

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal
Março de 2013

Gestor:

Antônio de Pádua Teódosio do Carmo

e
ecoplan

CONTABILIDADE PÚBLICA

softwares



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC n° 10/2001

Março de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferências Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	41.000,00	121.000,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.735,48	4.301,16		
Consignações IRRF	114,64	296,52		
Consignações ISS	78,00	234,00		
Diversas	72,01	72,01		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	27.649,22	0,00		
Total das Receitas	70.649,35	125.903,69		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.705,51	68.161,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.516,55	33.560,15
INVESTIMENTOS			706,00	706,00
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
Recolhimentos				
Consignações Previdência			0,00	2.754,68
Consignações IRRF			296,52	296,52
Consignações ISS			234,00	234,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			20.190,77	20.190,77
Total das Despesas			70.649,35	125.903,69
Total Geral	70.649,35	125.903,69	70.649,35	125.903,69

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Março de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CAMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.122,06	49.222,06
3190.00	Aplicações Diretas	31.505,51	33.705,51
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.505,51	33.705,51
3190.13	Obrigações Patronais	17.056,00	19.256,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.449,51	14.449,51
3390.00	Aplicações Diretas	11.616,55	15.516,55
3390.30	Material de Consumo	11.616,55	15.516,55
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	413,96	413,96
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	3.600,00
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	8.102,59	11.502,59
4400.00	INVESTIMENTOS	706,00	706,00
4490.00	Aplicações Diretas	706,00	706,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	706,00	706,00
		Total da Unidade:	43.828,06
		Sub-total:	43.828,06
Anulação da Despesa			
		Sub-total:	0,00
Transferências Concedidas			
		Sub-total:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES		
102040110	ISS-EXTRA	530,52	530,52
102040111	IRRF-EXTRA	234,00	234,00
		296,52	296,52
		Sub-total:	530,52
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		20.190,77
		Sub-total:	20.190,77
		Total Geral:	44.358,58
			70.649,35

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Março de 2013

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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 3001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
0001 4490.51 00 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL											
0002 4490.52 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	706,00	706,00	706,00	706,00	9.294,00
Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	706,00	706,00	706,00	706,00	9.294,00
01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS											
0003 3190.04 00 000	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 00 000	234.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.603,00	17.056,00	47.101,97	19.256,00	47.101,97	187.501,03
0005 3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	14.449,51	21.059,60	14.449,51	21.059,60	17.360,40
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00
Total da Atividade:	279.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.936,00	31.505,51	68.161,57	33.705,51	68.161,57	211.774,43
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0008 3390.30 00 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	413,96	413,96	413,96	413,96	19.586,04
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	8.800,00	3.600,00	8.800,00	51.200,00
0010 3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.102,59	31.546,19	11.502,59	24.346,19	58.453,81
Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	11.616,55	40.760,15	15.516,55	33.560,15	141.239,85
Total da Unidade:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	43.828,06	109.627,72	49.928,06	102.427,72	397.308,28



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

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
Total Geral:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	43.828,06	109.627,72	49.928,06	102.427,72	397.308,28	

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA
E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo IX - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados

Resolução RN-TC nº 10/2001

Março de 2013

Órgão Licitante: CÂMARA MUNICIPAL
Autoridade Homologante: Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
Nomeada Pela Portaria nº de / /

Nº do Processo	Modalidade	Valor Estimado	Data	Nº de Propostas	Participantes C.P.F./C.N.P.J.	Situação	Valor da Proposta	Contrato Número/ Data
			Abertura/ Homologação					

Sem Movimento Nenhum Dado Encontrado

Total dos Vencedores 0,00
Total Geral dos Vencedores 0,00



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

Março de 2013

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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39		9.600,00	0,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					9.600,00	0,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					9.600,00	0,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

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 3001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL																			
4490.52 000		000026	07/03/2013	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS	09.534.867/0001-00	00000026175 0	E.-Caixa	07/03/2013							
									IMPRESSORA											
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) MULT. SAM. LASER SCX-3405W/XAZ, PARA ETS CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.											
4490.52 000		000030	11/03/2013	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	RECILCATEC INFORMATICA PAULINO AG. DA SILVA	05.621.649/0001-43	00000026175 0	E.-Caixa	11/03/2013							
									ROTEADOR											
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)ROTEADOR, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.											
		Total do Projeto:		706,00	706,00	0,00	0,00	0,00												



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

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		Data
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Nº da Conta Bancária	Chaque	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									Março de 2013
01 031 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS	000015	20/02/2013	0,00	1.300,00	0,00	0,00 FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
3190.11 000								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
3190.11 000		000016	20/02/2013	0,00	900,00	0,00	0,00 FOPAG - COMISSIONADOS 000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	15/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3190.11 000		000037	25/03/2013	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00 FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
3190.11 000		000038	26/03/2013	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00 FOPAG - COMISSIONADOS 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
								00000026175 0	E.-Caixa	26/03/2013
3190.13 000		000040	07/03/2013	5.103,72	5.103,72	0,00	0,00 INSS 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2013



Resolução RN-TC nº 10/2001

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		Data
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	
01.000 01 031 3001 2001	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS								
3190.13 000		000041	08/03/2013	5.053,51	5.053,51	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	08/03/2013
								JUNHO DE 2012. 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 AGOSTO DE 2012.		
3190.13 000		000042	07/03/2013	4.292,28	4.292,28	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	07/03/2013
								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 DEZEMBRO DE 2012.		
Total da Atividade:				31.505,51	31.505,51	0,00	0,00			



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS										
3390.39 000	000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	7.200,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	0000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
3390.36 000		000022	20/02/2013	0,00	500,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20	0000026175 0	E.-Caixa	26/02/2013
3390.39 000	000022013	000024	28/02/2013	0,00	2.600,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	0000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
3390.39 000		000025	28/03/2013	29,60	29,60	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2013
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.			
3390.39 000		000027	08/03/2013	127,31	127,31	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa	22/03/2013
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2013.			
3390.39 000	000012013	000028	11/03/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08	00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.			
3390.30 000		000029	11/03/2013	110,00	110,00	0,00	0,00	RECILCATEC INFORMATICA PAULINO AG. DA SILVA 05.621.649/0001-43	00000026175 0	E.-Caixa	11/03/2013
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE RESMA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.			
3390.39 000		000031	20/03/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87	00000026175 0	E.-Caixa	22/03/2013



Camara Municipal de Caximbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

Função, Subf., Prog., Proj. / Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Anulada	Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		Data
		Número	Data	Paga	A Pagar			Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000 000012013	000032	19/03/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
3390.30 000	000033	20/03/2013	303,96	303,96	0,00	0,00	09.196.974/0001-67 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2013
3390.36 000	000034	21/03/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	12.908.745/0001-32 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 102 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GM CELTA 5P/78/CV 1.0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2013
3390.39 000 000062013	000035	25/03/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	396.333.574-20 WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME	00000026175 0	E.-Caixa	28/03/2013
3390.36 000 000022013	000036	26/03/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	13.449.594/0001-64 IMPORTANCIA 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 MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
							0,00 VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS										
3390.39 000	000022013	000039	28/03/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0978 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	28/03/2013
								CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA 5P/78/CV 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028 EM ANEXO.			
				Total da Atividade:	11.616,55	15.516,55	7.200,00	0,00			
				Total da Unidade:	43.828,06	49.928,06	7.200,00	0,00			
				Total Geral:	43.828,06	49.928,06	7.200,00	0,00			

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
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 31 dias do mês de Março de 2013 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\$	0,00
EM BANCOS	R\$	20.190,77

Ficando assim constatado a existência de R\$ 20.190,77 (Vinte Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

Jose Arruda Cruz
Tesoureiro



Estado da Paraíba
Camara Municipal de Cacimbas

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

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Março de 2013 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\$	0,00
EM BANCOS	R\$	20.190,77

Ficando assim constatado a existência de R\$ 20.190,77 (Vinte Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

Jose Arruda Cruz
Tesoureiro



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Março de 2013

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 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS												
3390.39 000 000022013	000039	28/03/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0978 EM ANEXO. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa	28/03/2013	
Total da Atividade:			11.616,55	15.516,55	7.200,00	0,00	0,00					
Total da Unidade:			43.828,06	49.928,06	7.200,00	0,00	0,00					
Total Geral:			43.828,06	49.928,06	7.200,00	0,00	0,00					

ECOPLAN CONTABILIADE
 PUBLICA E SOFTWARE LTDA
 Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
 carmo
 PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Março de 2013

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	20.190,77
--------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

Saldo Contábil:	20.190,77
-----------------	------------------

ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Extrato conta corrente

A33H15112542718100
15/04/2013 11:32:3

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
 Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			27.648,22
01/03/2013		Depósito Online	11.561.966.500.513	72,01 C	27.721,23
07/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.032.886	557,00 D	
07/03/2013		+ INSS Arrecadação	30.701	5.103,72 D	
07/03/2013		+ INSS Arrecadação	30.702	4.292,28 D	17.768,23
08/03/2013		+ INSS Arrecadação	30.801	5.053,51 D	12.714,72
11/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.018.171	259,00 D	12.455,72
12/03/2013		Emissão de DOC	31.201	828,00 D	
12/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.103.397	7,40 D	11.620,32
15/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	10.437,32
22/03/2013		+ Pagamento conta luz	32.201	127,31 D	
22/03/2013		+ Pgto conta água	32.202	45,68 D	10.264,33
25/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	615,33
26/03/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	41.000,00 C	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.268,76 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	45,24 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	45,24 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	45,24 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	22,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	623,76 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	623,76 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	31.653,53
27/03/2013		+ Transferência on line	550.151.000.045.812	303,96 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.701	828,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.702	500,00 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.008.912	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.008.913	7,40 D	23.298,17
28/03/2013		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
28/03/2013		Emissão de DOC	32.801	500,00 D	
28/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.237.445	7,40 D	20.190,77
31/03/2013		SALDO			20.190,77

OBSERVAÇÕES: