

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal**  
**ABRIL de 2013**

**PRESIDENTE:**

**ANTÔNIO DE PÁDUA TEODOSIO DO CARMO**



**CONTABILIDADE PÚBLICA**

softwares



# 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 17/05/2013 às 16:14:09 foi protocolizado o processo sob o N° 07683/13 da subcategoria Balancete 2013, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	db20bfd50faf9258581f0ae03414e42b
Arquivo do Sagres	Sim	2312f9dd33a850c73429b4decf95697d

João Pessoa, 17 de Maio de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Transferências Recebidas e Outras Receitas</b>				
Transferencia Duodecimo	40.800,00	161.800,00		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	1.711,48	6.012,64		
Consignações IRRF	101,74	398,26		
Consignações ISS	78,00	312,00		
Diversas	0,00	72,01		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	20.190,77	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>62.881,99</b>	<b>168.594,91</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.158,32	89.319,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.901,83	46.461,98
INVESTIMENTOS			2.110,00	2.816,00
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			1.546,48	4.301,16
Consignações IRRF			101,74	398,26
Consignações ISS			78,00	312,00
Diversas			70,08	70,08
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			24.915,44	24.915,44
CAIXA/TESOURARIA			0,10	0,10
<b>Total das Despesas</b>			<b>62.881,99</b>	<b>168.594,91</b>
<b>Total Geral</b>	<b>62.881,99</b>	<b>168.594,91</b>	<b>62.881,99</b>	<b>168.594,91</b>

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

Abril de 2013

Resolução RN-TC nº 10/2001

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.260,15</b>	<b>34.060,15</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.158,32	21.158,32
3190.00	Aplicações Diretas	21.158,32	21.158,32
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.056,00	17.056,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.752,32	3.752,32
3191.13	Obrigações Patronais	350,00	350,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.101,83	12.901,83
3390.00	Aplicações Diretas	12.101,83	12.901,83
3390.30	Material de Consumo	848,02	848,02
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.153,81	8.953,81
<b>4000.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
4400.00	INVESTIMENTOS	2.110,00	2.110,00
4490.00	Aplicações Diretas	2.110,00	2.110,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.110,00	2.110,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>35.370,15</b>	<b>36.170,15</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>35.370,15</b>	<b>36.170,15</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>			
<b>1010202</b>	<b>AGENTES PAGADORES</b>	<b>70,08</b>	<b>70,08</b>
101020201	SALARIO FAMILIA	70,08	70,08
<b>1020401</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.726,22</b>	<b>1.726,22</b>
102040101	INSS	1.546,48	1.546,48
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	101,74
<b>Sub-total:</b>		<b>1.796,30</b>	<b>1.796,30</b>
<b>Saldo Atual</b>			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		24.915,44
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,10
<b>Sub-total:</b>			<b>24.915,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>37.166,45</b>	<b>62.881,99</b>

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

Abril 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	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 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 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>											
0002	4490.52 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.110,00	2.816,00	2.110,00	2.816,00	7.184,00
	Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.110,00	2.816,00	2.110,00	2.816,00	7.184,00
<b>01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - 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	234.603,00	0,00	0,00	0,00	234.603,00	17.056,00	64.157,97	17.056,00	64.157,97	170.445,03
0005	3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	3.752,32	24.811,92	3.752,32	24.811,92	13.608,08
0006	3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.563,00
	Total da Atividade:	279.936,00	0,00	0,00	0,00	279.936,00	21.158,32	89.319,89	21.158,32	89.319,89	190.616,11
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>											
0007	3390.14 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
0008	3390.30 00 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	848,02	1.261,98	848,02	1.261,98	18.738,02
0009	3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	11.900,00	3.100,00	11.900,00	48.100,00
0010	3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.153,81	39.700,00	8.953,81	33.300,00	50.300,00
	Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	12.101,83	52.861,98	12.901,83	46.461,98	129.138,02
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>506.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.936,00</b>	<b>35.370,15</b>	<b>144.997,87</b>	<b>36.170,15</b>	<b>138.597,87</b>	<b>361.938,13</b>



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril 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	
<b>Total Geral:</b>	<b>506.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.936,00</b>	<b>35.370,15</b>	<b>144.997,87</b>	<b>36.170,15</b>	<b>138.597,87</b>	<b>361.938,13</b>

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 VII - Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, bem como das Baixas

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril de 2013

Discriminação	Localização ou Alocação	Operação			Dados da Despesa			
		Tipo	Valor	Elementos de Despesa	Número	Data	Empenhada	Paga
<b>Aquisições de Bens Móveis e/ou Imóveis</b>								
IMPRESSORA	CÂMARA MUNICIPAL	1	557,00	4490.52				
	<b>Total dos Itens do Empenho:</b>		<b>557,00</b>		<b>000026</b>	<b>07/03/2013</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>
ROTEADOR	CÂMARA MUNICIPAL	1	149,00	4490.52				
	<b>Total dos Itens do Empenho:</b>		<b>149,00</b>		<b>000030</b>	<b>11/03/2013</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>
ARMÁRIO	CÂMARA MUNICIPAL	1	580,00	4490.52				
ARQUIVO	CÂMARA MUNICIPAL	1	350,00	4490.52				
	<b>Total dos Itens do Empenho:</b>		<b>930,00</b>		<b>000045</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
CAIXA ACUSTICA	CÂMARA MUNICIPAL	1	1.180,00	4490.52				
	<b>Total dos Itens do Empenho:</b>		<b>1.180,00</b>		<b>000048</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
	<b>Total de Aquisições de Bens Móveis e/ou Imóveis:</b>		<b>2.816,00</b>				<b>2.816,00</b>	<b>2.816,00</b>

ECOPLAN CONTABILIADE  
PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
carne  
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Abril 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		N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 1003</b> 4490.52 000	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	000045	04/04/2013	930,00	930,00	0,00	0,00	<b>KALCULUS LTDA</b> 40.980.187/0002-32 ARMÁRIO ARQUIVO	0000026175 0	E.-Caixa	04/04/2013
4490.52 000		000048	04/04/2013	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1179 E RECIBO EM ANEXO. <b>LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA</b> 35.570.969/0007-78 CAIXA ACUSTICA	0000026175 0	E.-Caixa	04/04/2013
<b>Total do Projeto:</b>				<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Abril 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		N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS</b>									
3190.13 000		000044	03/04/2013	3.752,32	3.752,32	0,00	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 MARÇO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	03/04/2013
3190.11 000		000054	24/04/2013	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	<b>FOPAG - COMISSIONADOS</b> 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 ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013
3190.11 000		000055	22/04/2013	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	<b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013
3191.13 000		000059	30/04/2013	350,00	350,00	0,00	0,00	<b>Antônio de Pádua Teodósio do carmo</b> 633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS Á SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	30/04/2013
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>21.158,32</b>	<b>21.158,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Abril 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		N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 031 3001 2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>										
3390.39 000	000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	6.400,00	0,00	<b>ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES</b> 11.103.448/0001-57	00000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013	
									00000026175 0	E.-Caixa	26/02/2013	
									00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013	
3390.30 000		000043	02/04/2013	192,42	192,42	0,00	0,00	<b>CENTRAL DA CONSTRUÇÃO</b> 08.293.785/0001-40 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°22997 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013	
									00000026175 0	E.-Caixa	02/04/2013	
3390.39 000		000046	09/04/2013	68,33	68,33	0,00	0,00	<b>ENERGISA</b> 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	22/04/2013	
3390.39 000		000047	10/04/2013	125,00	125,00	0,00	0,00	<b>MASTER VÁCUO INFORMÁTICA</b> 07.622.652/0001-07 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1119 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	10/04/2013	
3390.39 000	000012013	000049	10/04/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA</b> 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0760 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013	
3390.39 000	000012013	000050	18/04/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	<b>e-TICons - Emp. de Tec. de Informação &amp; Cons.</b>	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013	



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril 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
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>										
							<b>Ltda</b> 09.196.974/0001-67 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3517 E RECIBO EM ANEXO.			
3390.39 000		000051	20/04/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	<b>CAGEPA</b> 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 ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa 22/04/2013
3390.36 000		000052	22/04/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>JUDAS TADEU DA SILVA</b> 396.333.574-20 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 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº270 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 30/04/2013
3390.39 000	000062013	000053	23/04/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	<b>RAQUEL DANTAS PEREIRA</b> 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 24/04/2013
3390.39 000	000022013	000056	25/04/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	<b>CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA</b> 13.964.914/0001-14 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA 5P/78/CV 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE	00000026175 0	E.-Caixa 26/04/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril 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												
								LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0033 EM ANEXO.				
3390.36 000 000022013		000057	26/04/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 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 ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1034 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	26/04/2013	
3390.30 000		000058	29/04/2013	655,60	655,60	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 220 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GM CELTA 5P/78/CV 1.0,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0301 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	29/04/2013	
3390.39 000		000060	24/04/2013	7,40	7,40	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013	
3390.39 000		000061	30/04/2013	7,40	7,40	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	30/04/2013	
<b>Total da Atividade:</b>				<b>12.101,83</b>	<b>12.901,83</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Total da Unidade:</b>				<b>35.370,15</b>	<b>36.170,15</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>					



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril 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
		<b>Total Geral:</b>		35.370,15	36.170,15	6.400,00	0,00			

ECOPLAN CONTABILIADE  
PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
carro  
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril 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

Abril 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
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39		9.600,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 - TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA  
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004  
Poder Legislativo

Aos 30 dias do mês de Abril 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 TESOURARIA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	24.915,54

Ficando assim constatado a existência de R\$ 24.915,54 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro 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 XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Abril de 2013

**CAIXA/TESOURARIA**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,10**

Saldo Contábil: **0,10**

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **24.915,44**

Saldo Contábil: **24.915,44**

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E  
SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA



## Extrato conta corrente

A33I090958208100007  
09/05/2013 10:17:55

## Cliente - Conta atual

Agência 151-1  
 Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
 Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			20.190,77 C
02/04/2013		+ Transferência on line	552.047.000.012.244	192,42 D	19.998,35 C
03/04/2013		+ Impostos	40.301	5.298,80 D	14.699,55 C
04/04/2013		+ Transferência on line	550.063.000.006.411	930,00 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	554.362.000.023.284	1.180,00 D	12.589,55 C
10/04/2013		+ Transferência on line	550.151.000.025.445	125,00 D	12.464,55 C
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
22/04/2013		+ Pagamento conta luz	42.201	68,33 D	
22/04/2013		+ Pqto conta água	42.202	45,68 D	2.886,54 C
23/04/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	40.800,00 C	
23/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	41.404,88 C
24/04/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	693,94 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	623,76 D	
24/04/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
24/04/2013		Emissão de DOC	42.401	828,00 D	
24/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.141.200.159.218	7,40 D	31.495,78 C
26/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
26/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
26/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
26/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
26/04/2013		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	26.263,44 C
29/04/2013		+ Transferência on line	550.151.000.045.812	655,60 D	25.607,84 C
30/04/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	350,00 D	
30/04/2013		Emissão de DOC	43.001	335,00 D	
30/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.201.200.536.085	7,40 D	
30/04/2013		S A L D O			24.915,44 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146557 JOSE ARRUDA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D091144374054006  
09/05/2013 11:54:12

### Ciente - Conta atual

Agência 151-1  
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Período do extrato 01/05/2013 até 09/05/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			24.915,44 C
02/05/2013		DOC devolvido	9	335,00 C	25.250,44 C
03/05/2013	02/05/2013	DOC devolvido	9	335,00 C	
03/05/2013	02/05/2013	Estorno Acerto-Crédito	9	335,00 D	
03/05/2013		Emissão de DOC	50.301	335,00 D	
03/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.300.062.309	7,40 D	24.908,04 C
09/05/2013		SALDO			24.908,04 C

Juros 0,00  
Data de Débito de Juros 31/05/2013  
IOF 0,00  
Data de Débito de IOF 03/06/2013

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146557 JOSE ARRUDA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

