

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal
Maio de 2013**

**Gestor:
Antônio de Pádua Rdo Carmo**



ecoplan
CONTABILIDADE PÚBLICA

software



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 05/06/2013 às 14:17:49 foi protocolizado o processo sob o N° 09244/13 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	93969a4b0368f94883ba2e6dff25e25e
Arquivo do Sagres	Sim	84dec64c85cc8d4455d3ced34f971519

João Pessoa, 05 de Junho de 2013



Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pele Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Conceição
Março/2013
Resumo Geral da Folha - Classificação

Código	Descrição	Valor	Qtde	Tipo de Contabiliz.
2090010 FOPAG-AGENTES DE SAÚDE DA VIGILANCIA EFETIV				
3	VENCIMENTOS	7.458,00	11	Orçamentário
8	SALARIO FAMILIA	256,96	8	Extra-Orçamentário
31	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.491,60	11	Orçamentário
134	GRATIFICAÇÃO	400,00	2	Orçamentário
140	DIFERENCA SALARIAL	22,60	1	Orçamentário
		9.629,16		
		9.629,16		
2090012 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC CONTRAT				
4	SALARIO	39.978,00	13	Orçamentário
		39.978,00		
		39.978,00		
2090025 FOPAG - PROGRAMA DO SAMU CONTRATADOS				
4	SALARIO	17.531,00	17	Orçamentário
140	DIFERENCA SALARIAL	3.250,00	1	Orçamentário
148	PLANTÃO	54.120,00	12	Orçamentário
		74.901,00		
		74.901,00		
2100101 FOPAG - CREAS CONTRATADO				
4	SALARIO	1.200,00	1	Orçamentário
		1.200,00		
		1.200,00		
2100108 FOPAG - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD CONTRAT/				
4	SALARIO	745,00	1	Orçamentário
		745,00		
		745,00		
2100110 SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % CONTRATADOS				
4	SALARIO	25.136,00	32	Orçamentário
134	GRATIFICAÇÃO	300,00	1	Orçamentário
140	DIFERENCA SALARIAL	1.130,00	1	Orçamentário
		26.566,00		
		26.566,00		
2100112 FOPAG - ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL				
4	SALARIO	21.000,00	7	Orçamentário
53	SALARIO DO MES ANTERIOR	3.000,00	1	Orçamentário
		24.000,00		
		24.000,00		
2100114 SECRETÁRIA DE FINANÇAS CONTRATADOS				
4	SALARIO	678,00	1	Orçamentário
134	GRATIFICAÇÃO	334,00	1	Orçamentário
		1.012,00		
		1.012,00		
2100115 SEC. DE SAÚDE-HOSP.E MATER. CAÇULA EFETIVOS				
3	VENCIMENTOS	678,00	1	Orçamentário
		678,00		
		678,00		



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC n° 10/2001

Maio de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	40.800,00	202.600,00		
Retenções				
Consignações Previdência	2.058,75	8.071,39		
Consignações IRRF	865,67	1.263,93		
Consignações ISS	78,00	390,00		
Diversas	1.603,70	1.675,71		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	24.915,44	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,10	0,00		
Total das Receitas	70.321,66	214.001,03		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.478,90	121.798,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.780,82	61.242,80
INVESTIMENTOS			0,00	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
Recolhimentos				
Consignações Previdência			3.770,23	8.071,39
Consignações IRRF			865,67	1.263,93
Consignações ISS			78,00	390,00
Diversas			1.745,79	1.815,87
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			16.602,05	16.602,05
CAIXA/TESOURARIA			0,20	0,20
Total das Despesas			70.321,66	214.001,03
Total Geral	70.321,66	214.001,03	70.321,66	214.001,03

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

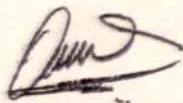


Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS
CÂMARA MUNICIPAL

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	46.459,72	47.259,72
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.478,90	32.478,90
3190.00	Aplicações Diretas	32.478,90	32.478,90
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.166,03	23.166,03
3190.13	Obrigações Patronais	9.062,87	9.062,87
3191.13	Obrigações Patronais	250,00	250,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.980,82	14.780,82
3390.00	Aplicações Diretas	13.980,82	14.780,82
3390.30	Material de Consumo	348,66	348,66
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.532,16	11.332,16
Total da Unidade:		46.459,72	47.259,72
Sub-total:		46.459,72	47.259,72
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	70,08	70,08
101020201	SALARIO FAMILIA	70,08	70,08
1020401	CONSIGNACOES	6.389,61	6.389,61
102040101	INSS	3.550,23	3.550,23
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	220,00	220,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	865,67	865,67
102040112	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA	1.675,71	1.675,71
Sub-total:		6.459,69	6.459,69
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		16.602,05
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,20
Sub-total:			16.602,25
Total Geral:		52.919,41	70.321,66


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 III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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	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
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	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	7.184,00
Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	7.184,00
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	23.166,03	87.324,00	23.166,03	87.324,00	147.279,00
0005 3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	9.062,87	33.874,79	9.062,87	33.874,79	4.545,21
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	250,00	600,00	250,00	600,00	4.313,00
Total da Atividade:	279.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.936,00	32.478,90	121.798,79	32.478,90	121.798,79	158.137,21
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	348,66	1.610,64	348,66	1.610,64	18.389,36
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	15.000,00	3.100,00	15.000,00	45.000,00
0010 3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.532,16	50.232,16	11.332,16	44.632,16	39.767,84
Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	13.980,82	66.842,80	14.780,82	61.242,80	115.157,20
Total da Unidade:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	46.459,72	191.457,59	47.259,72	185.857,59	315.478,41



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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	
Total Geral:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	46.459,72	191.457,59	47.259,72	185.857,59	315.478,41

ECÓPLAN 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

Maio 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
	Objeto da Licitação		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
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS													
3191.13 000		000075	13/05/2013	250,00	250,00	0,00	0,00	Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, À SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	23/05/2013		
3190.11 000		000079	23/05/2013	6.110,03	6.110,03	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EM ATRASO, KELSON DA SILVA BATISTA, QUE FICA A DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EMITIDO ATRAVEZ DO OFICIO DE Nº7452/2013-PEAD EM ANEXO. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	23/05/2013		
3190.13 000		000080	27/05/2013	5.196,74	5.196,74	0,00	0,00	INSS 29.979.036/0001-40 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS, E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	27/05/2013		
Total da Atividade:				32.478,90	32.478,90	0,00	0,00						



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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	000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	5.600,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 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	
									00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013	
3390.39 000		000062	24/05/2013	29,60	29,60	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 MAIO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2013	
									00000026175 0	E.-Caixa	24/05/2013	
3390.39 000	000012013	000063	10/05/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 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 MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0790 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2013	
3390.39 000		000067	14/05/2013	56,88	56,88	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA DE Nº350765 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	14/05/2013	
3390.39 000		000068	14/05/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA DE Nº057648 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	14/05/2013	
3390.39 000	000012013	000069	20/05/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2013	



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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												
3390.36 000		000072	22/05/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	09.196.974/0001-67 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3647 E RECIBO EM ANEXO.	JUDAS TADEU DA SILVA	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2013
								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 MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº364 E RECIBO EM ANEXO.				
3390.39 000 000022013	000073	23/05/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0037 EM ANEXO.	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	00000026175 0	E.-Caixa	23/05/2013
								13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0040 E RECIBO EM ANEXO.				
3390.39 000 000032013	000074	23/05/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	428.092.582-87 IMPORTÂNCIA 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 Nº0037 EM ANEXO.	RAQUEL DANTAS PEREIRA	00000026175 0	E.-Caixa	23/05/2013
								13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0040 E RECIBO EM ANEXO.				
3390.36 000 000022013	000076	23/05/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	428.092.582-87 IMPORTÂNCIA 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 Nº0037 EM ANEXO.	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO	00000026175 0	E.-Caixa	23/05/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio 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												
3390.30 000		000077	24/05/2013	348,66	348,66	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 MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1093 EM ANEXO. WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32	00000026175 0	E.-Caixa	24/05/2013	
3390.39 000		000078	24/05/2013	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 117 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GM CELTA 5P/78/CV 1.0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0303 E RECIBO EM ANEXO. AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61	00000026175 0	E.-Caixa	24/05/2013	
Total da Atividade:				13.980,82	14.780,82	5.600,00	0,00					
Total da Unidade:				46.459,72	47.259,72	5.600,00	0,00					

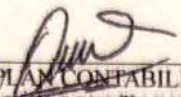


Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC n° 10/2001

Maio 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
		Total Geral:		46.459,72	47.259,72	5.600,00	0,00				


ECOPLAN CONTABILIDADE
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
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Maio 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	4.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					9.600,00	0,00	4.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					9.600,00	0,00	4.000,00	5.600,00	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 XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Maio de 2013

CAIXA/TESOURARIA

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,20**

Saldo Contábil: **0,20**

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **16.602,05**

Saldo Contábil: **16.602,05**

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA



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 31 dias do mês de Maio 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\$	16.602,25

Ficando assim constatado a existência de R\$ 16.602,25 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Dois Reais e Vinte e Cinco 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



Extrato conta corrente

A33K311452588324008
31/05/2013 15:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

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 Tarifa referente a 03/05/2013	881.231.300.062.309	7,40 D	24.908,04 C
10/05/2013		+ Transferência on line 10/05 1156 19854-4 KELSON DA SILV	551.156.000.019.854	4.373,23 D	20.534,81 C
14/05/2013		+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	51.401	45,68 D	
14/05/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.402	5.383,72 D	
14/05/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8579973000139 - 03/2013	51.403	92,20 D	
14/05/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8579973000139 - 02/2013	51.404	101,69 D	
14/05/2013		+ Pagamento conta luz -energisa paraiba	51.405	56,88 D	14.854,64 C
20/05/2013		+ Transferência on line 20/05 1156 8877-3 CICERO BERNARD	551.156.000.008.877	1.183,00 D	13.671,64 C
21/05/2013		+ Transferência on line 21/05 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	40.800,00 C	54.471,64 C
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	800,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 14049-X JOSE A CRUZ	551.156.000.014.049	828,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 18090-4 JADEMILTON TEO	551.156.000.018.090	828,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS	551.156.000.018.930	693,94 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 18987-1 JOSE DINIZ GOM	551.156.000.018.987	623,76 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1156 21135-4 ANTONIO M FERR	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line 22/05 1681 21762-X E T ICONS E T I	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
22/05/2013		Emissão de DOC	52.201	828,00 D	
22/05/2013		Emissão de DOC	52.202	445,00 D	
22/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2013	851.421.200.034.082	7,40 D	
22/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2013	851.421.200.034.083	7,40 D	39.579,48 C
23/05/2013		+ Transferência on line 23/05 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
23/05/2013		+ Transferência on line 23/05 1156 12194-0 VALTERCIO ALME	551.156.000.012.194	2.452,60 D	

23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	250,00 D	
	23/05 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
	23/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	23/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	23/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	763,93 D	
	23/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
	23/05 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.019.854	515,60 D	
	23/05 1156 19854-4 KELSON DA SILV			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
	23/05 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
	23/05 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
23/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
	23/05 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
23/05/2013	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	26.785,61 C
	23/05 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
24/05/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	348,66 D	
	24/05 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
24/05/2013	Emissão de DOC	52.401	2.500,00 D	
24/05/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.200.020.880	7,40 D	23.929,55 C
	Tarifa referente a 24/05/2013			
27/05/2013	+ Impostos	52.701	7.255,49 D	16.674,06 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2013	Depósito Online	16.811.687.200.389	1.603,70 C	18.277,76 C
31/05/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	1.675,71 D	
	31/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
31/05/2013	S A L D O			16.602,05 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2013
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				03/06/2013

 Transparência nas tarifas que você paga.
 CADA VEZ + BOMPRATODOS

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