



**ECOPLAN**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

BALANCETE MENSAL 02/2014

Gestão: Antonio de Padua Teodozio do Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORACIO 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 09/04/2014 às 11:40:05 foi protocolizado o processo sob o N° 05128/14 da subcategoria Balancete 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	1a34bb3627207d87d0824720e3c81781
Arquivo do Sagres	Sim	17fae525a8621155d970ed769708b6ee

João Pessoa, 09 de Abril de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Fevereiro de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	1.287,92	2.841,76		
Consignações IRRF	208,23	416,46		
Consignações ISS	168,00	336,00		
Diversas	45.595,04	91.263,07		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	8.305,32	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>55.564,81</b>	<b>94.976,40</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.424,00	37.344,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,48	32.668,60
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciaria			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência			0,00	1.449,84
Consignações IRRF			208,23	416,46
Consignações ISS			168,00	336,00
Diversas			472,18	969,02
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			21.791,62	21.791,62
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>			<b>55.564,81</b>	<b>94.976,40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>55.564,81</b>	<b>94.976,40</b>	<b>55.564,81</b>	<b>94.976,40</b>

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



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

Fevereiro de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
01.00	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>38.447,47</b>	<b>32.924,48</b>
3000.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	20.920,56	16.424,00
3100.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	20.920,56	16.424,00
3190.00	Aplicações Diretas	17.148,00	16.424,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.772,56	0,00
3190.13	Obrigações Patronais	17.526,91	16.500,48
3300.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	17.526,91	16.500,48
3390.00	Aplicações Diretas	150,00	0,00
3390.14	Diárias - Civil	1.026,68	431,68
3390.30	Material de Consumo	5.600,00	5.600,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.750,23	10.468,80
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
<b>Total da Unidade:</b>		<b>38.447,47</b>	<b>32.924,48</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>38.447,47</b>	<b>32.924,48</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>			
1010202	<b>AGENTES PAGADORES</b>	73,98	73,98
101020201	SALARIO FAMILIA	73,98	73,98
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	774,43	774,43
102040110	ISS-EXTRA	168,00	168,00
102040111	IRRF-EXTRA	208,23	208,23
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
<b>Sub-total:</b>		<b>848,41</b>	<b>848,41</b>
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	<b>Tesouraria</b>		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		21.791,62
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
<b>Sub-total:</b>			<b>21.791,92</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.295,88</b>	<b>55.564,81</b>

  
Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Fevereiro de 2014

Classificação Institucional Funcional-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	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>											
0001	4490.51 00 000	35.000,00	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	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 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS</b>											
0003	3190.04 00 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004	3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	34.296,00	16.424,00	33.572,00	177.104,00
0005	3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.772,56	7.545,12	0,00	3.772,56	38.954,88
0006	3191.13 00 000	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	Total da Atividade:	260.340,00	0,00	0,00	0,00	260.340,00	20.920,56	41.841,12	16.424,00	37.344,56	218.498,88
<b>01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>											
0007	3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	350,00	0,00	200,00	11.650,00
0008	3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.026,68	1.437,08	431,68	842,08	8.562,92
0009	3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	11.200,00	50.800,00
0010	3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.750,23	20.707,95	10.468,80	20.426,52	123.981,05
	Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	17.526,91	33.695,03	16.500,48	32.668,60	194.993,97
	Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	38.447,47	75.536,15	32.924,48	70.013,16	460.492,85



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Fevereiro de 2014

Classificação Institucional Funcional-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	
<b>Total Geral:</b>	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	38.447,47	75.536,15	32.924,48	70.013,16	460.492,85

**Rosildo Alves de Moraes**  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



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

Fevereiro de 2014

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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS												
3190.11 000		000025	20/02/2014	13.000,00	13.000,00		0,00	0,00 <b>FOPAG - VEREADORES</b>				
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2014	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								ELETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE	00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
								FEVEREIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2014	
									851737		24/02/2014	
3190.11 000		000026	20/02/2014	4.148,00	3.424,00		724,00	0,00 <b>FOPAG - COMISSIONADOS</b>	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL				
								DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE				
								FEVEREIRO DE 2014				
3190.13 000		000035	27/02/2014	3.772,56	0,00		3.772,56	0,00 <b>INSS</b>				
								29.979.036/0001-40				
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA				
								ATENDER AO PAGAMENTO DAS				
								CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO				
								VEREADORES E SERVIDORES				
								COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE				
								FEVEREIRO DE 2014.				
<b>Total da Atividade:</b>				<b>20.920,56</b>	<b>16.424,00</b>	<b>4.496,56</b>	<b>0,00</b>					



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

Fevereiro de 2014

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>MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>												
3390.39 000		000017	05/02/2014	192,00	192,00	0,00	0,00	<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 CONVOCÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014.	00000026175 0	851734	06/02/2014		
3390.39 000		000018	11/02/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	<b>ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA</b> 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014		
3390.39 000		000019	11/02/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	<b>ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES</b> 11.103.448/0001-57 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2014 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014		
3390.39 000		000021	13/02/2014	224,00	224,00	0,00	0,00	<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 DE EDITAL DE CONVOCÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15/02/2014.	00000026175 0	E.-Caixa	13/02/2014		
3390.39 000		000022	13/02/2014	112,00	112,00	0,00	0,00	<b>A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA</b> 01.518.579/0001-41 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00000026175 0	E.-Caixa	13/02/2014		





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

Fevereiro de 2014

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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
3390.39 000		000023	19/02/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 15/02/2014	00000026175 0	E.-Caixa	27/02/2014	
								<b>AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS</b> 18.144.638/0001-61				
3390.39 000		000024	20/02/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								<b>e-TICons - Emp. de Tec. de Informação &amp; Cons. Ltda</b> 09.196.974/0001-67				
3390.39 000		000027	21/02/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	
								<b>ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES</b> 11.103.448/0001-57				
3390.39 000		000028	21/02/2014	41,79	0,00	41,79	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.				
								<b>ENERGISA</b> 09.095.183/0001-40				
3390.39 000		000029	21/02/2014	49,64	0,00	49,64	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM FVEREIRO DE 2014.				
								<b>CAGEPA</b>				



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

Fevereiro de 2014

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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
3390.39 000		000030	24/02/2014	96,00	96,00	0,00	0,00	09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. <b>A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA</b>	00000026175 0	851136	24/02/2014	
3390.36 000		000031	25/02/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	01.518.579/0001-41 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/02/2014 <b>VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO</b>	00000026175 0	E.-Caixa	27/02/2014	
3390.36 000		000032	25/02/2014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	428.092.582-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. <b>MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA</b>	00000026175 0	E.-Caixa	27/02/2014	
3390.39 000		000033	26/02/2014	2.790,00	2.600,00	190,00	0,00	161.056.304-25 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CADASTRAMENTO DE LICITANTES E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, RELACIONADOS COM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS LEVADOS A ESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. <b>CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA</b>	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2014	
								13.964.914/0001-14 IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO				



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

Fevereiro de 2014

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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.30 000		000034	27/02/2014	431,68	431,68	0,00	0,00 WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 142 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE FVEEREIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2014	
3390.14 000		000036	27/02/2014	150,00	0,00	150,00	0,00 Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.				
3390.30 000		000037	28/02/2014	186,00	0,00	186,00	0,00 JUDI COSTA AMORIM 02.958.442/0001-70 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.				
3390.30 000		000038	28/02/2014	409,00	0,00	409,00	0,00 JUDI COSTA AMORIM 02.958.442/0001-70 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.				
3390.39 000		000039	24/02/2014	14,80	14,80	0,00	0,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE	00000026175 0	E.-Caixa	24/02/2014	



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

Fevereiro de 2014

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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO										
DOC/TED ELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.											
		Total da Atividade:	17.526,91	16.500,48	1.026,43	0,00					
		Total da Unidade:	38.447,47	32.924,48	5.522,99	0,00					
		Total Geral:	38.447,47	32.924,48	5.522,99	0,00					

  
Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



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

Fevereiro de 2014

Credor		Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados			
Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
FOPAG - COMISSONADOS	000.000.000-00	000026	20/02/2014	3190.11	4.148,00	0,00	3.424,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA	09.095.183/0001-40000028	21/02/2014	3390.39		41,79	0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGEPA	09.123.654/0001-87000029	21/02/2014	3390.39		49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	13.964.914/0001-14000033	26/02/2014	3390.39		2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	29.979.036/0001-40000035	27/02/2014	3190.13		3.772,56	0,00	0,00	3.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Antônio de Pádua Teodósio do carmo	633.320.947-34	000036	27/02/2014	3390.14	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDI COSTA AMORIM	02.958.442/0001-70000037	28/02/2014	3390.30		186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDI COSTA AMORIM	02.958.442/0001-70000038	28/02/2014	3390.30		409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>11.546,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,00</b>	<b>5.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>11.546,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,00</b>	<b>5.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



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

Fevereiro de 2014

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **22.576,42**

				Cheques Não Compesados	
Nº	Data	Favorecido			Valor do Cheque
851733	28/01/2014	FOPAG - VEREADORES			784,80
				Total de Cheques Não Compesados:	<b>784,80</b>
				Saldo Contábil:	<b>21.791,62</b>

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



## Extrato conta corrente

A337130948345931006  
13/03/2014 09:55:13

### Cliente - Conta atual

Agência 151-1  
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2014		Cheque Compensado	851.734	192,00 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	192,00 C	0,00 C
13/02/2014		+ Transferência on line 13/02 1618 A UNIAO S 00001518579000141	551.618.000.003.331	336,00 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	336,00 C	0,00 C
20/02/2014		+ Transferência on line 20/02 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI	551.156.000.015.628	1.209,00 D	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.209,00 C	0,00 C
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	45.135,27 C	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	1.300,00 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	900,00 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 18090-4 JADEMILTON TEO	551.156.000.018.090	828,00 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS	551.156.000.018.930	715,40 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 21135-4 ANTONIO M FERR	551.156.000.021.135	1.209,00 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D	551.156.000.022.257	852,66 D	
24/02/2014		+ Transferência on line 24/02 1681 21762-X E TICON S E T I	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
24/02/2014		Emissão de DOC	22.401	530,00 D	
24/02/2014		Emissão de DOC	22.402	828,00 D	
24/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2014	840.550.900.004.783	7,40 D	
24/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2014	840.550.900.004.784	7,40 D	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.175,75 D	0,00 C
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES	551.156.000.015.006	398,20 D	
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO	551.156.000.018.709	1.209,00 D	
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129	1.209,00 D	
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 21130-3 PEDRO MARTINS	551.156.000.021.130	1.209,00 D	
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.209,00 D	
25/02/2014		+ Transferência on line 25/02 1156 21340-3 GERALDO ALVES	551.156.000.021.340	1.209,00 D	
25/02/2014		Cheque Compensado	851.736	96,00 D	
25/02/2014		Cheque Compensado	851.737	810,80 D	
25/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.350,00 C	0,00 C
27/02/2014		+ Transferência on line 27/02 1156 12194-0 VALTERCIO ALME	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
27/02/2014		+ Transferência on line 27/02 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	114,97 D	

27/02/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	27/02 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/02/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	27/02 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/02/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	90,00 D	
	27/02 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/02/2014	+ Transferência on line	553.396.000.016.789	2.795,03 D	
	27/02 3396 16789-4 MARIA SOCORRO			
27/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
28/02/2014	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	431,68 D	
	28/02 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
28/02/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	28/02 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
28/02/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
	28/02 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
28/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.064,02 C	
28/02/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8146552 ANTONIO DE PADUA TEODOZIO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131057524886006  
13/03/2014 11:07:03

### Cliente

Agência 151-1  
Conta 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	9.090,12			3.422,154483		
07/02/2014	RESGATE	192,00			72,198608	2,659331055	3.349,955875
	Aplicação 24/01/2014	192,00			72,198608		
13/02/2014	RESGATE	336,00			126,234040	2,661722615	3.223,721835
	Aplicação 24/01/2014	336,00			126,234040		
20/02/2014	RESGATE	1.209,00			453,690379	2,664812958	2.770,031456
	Aplicação 24/01/2014	1.209,00			453,690379		
24/02/2014	APLICAÇÃO	31.175,75			11.693,576611	2,666057703	14.463,608067
25/02/2014	RESGATE	7.350,00			2.756,244793	2,666671704	11.707,363274
	Aplicação 24/01/2014	7.350,00			2.756,244793		
27/02/2014	RESGATE	5.600,00			2.099,024327	2,667906193	9.608,338947
	Aplicação 24/01/2014	36,78			13,786663		
	Aplicação 24/02/2014	5.563,22			2.085,237664		
28/02/2014	RESGATE	3.064,02			1.148,191985	2,668560694	8.460,146962
	Aplicação 24/02/2014	3.064,02			1.148,191985		
28/02/2014	SALDO ATUAL	22.576,42			8.460,146962		8.460,146962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.090,12
APLICAÇÕES (+)	31.175,75
RESGATES (-)	17.751,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL =	22.576,42

### Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

### Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8146552 ANTONIO DE PADUA TEODOZIO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Camara Municipal de Cacimbas

### ANEXO XVI - TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA

Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2014 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 TESOURARIA	R\$	0,30
EM BANCOS	R\$	21.791,62

Ficando assim constatado a existência de R\$ 21.791,92 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

---

---