



**ECOPLAN**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**BALANCETE MENSAL 04/2015**

**Gestão: José Cariolando da Silva**

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORÁCIO NÓBREGA, 3003, NOVO HORIZONTE - PATOS-PB CEP 58704-440

[ecoplan@ecoplanpb.com.br](mailto:ecoplan@ecoplanpb.com.br)

[www.ecoplanpb.com.br](http://www.ecoplanpb.com.br)



# Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/05/2015 às 09:48:22 foi protocolizado o processo sob o N° 07952/15 da subcategoria Balancete 2015, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por José Cariolando da Silva.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	cbec2f0dde4c0ddd4a948df79d465993
Arquivo do Sagres	Sim	8b1cfd1eed970dbe275bbef77d2b90af

João Pessoa, 19 de Maio de 2015



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS  
CÂMARA MUNICIPAL

Abril de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
01.00	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3000.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.288,26</b>	<b>50.516,26</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.960,80	32.220,80
3190.00	Aplicações Diretas	23.960,80	32.220,80
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.640,00	27.900,00
3191.13	Obrigações Patronais	4.320,80	4.320,80
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.327,46	18.295,46
3390.00	Aplicações Diretas	18.327,46	18.295,46
3390.14	Diárias - Civil	400,00	400,00
3390.30	Material de Consumo	320,01	320,01
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	3.768,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.807,45	13.807,45
4000.00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.433,00</b>	<b>2.433,00</b>
4400.00	INVESTIMENTOS	2.433,00	2.433,00
4490.00	Aplicações Diretas	2.433,00	2.433,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.433,00	2.433,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>44.721,26</b>	<b>52.949,26</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>44.721,26</b>	<b>52.949,26</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.852,80</b>	<b>2.852,80</b>
102040101	INSS	1.649,20	1.649,20
102040110	ISS-EXTRA	9,00	9,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.194,60	1.194,60
<b>Sub-total:</b>		<b>2.852,80</b>	<b>2.852,80</b>
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	<b>Tesouraria</b>		<b>0,30</b>
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		306,46
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
101010203	CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO		47.298,73
<b>Sub-total:</b>			<b>47.605,49</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>47.574,06</b>	<b>103.407,55</b>

Rogerio Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRCIPB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Abril de 2015

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais		Extraordinários	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>												
0001 4490.51 00 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
<b>01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA</b>												
0002 4490.52 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	9.567,00	
Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	9.567,00	
<b>01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS</b>												
0003 3190.04 00 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0004 3190.11 00 001	222.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.240,00	19.640,00	68.040,00	27.900,00	68.040,00	154.200,00	
0005 3190.13 00 001	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
0006 3191.13 00 001	48.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.893,00	4.320,80	11.239,75	4.320,80	11.239,75	37.653,25	
Total da Atividade:	273.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	23.960,80	79.279,75	32.220,80	79.279,75	194.293,25	
<b>01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>												
0007 3390.14 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	600,00	400,00	600,00	11.400,00	
0008 3390.30 00 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	320,01	570,01	320,01	570,01	14.429,99	
0009 3390.36 00 001	86.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	3.800,00	12.750,00	3.768,00	12.686,00	73.524,00	
0010 3390.39 00 001	164.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	13.807,45	46.744,78	13.807,45	46.718,98	117.844,22	
Total da Atividade:	277.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	18.327,46	60.664,79	18.295,46	60.574,99	217.198,21	
Total da Unidade:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	44.721,26	142.377,54	52.949,26	142.287,74	456.058,46	



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário				Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
	Suplementares	Especiais	Extraordinários	0,00	0,00	0,00			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>Total Geral:</b>	598.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	44.721,26	142.377,54	52.949,26	142.287,74	456.058,46	

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PIB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas  
 Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 1001 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA</b>										
4490.52 001		000001	28/04/2015	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850097	29/04/2015
									14.198.448/0001-76		
									CÂMERA DE SEG.		
									DYR VONNIC		
									CAIXA DE CABO		
									FONTE CFTV 12V 20A		
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA		
									ATENDER AO PAGAMENTO DA DOPRA DE		
									DIVERSOS MATERIAS PERMANENTES PARA		
									ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO		
									MÊS DE ABRIL DE 2015.		
4490.52 001		000065	28/04/2015	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850096	29/04/2015
									<b>RECILCATEC INFORMATICA PAULINO</b>		
									<b>AG. DA SILVA</b>		
									05.621.649/0001-43		
									HD		
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>2.433,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





Camara Municipal de Cacimbas  
 Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 031 1001 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS</b>	000005	19/01/2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00 <b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00	00000023355 2	85001	18/03/2015
3190.11 001								00000023355 2	85002	18/03/2015
								00000023355 2	85006	18/03/2015
								00000023355 2	85007	18/03/2015
								00000023355 2	85008	18/03/2015
								00000023355 2	85009	18/03/2015
								00000023355 2	850003	18/03/2015
								00000023355 2	850004	08/04/2015
								00000023355 2	850005	18/03/2015
								00000023355 2	850023	18/03/2015
								00000023355 2	850024	18/03/2015
								00000023355 2	850025	18/03/2015
								00000023355 2	850026	18/03/2015
								00000023355 2	850028	18/03/2015
								00000023355 2	850029	18/03/2015
								00000023355 2	850091	20/04/2015
								00000023355 2	850093	20/04/2015
								00000023355 2	850094	20/04/2015
								00000023355 2	850034	20/03/2015
								00000023355 2	850035	20/03/2015
								00000023355 2	850036	20/03/2015
								00000023355 2	850037	20/03/2015
								00000023355 2	850038	20/03/2015
								00000023355 2	850039	20/03/2015
								00000023355 2	850091	20/04/2015
								00000023355 2	850093	20/04/2015
								00000023355 2	850094	20/04/2015
								00000023355 2	850070	16/04/2015
3190.11 001		000032	27/02/2015	0,00	3.480,00	0,00	0,00 <b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00	00000023355 2	850071	20/04/2015
								00000023355 2	850072	20/04/2015
								00000023355 2	850075	20/04/2015
3190.11 001		000036	20/03/2015	0,00	3.480,00	0,00	0,00 <b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00	00000023355 2	850071	20/04/2015
								00000023355 2	850036	20/03/2015
								00000023355 2	850037	20/03/2015
								00000023355 2	850038	20/03/2015
								00000023355 2	850039	20/03/2015
								00000023355 2	850091	20/04/2015
								00000023355 2	850093	20/04/2015
								00000023355 2	850094	20/04/2015
3190.13 001		000045	01/04/2015	4.320,80	4.320,80	0,00	0,00 <b>INSS</b> 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850071	20/04/2015
								00000023355 2	850072	20/04/2015
								00000023355 2	850075	20/04/2015
3190.11 001		000055	20/04/2015	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00 <b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000023355 2	850071	20/04/2015
								00000023355 2	850072	20/04/2015
								00000023355 2	850075	20/04/2015



Camara Municipal de Cacimbas  
 Poder Legislativo  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 1001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS						ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	00000023355 2	850076	20/04/2015
								00000023355 2	850077	20/04/2015
								00000023355 2	850078	20/04/2015
								00000023355 2	850079	20/04/2015
								00000023355 2	850080	20/04/2015
								00000023355 2	850081	20/04/2015
								00000023355 2	850082	20/04/2015
								00000023355 2	850083	20/04/2015
								00000023355 2	850084	20/04/2015
								00000023355 2	850085	20/04/2015
								00000023355 2	850086	20/04/2015
								00000023355 2	850087	20/04/2015
								00000023355 2	850088	20/04/2015
								00000023355 2	850089	20/04/2015
3190.11 001		000056	20/04/2015	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.		
<b>Total da Atividade:</b>				<b>23.960,80</b>	<b>32.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
01.000										
01 031 1001 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.36 001		000037	20/03/2015	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA	00000023355 2
									396.333.574-20	850053 30/03/2015
3390.39 001		000044	02/03/2015	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	CARTORIO E REGISTRO DINAMERICO WANDERLEY	
									09.308.966/0001-65	
3390.14 001		000046	01/04/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Jose Arruda Cruz	00000023355 2
									884.403.544-87	850064 01/04/2015
3390.36 001		000047	09/04/2015	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	00000023355 2
									711.567.984-34	850065 13/04/2015
									IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE COPIAS DE CHAVES, CONCERTO E TROCA DE ROLAMENTOS DE FECHADURAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	
3390.39 001		000048	13/04/2015	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	ENERGISA	00000023355 2
									09.095.183/0001-40	850066 13/04/2015
									IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015.	
3390.39 001		000049	13/04/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	00000023355 2
									05.905.065/0001-08	850111 30/04/2015
									IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	
3390.39 001		000050	13/04/2015	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	00000023355 2
									11.103.448/0001-57	850103 30/04/2015
									IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS	



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
01 031 1001 2002		<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>								
3390.39 001		000051	13/04/2015	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000023355 2	850102	30/04/2015
<p>DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2015 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.</p>										
3390.30 001		000052	13/04/2015	40,00	40,00	0,00	0,00	00000023355 2	850068	13/04/2015
<p>MASTER VÁCUO INFORMÁTICA 07.622.652/0001-07 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2471 E RECIBO EM ANEXO.</p>										
3390.30 001		000053	15/04/2015	280,01	280,01	0,00	0,00	00000023355 2	850069	16/04/2015
<p>MARIA DE LOURDES MENDONÇA 03.605.056/0001-68 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 82,84 LITROS DE GASULINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.</p>										
3390.39 001		000054	16/04/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00000023355 2	850107	30/04/2015
<p>e-TICons - Emp. de Tec. de Informação &amp; Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês de abril de 2015.</p>										
3390.39 001		000057	20/04/2015	650,00	650,00	0,00	0,00	00000023355 2	850090	20/04/2015
<p>AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS, AQUI DENOMINADO SIMPLEMENTE POR SITE OU HOME PAGE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.</p>										





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 1001 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>										
3390.36 001		000058	22/04/2015	600,00	568,00	32,00	0,00	0,00	00000023355 2	850104	30/04/2015
							DE 2015. 396.333.574-20 <b>JUDAS TADEU DA SILVA</b> IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.				
3390.36 001		000059	24/04/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850108	30/04/2015
							DE 2015. <b>MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM</b> 884.451.194-00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
3390.39 001		000060	24/04/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850106	30/04/2015
							DE 2015. 18.540.020/0001-10 <b>LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME</b> IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.				
3390.39 001		000061	17/04/2015	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850092	20/04/2015
							DE 2015. <b>A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA</b> 01.518.579/0001-41 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 18/04/2015				
3390.39 001		000062	17/04/2015	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850092	20/04/2015
							DE 2015. <b>A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA</b> 01.518.579/0001-41 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE				





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>											
3390.39 001		000064	28/04/2015	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850098	29/04/2015
AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, NO JORNAL A UNIÃO 18/04/2015											
MATEUS NOBREGA LEITE											
14.198.448/0001-76											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CIRCUITO DE TV9CFTV), DVR E CAMERAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.											
3390.39 001		000066	30/04/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850105	30/04/2015
CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS											
17.267.333/0001-84											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.											
3390.39 001		000067	30/04/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850109	30/04/2015
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.											
ASCONLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E											
19.549.873/0001-86											
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.											
3390.36 001		000068	30/04/2015	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850099	30/04/2015
GENIVAL SALES DE ASSIS											
005.762.417-84											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA (MATERIAL USADO POR CONTA DO CONTRATADO)DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.											



Camara Municipal de Cacimbas  
 Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**

Abril de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 1001 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO	000069	30/04/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Jose Arruda Cruz	
3390.14 001							884.403.544-87			850110 30/04/2015
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
<b>Total da Atividade:</b>				<b>18.327,46</b>	<b>18.295,46</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Unidade:</b>				<b>44.721,26</b>	<b>52.949,26</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral:</b>				<b>44.721,26</b>	<b>52.949,26</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>			

Rogério Lacerda Estrela Alves  
 RESP. TÉCNICO  
 CRC/PIB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Abril de 2015

Credor	C.N.P.J./C.P.F.	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados					
		Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar		
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>														
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000037	20/03/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÓRIO E REGISTRO	09.308.966/0001-65	000044	02/03/2015	3390.39	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMERICO WANDERLEY														
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000058	22/04/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Abril de 2015

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **306,46**

Saldo Contábil: **306,46**

**CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: **57.833,42** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

				Cheques Não Compensados	
Nº	Data	Favorecido		Valor do Cheque	
850062	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS			724,96
850065	13/04/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS			291,00
850069	16/04/2015	MARIA DE LOURDES MENDONÇA			280,01
850072	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES			797,80
850082	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS			724,96
850089	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS			724,96
850099	30/04/2015	GENIVAL SALES DE ASSIS			291,00
850105	30/04/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS			2.600,00
850106	30/04/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME			600,00
850111	30/04/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA			3.500,00
				Total de Cheques Não Compensados:	<b>10.534,69</b>
				Saldo Contábil:	<b>47.298,73</b>

  
Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/IB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA  
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 30 dias do mês de Abril de 2015 Camara Municipal de Cacimbas em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOUREARIA	R\$	0,30
EM BANCOS	R\$	47.605,19

Ficando assim constatado a existência de R\$ 47.605,49 (Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
QUADRO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2015

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	4.273,61	7.920,89
102040101	INSS	2.377,20	5.822,40
102040110	ISS-EXTRA	36,00	132,00
102040111	IRRF-EXTRA	33,43	133,72
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	234,18	239,97
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.592,80	1.592,80
1030101	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	48.753,94	187.135,99
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	48.753,94	187.135,99
<b>Total:</b>		<b>53.027,55</b>	<b>195.056,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	2.852,80	5.463,00
102040101	INSS	1.649,20	3.861,20
102040110	ISS-EXTRA	9,00	9,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.194,60	1.592,80
<b>Total:</b>		<b>2.852,80</b>	<b>5.463,00</b>

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PE: 1.027





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

**CÂMARA MUNICIPAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Abril de 2015

Código	Descrição	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	Total da Despesa Realizada Até o Mês	Diferença
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>551.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.436,00</b>	<b>42.288,26</b>	<b>139.944,54</b>	<b>509.147,74</b>
<b>3100.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>273.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.573,00</b>	<b>23.960,80</b>	<b>79.279,75</b>	<b>249.612,20</b>
<b>3190.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>273.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.573,00</b>	<b>23.960,80</b>	<b>79.279,75</b>	<b>249.612,20</b>
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.240,00	0,00	222.240,00	19.640,00	68.040,00	202.600,00
3190.13	Obrigações Patronais	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3191.13	Obrigações Patronais	48.893,00	0,00	48.893,00	4.320,80	11.239,75	44.572,20
<b>3300.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>277.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.863,00</b>	<b>18.327,46</b>	<b>60.664,79</b>	<b>259.535,54</b>
<b>3390.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>277.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.863,00</b>	<b>18.327,46</b>	<b>60.664,79</b>	<b>259.535,54</b>
3390.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	400,00	600,00	11.600,00
3390.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	320,01	570,01	14.679,99
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	3.800,00	12.750,00	82.474,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	13.807,45	46.744,78	150.781,55
<b>4000.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>44.567,00</b>
<b>4400.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>44.567,00</b>
<b>4490.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>2.433,00</b>	<b>44.567,00</b>
4490.51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	2.433,00	2.433,00	9.567,00



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Abril de 2015

Código	Descrição	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	Total da Despesa Realizada Até o Mês	Diferença
Totais:		598.436,00	0,00	598.436,00	44.721,26	142.377,54	553.714,74

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Relação de Ordens de Pagamentos

Abril de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
<b>01.000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>						
000001	01	29/04/2015	MATEUS NOBREGA LEITE	1002	4490.52	2.130,00	0,00
000005	03	08/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	07	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000032	08	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000032	09	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000036	07	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000036	08	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000036	09	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.160,00	0,00
000045	01	16/04/2015	INSS	2001	3191.13	4.320,80	0,00
000046	01	01/04/2015	Jose Arruda Cruz	2002	3390.14	200,00	0,00
000047	01	13/04/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	2002	3390.36	300,00	0,00
000048	01	13/04/2015	ENERGISA	2002	3390.39	65,45	0,00
000049	01	30/04/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000050	01	30/04/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000051	01	30/04/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000052	01	13/04/2015	MASTER VÁCUO INFORMÁTICA	2002	3390.30	40,00	0,00
000053	01	16/04/2015	MARIA DE LOURDES MENDONÇA	2002	3390.30	280,01	0,00
000054	01	30/04/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000055	01	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	02	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	03	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	04	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000055	05	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	06	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	07	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	08	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000055	09	20/04/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000056	01	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000056	02	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000056	03	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000056	04	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000056	05	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000056	06	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000056	07	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000056	08	20/04/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000057	01	20/04/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	650,00	0,00
000058	01	30/04/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	568,00	0,00
000059	01	30/04/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000060	01	30/04/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000061	01	20/04/2015	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIA	2002	3390.39	128,00	0,00
000062	01	20/04/2015	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIA	2002	3390.39	64,00	0,00
000064	01	29/04/2015	MATEUS NOBREGA LEITE	2002	3390.39	400,00	0,00
000065	01	29/04/2015	RECILCATEC IMFORMATICA PAULINO AG. DA SILVA	1002	4490.52	303,00	0,00
000066	01	30/04/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000067	01	30/04/2015	ASCONLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000068	01	30/04/2015	GENIVAL SALES DE ASSIS	2002	3390.36	300,00	0,00
000069	01	30/04/2015	Jose Arruda Cruz	2002	3390.14	200,00	0,00
<b>Total:</b>						<b>52.949,26</b>	<b>0,00</b>





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Relação de Ordens de Pagamentos

Abril de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada
<b>Total Geral:</b>					<b>52.949,26</b>	<b>0,00</b>

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/IB: 7.327

MPD09A  
F4594309

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

04/05/2015  
10.23.01

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1156 Conta: 00000023355 De: 01/04/2015 a 30/04/2015 Pag: 00001 / 00006

----- CAMARA MUNICIPAL DE CACIM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3103	Saldo Anterior em 31/03/2015				58.161,66C
0104	002-CHEQUE	0850057	1156	12218	790,00D
0104	Saldo Parcial				57.371,66C
0204	002-CHEQUE	0850053	1156	12218	550,00D
0204	Saldo Parcial				56.821,66C
0604	002-CHEQUE	0850059	1156	19665	724,96D
	002-CHEQUE	0850060	1156	19665	724,96D
0604	Saldo Parcial				55.371,74C
0704	002-CHEQUE	0850061	1156	12218	724,96D
	002-CHEQUE	0850064	1156	19665	200,00D
	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	54.000,00D
0704	Saldo Parcial				446,78C
0804	002-CHEQUE	0850004	1156	19665	797,80D
	002-CHEQUE	0850063	1156	19665	2.522,00D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F4594309

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

04/05/2015  
10.23.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1156 Conta: 00000023355 De: 01/04/2015 a 30/04/2015 Pag: 00002 / 00006

----- CAMARA MUNICIPAL DE CACIM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0804	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.873,02C
0804	Saldo Parcial				0,00C
1304	002-CHEQUE	0850056	1156	12712	600,00D
	002-CHEQUE	0850066	1156	19665	65,45D
	002-CHEQUE	0850067	1156	19665	9,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			674,45C
1304	Saldo Parcial				0,00C
1404	102-CHEQ COMPENSADO	0850068	1981	13079	40,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			40,00C
1404	Saldo Parcial				0,00C
2004	855-BB CP ADM SUPR	1200070		14049	50.555,32C
	002-CHEQUE	0850070	1156	19665	5.970,00D
	002-CHEQUE	0850071	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850073	1156	19665	398,20D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A  
F4594309

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

04/05/2015  
10.23.18

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1156 Conta: 00000023355 De: 01/04/2015 a 30/04/2015 Pag: 00003 / 00006

----- CAMARA MUNICIPAL DE CACIM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2004	002-CHEQUE	0850075	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850076	1156	19665	2.280,57D
	002-CHEQUE	0850077	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850078	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850079	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850080	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850081	1156	19665	1.196,00D
	002-CHEQUE	0850084	1156	19665	828,00D
	002-CHEQUE	0850085	1156	19665	828,00D
	002-CHEQUE	0850090	1156	12218	650,00D
	002-CHEQUE	0850091	1156	19665	2.112,00D
	002-CHEQUE	0850092	1156	19665	192,00D
	002-CHEQUE	0850094	1156	19665	2.112,00D
	002-CHEQUE	0850095	1156	19665	796,40D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	0,00						0,000000
07/04/2015	Aplicação	54.000,00	070144456				18824,494820	18824,494820
08/04/2015	Resgate	2.873,02	909115608				1001,228332	17823,266488
	Apl. Resgatada	2.873,02	070144456				1001,228332	
13/04/2015	Resgate	674,45	909115613				234,820948	17588,445540
	Apl. Resgatada	674,45	070144456				234,820948	
14/04/2015	Resgate	40,00	909115614				13,922420	17574,523120
	Apl. Resgatada	40,00	070144456				13,922420	
20/04/2015	Aplicação	25.291,19	909115620				8791,964980	26366,488100
20/04/2015	Resgate	50.555,32	070100743				17574,523120	8791,964980
	Apl. Resgatada	50.555,32	070144456				17574,523120	
22/04/2015	Aplicação	20.753,94	909115622				7212,407354	16004,372334
23/04/2015	Resgate	2.277,92	909115623				791,376768	15212,995566
	Apl. Resgatada	2.277,92	909115620				791,376768	
28/04/2015	Resgate	724,96	909115628				251,625500	14961,370066
	Apl. Resgatada	724,96	909115620				251,625500	
29/04/2015	Resgate	1.315,60	909115629				456,485427	14504,884639
	Apl. Resgatada	1.315,60	909115620				456,485427	
30/04/2015	Aplicação	16.017,00	909115630				5555,826049	20060,710688
30/04/2015	Saldo atual	57.833,42						20060,710688

MPD091  
F4594309

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

04/05/2015  
10.26.34

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0151 Conta: 00000026175 De: 01/05/2015 a 04/05/2015 Pag: 00001 / 00002

----- CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3012 Saldo Anterior em 30/12/2014 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 306,46C  
SALDO DISPONIVEL 306,46C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
S PUBLICO SUPREMO

306,46

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/15: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



**Camara Municipal de Cacimbas**

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Paraíba

**EXERCÍCIO**

2015

**RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Número da Guia****VALOR****DATA****00103****R\$ 1,62****30/04/2015****ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

A CRÉDITO DE: Camara Municipal de Cacimbas

Código	PL:	Descrição da Receita
319 9	102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Departamento  
Todos Departamentos

Origem do Recurso Educação : 0

Origem do Recurso Saúde : 0

Programa :

**CONTRIBUINTE :**

Nome: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

00.000.000/0001-91

Endereço:

Bairro:

Centro

Cidade:  
PatosUF:  
PBCEP:  
58700000Telefone:  
( ) -Fax:  
( ) -**DESCRIÇÃO**DECLARO QUE O(A) SR.(A) BANCO DO BRASIL VAI RECOLHER A TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 1,62(Um Real e Sessenta e Dois Centavos),  
CORRESPONDENTE A:

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

**Valor da Receita :****R\$ 1,62****Assinaturas**Declaro que a receita foi  
contabilizada

Autorizo a Arrecadação

Atesto o recebimento

\_\_\_\_\_  
Emitente\_\_\_\_\_  
Ordenador(a)\_\_\_\_\_  
Responsavel