital
DE por RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:7136031044
4 Dados: 2025.03.07 11:02:39
-03'00'

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 12/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	145.436,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	334.121,40	3.335.388,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	24.630,97	227.084,32
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	95.130,20	563.801,44
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	1.000,00	85.848,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.179,60	157.677,26
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	195.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.230,00	93.699,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	71.345,74	615.027,34
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.499,16	445.951,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.716,20	115.716,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	82.058,10
Total do Órgão R\$		665.199,27	6.063.188,76
Total da Despesa Orçamentária R\$		665.199,27	6.063.188,76

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	19.768,64	117.161,12
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS - CAMARA	23.545,95	235.346,51
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	52.802,96	282.954,96
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO ISS - CAMARA	515,09	2.797,49
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.671,18	13.060,84
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA	24.221,75	386.894,67
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	744,48	8.437,44
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		123.270,05	1.052.753,03

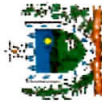
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00025 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00680 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
00784 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		0,00	0,00

Total R\$ 788.469,32 7.115.941,79

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:43:52
-03'00'

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 12/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S		Despesa Empenhada			Despesa Paga		No Mês	Até Mês			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês					No Mês
Poder Legislativo - Câmara Municipal														
10100 - CAMARA MUNICIPAL														
1001 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
0001	01.031.1001.1001.4490510000.500	50.000,00	0,00	101.500,00	35.000,00	0,00	116.500,00	55.716,20	115.716,20	55.716,20	115.716,20	0,00	0,00	783,80
Total Ação		50.000,00	0,00	101.500,00	35.000,00	* 0,00	116.500,00	55.716,20	115.716,20	55.716,20	115.716,20	0,00	0,00	783,80
1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR														
0002	01.031.1001.1002.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	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	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	150.000,00	11.296,00	145.436,00	11.296,00	145.436,00	0,00	0,00	4.564,00
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	575.300,00	0,00	0,00	3.354.300,00	334.121,40	3.335.388,74	334.121,40	3.335.388,74	0,00	0,00	18.911,26
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	263.000,00	7.457,53	227.084,32	24.630,97	227.084,32	0,00	0,00	35.915,68
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	567.000,00	95.130,20	563.801,44	95.130,20	563.801,44	0,00	0,00	3.198,56
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.000,00	85.848,00	1.000,00	85.848,00	0,00	0,00	6.152,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	160.000,00	14.202,11	157.677,26	15.179,60	157.677,26	0,00	0,00	2.322,74
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	201.000,00	8.000,00	195.500,00	8.000,00	195.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	95.000,00	6.230,00	88.999,75	6.230,00	88.999,75	0,00	0,00	6.000,25
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	615.000,00	68.345,74	572.127,34	68.345,74	572.127,34	0,00	0,00	42.872,66
0013	01.031.1001.2001.3390470000.500	40.500,00	0,00	0,00	40.000,00	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	100.000,00	5.050,00	82.058,10	5.050,00	82.058,10	0,00	0,00	17.941,90
Total Ação		5.482.500,00	0,00	912.300,00	797.000,00	* 0,00	5.597.800,00	550.832,98	5.453.920,95	568.983,91	5.453.920,95	0,00	0,00	143.879,05
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
0015	01.031.1001.2002.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.300,00
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.900,00	3.000,00	42.900,00	0,00	0,00	2.100,00
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	0,00	5.000,00
Total Ação		180.000,00	0,00	0,00	120.000,00	* 0,00	60.000,00	3.000,00	47.600,00	3.000,00	47.600,00	0,00	0,00	12.400,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR														
0017	01.031.1001.2199.339030000.500	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.499,16	445.951,61	37.499,16	445.951,61	0,00	0,00	4.048,39
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	37.499,16	445.951,61	37.499,16	445.951,61	0,00	0,00	4.048,39
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	1.263.800,00	971.500,00	* 0,00	6.224.800,00	647.048,34	6.063.188,76	665.199,27	6.063.188,76	0,00	0,00	161.611,24



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 12/2024

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário		
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada	Despesa Paga		Restos A Pagar				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				No Mês	Até Mês				No Mês	Até Mês
Total do Poder			0,00	1.263.800,00	971.500,00	* 0,00	6.224.800,00	647.048,34	6.063.188,76	665.199,27	6.063.188,76	0,00	161.611,24		
Total Geral dos Poderes			0,00	1.263.800,00	971.500,00	* 0,00	6.224.800,00	647.048,34	6.063.188,76	665.199,27	6.063.188,76	0,00	161.611,24		

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

RICARDO MEDEIROS
DE
QUEIROZ:71360310444
Assinado eletronicamente por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Data: 2025.03.07 10:58:09 -03'00'

ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 12/2024

Número da Obra	Descrição Localização Fornecedor	Data de Início	Exercício Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício					
			Valor Empenhado	Valor Pago	Número Empenho	Data Empenho	Valor Empenhado	Liquidado	Neste Mês	Até o Mês			
01152024	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	07/11/2024											
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL													
	AQUINO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS		1000937	07/11/2024	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00				0,00	60.000,00
	AQUINO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS		1001038	06/12/2024	55.716,20	55.716,20	55.716,20	55.716,20				55.716,20	55.716,20
	Total da Obra R\$		0,00	0,00	115.716,20	115.716,20	115.716,20	115.716,20				55.716,20	115.716,20
	Total Geral R\$		0,00	0,00	115.716,20	115.716,20	115.716,20	115.716,20				55.716,20	115.716,20

RICARDO MEDEIROS
DE
QUEIROZ:71360310444

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:59:01 -03'00'


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 12/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho			Valor	Pago
					Número	Data	Natureza da Despesa		
00004	01 NOTEBOOK ASUS VIVBOOK 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	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	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	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	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	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	2.250,00	2.250,00
00482	1 AMPLIFICADOR MARK AUDIO MK 480, 01 MEDUSA 20 CANAIS, 06 ARANDELAS JBL, 20 CABO MULT, 12CONECTORES XLR LINHA F, 32 CONECTORES XLR LINHA M, 20 CONECT COMBO EP10 F.	26/12/2024	Aquisição	8.239,00					
	TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDA	1000990	26/11/2024	4.4.90.52.00.00	8.239,00	8.239,00	8.239,00	8.239,00	8.239,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 12/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor	Pagos
								Empenhado	Liquidado		
Total do Bem R\$					8.239,00			8.239,00	8.239,00		8.239,00
00495	01 SMART TV TCL LED 75 P755 4K GOOGLE TV PRETO 75	23/12/2024	Aquisição	5.050,00							
	MAGAZINE LUIZA SA				1001109	23/12/2024	4.4.90.52.00.00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Total do Bem R\$					5.050,00			5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Total Geral R\$					37.018,10			82.058,10	82.058,10	82.058,10	82.058,10

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:59:37 -03'00'

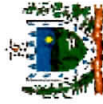

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



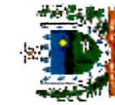
ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 12/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CÂMARA MUNICIPAL							
1001 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1001038	06/12/2024	1001.4490510000.500	AQUINO ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS	55.716,20	0,00	55.716,20	0,00
				55.716,20	0,00	55.716,20	0,00
				Ação 1001	Total R\$		
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1001024	02/12/2024	2001.3390390000.500	SEVERINO DO RAMO DA SILVA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1001025	02/12/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1001026	02/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00
1001027	02/12/2024	2001.3390390000.500	DIAMETRO SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELLI-ME	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
1001028	03/12/2024	2001.3390390000.500	CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1001029	03/12/2024	2001.3390390000.500	JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA	1.826,50	1.826,50	0,00	0,00
1001030	04/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1001031	04/12/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	40.452,37	0,00	40.452,37	0,00
1001032	04/12/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	28.524,11	0,00	28.524,11	0,00
1001033	05/12/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	400,00	0,00	400,00	0,00
1001034	05/12/2024	2001.3390390000.500	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1001035	06/12/2024	2001.3390390000.500	CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA	99,64	0,00	99,64	0,00
1001036	06/12/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
1001037	06/12/2024	2001.3390360000.500	JOSE JONATHA SILVA DOS SANTOS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
1001039	06/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1001040	06/12/2024	2001.3390300000.500	JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA	1.826,50	0,00	1.826,50	0,00
1001041	06/12/2024	2001.3390300000.500	DIAMETRO SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELLI-ME	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
1001042	06/12/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	55,65	0,00	55,65	0,00
1001043	09/12/2024	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1001044	09/12/2024	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1001045	09/12/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00
1001046	10/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00
1001048	11/12/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1001049	11/12/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001050	12/12/2024	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1001051	12/12/2024	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1001052	12/12/2024	2001.3390390000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1001054	13/12/2024	2001.3390350000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1001055	13/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1001056	16/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
1001057	16/12/2024	2001.3390360000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA	650,00	0,00	650,00	0,00
1001058	16/12/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 12/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1001059	16/12/2024	2001.33903900000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1001060	16/12/2024	2001.33903900000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1001061	17/12/2024	2001.33903900000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1001062	17/12/2024	2001.33903900000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1001063	17/12/2024	2001.33903600000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1001064	17/12/2024	2001.33903600000.500	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	295,00	0,00	295,00	0,00
1001065	17/12/2024	2001.33903900000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1001066	17/12/2024	2001.33903500000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001067	17/12/2024	2001.33903600000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001068	17/12/2024	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	91,60	0,00	91,60	0,00
1001069	17/12/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A	194,59	0,00	194,59	0,00
1001070	17/12/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A	1.420,50	0,00	1.420,50	0,00
1001072	17/12/2024	2001.31901100000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	82.188,22	0,00	82.188,22	0,00
1001073	17/12/2024	2001.31901100000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	61.595,32	0,00	61.595,32	0,00
1001074	17/12/2024	2001.31901100000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	120.361,38	0,00	120.361,38	0,00
1001075	17/12/2024	2001.31900400000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
1001076	17/12/2024	2001.31901100000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001077	17/12/2024	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.803,00	0,00	4.803,00	0,00
1001078	17/12/2024	2001.31911300000.500	PREV-SAPÉ	52.970,40	0,00	52.970,40	0,00
1001079	17/12/2024	2001.31911300000.500	PREV-SAPÉ	42.159,80	0,00	42.159,80	0,00
1001080	17/12/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	0,00	192,00	0,00
1001081	17/12/2024	2001.33903900000.500	DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1001082	18/12/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
1001083	18/12/2024	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL S.A	144,35	0,00	144,35	0,00
1001084	18/12/2024	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL S.A	136,89	0,00	136,89	0,00
1001085	18/12/2024	2001.33903000000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA	4.023,00	0,00	4.023,00	0,00
1001086	19/12/2024	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A	113,62	0,00	113,62	0,00
1001087	19/12/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1001088	19/12/2024	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	1.600,23	0,00	1.600,23	0,00
1001089	19/12/2024	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	240,00	0,00	240,00	0,00
1001105	20/12/2024	2001.33903900000.500	TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1001106	20/12/2024	2001.33903000000.500	OURO BOM SUPERMERCADO	1.559,36	0,00	1.559,36	0,00
1001107	20/12/2024	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.976,72	0,00	1.976,72	0,00
1001108	20/12/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1001109	23/12/2024	2001.44905200000.500	MAGAZINE LUIZA SA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
1001110	23/12/2024	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL S.A	12,00	0,00	12,00	0,00
1001111	23/12/2024	2001.33903600000.500	JOSE LEANDRO LOURENÇO NASCIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 12/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1001112	24/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
1001113	26/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	105,00	0,00
1001114	26/12/2024	2001.3390360000.500	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
1001115	26/12/2024	2001.3390390000.500	LUCAS OLIVEIRA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1001116	27/12/2024	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
1001117	27/12/2024	2001.3390300000.500	OUIRO BOM SUPERMERCADO	55,00	0,00	55,00	0,00
1001118	27/12/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.851,25	0,00	17.851,25	0,00
1001119	27/12/2024	2001.3390390000.500	LUCIANA RAFAEL DE SOUZA BERNARDO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1001120	27/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
1001121	30/12/2024	2001.3390300000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO	578,02	0,00	578,02	0,00
1001122	30/12/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				574.152,92	6.146,50	568.006,42	0,00
				Ação 2001	Total R\$		
1001047	11/12/2024	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1001053	12/12/2024	2002.3390390000.500	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600,00	0,00	600,00	0,00
1001071	17/12/2024	2002.3390390000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				Ação 2002	Total R\$		
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1001090	20/12/2024	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001091	20/12/2024	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001092	20/12/2024	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.499,16	0,00	2.499,16	0,00
1001093	20/12/2024	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001094	20/12/2024	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001095	20/12/2024	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001096	20/12/2024	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001097	20/12/2024	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001098	20/12/2024	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001099	20/12/2024	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001100	20/12/2024	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001101	20/12/2024	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001102	20/12/2024	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001103	20/12/2024	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001104	20/12/2024	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				37.499,16	0,00	37.499,16	0,00
				Ação 2199	Total R\$		
				670.368,28	6.146,50	664.221,78	0,00
				Orgão 10100	Total R\$		



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 12/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	670.368,28	6.146,50	664.221,78	0,00

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ:71360310444
 Dados: 2025.03.07 11:00:31 -03'00'

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 12/2024

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

Assinado de forma digital por
 RICARDO MEDEIROS DE
 QUEIROZ:71360310444
 Dados: 2025.03.07 11:01:18 -03'00'

RICARDO MEDEIROS
 DE
 QUEIROZ:71360310444


 ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
 GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 12/2024

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: 12/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2024 R\$	0,00	
				Conta 00025	Total R\$	0,00	0,00
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 12/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2024 R\$	0,00	
				Conta 00482	Total R\$	0,00	0,00
00680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 12/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2024 R\$	0,00	
				Conta 00680	Total R\$	0,00	0,00
00784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 12/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2024 R\$	0,00	
				Conta 00784	Total R\$	0,00	0,00
00785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Competência: 12/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2024 R\$	0,00	
				Conta 00785	Total R\$	0,00	0,00
					Total Geral R\$	0,00	0,00

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS Assinado de forma digital
DE por RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:7136031044
4 Dados: 2025.03.07 11:02:01
-03'00'

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



Ao último dia do mês de **Dezembro 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\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

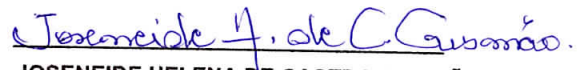
VALOR POR EXTENSO:

()

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO