

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal
Agosto de 2013**

Gestor:

Antônio de Pádua T. 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 11/09/2013 às 10:09:39 foi protocolizado o processo sob o N° 13078/13 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	39f8f7e18ba5473afd1e5f59637013a1
Arquivo do Sagres	Sim	e8e9a3558185a660d5cb41c8074d09e8

João Pessoa, 11 de Setembro de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas

ESTADO DA PARAÍBA

Número da Receita

00008

DATA

21/08/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE: Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	Descrição da Receita	Valor da Receita
1723010000	Transferencia Duodecimo	R\$ 40.800,00

Departamento

Todos Departamentos

ORIGEM DO RECURSO

RECURSOS ORDINARIOS

CONTRIBUINTE :

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

CNPJ/CPF:

01.612.686/0001-34

Endereço:

RUA SÃO JOSÉ S/N

Bairro:

CENTRO

Cidade:

CACIMBAS

UF:

PB

CEP:

58698000

Telefone:

() - /

Fax:

() -

DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS VAI RECOLHER A TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais). CORRESPONDENTE A:

REPASSE DA PARCELA DO DUODECIMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Valor da Receita :

R\$ 40.800,00

Saldo Orçamentário

Receita Prevista: R\$ 0,00

Receita Arrecadada :

R\$ 325.000,00

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada


Autorizo a Arrecadação

Atesto o recebimento

Emitente

Ordenador(a)

Tesoureiro(a)/Responsavel

	Camara Municipal de Cacimbas	Número da Receita	DATA
	ESTADO DA PARAÍBA	00147	30/08/2013

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE: Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	PL.:	Descrição da Receita	Valor da Receita
319 9	102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 6,10

Departamento Todos Departamentos	Origem do Recurso Educação : 0 Origem do Recurso Saúde : 0 Programa :
-------------------------------------	---

CONTRIBUINTE :

Nome: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
Endereço: :	Bairro: Centro
Cidade: Patos	UF: PB CEP: 58700000 Telefone: () - Fax: () -

DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) BANCO DO BRASIL VAI RECOLHER A TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 6,10(Seis Reais e Dez Centavos), CORRESPONDENTE A:

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Valor da Receita : R\$ 6,10

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada	Autorizo a Arrecadação	Atesto o recebimento
_____ Emitente	_____ Ordenador(a)	_____ Responsavel

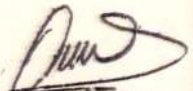


Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Agosto 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	325.000,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.656,48	12.875,83		
Consignações IRRF	101,74	1.569,15		
Consignações ISS	78,00	624,00		
Diversas	52,82	1.985,49		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	26.086,71	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
Total das Receitas	68.776,05	342.054,47		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.008,32	185.143,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.317,53	101.815,92
INVESTIMENTOS			0,00	5.424,09
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			1.601,48	12.875,83
Consignações IRRF			101,74	1.569,15
Consignações ISS			78,00	624,00
Diversas			46,72	1.979,39
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			32.621,96	32.621,96
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			68.776,05	342.054,47
Total Geral	68.776,05	342.054,47	68.776,05	342.054,47


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
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS
CÂMARA MUNICIPAL

Agosto de 2013

Resolução RN-TC nº 10/2001

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	33.525,85	34.325,85
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.008,32	21.008,32
3190.00	Aplicações Diretas	21.008,32	21.008,32
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.056,00	17.056,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.852,32	3.852,32
3191.13	Obrigações Patronais	100,00	100,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.517,53	13.317,53
3390.00	Aplicações Diretas	12.517,53	13.317,53
3390.30	Material de Consumo	223,50	223,50
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.194,03	9.994,03
Total da Unidade:		33.525,85	34.325,85
Sub-total:		33.525,85	34.325,85
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	46,72	46,72
101020201	SALARIO FAMILIA	46,72	46,72
1020401	CONSIGNACOES	1.781,22	1.781,22
102040101	INSS	1.546,48	1.546,48
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	55,00	55,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	101,74
Sub-total:		1.827,94	1.827,94
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		32.621,96
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
Sub-total:			32.622,26
Total Geral:		35.353,79	68.776,05

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

Agosto de 2013

Resolução RN-TC nº 10/2001

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	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	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.000,00	0,00	5.424,09	0,00	0,00	5.424,09	4.575,91
	Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.424,09	0,00	0,00	5.424,09	4.575,91
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	2.000,00	0,00	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	138.492,00	17.056,00	138.492,00	138.492,00	96.111,00
0005	3190.13 00 000	38.420,00	23.000,00	0,00	0,00	61.420,00	3.852,32	45.501,83	3.852,32	45.501,83	45.501,83	15.918,17
0006	3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	100,00	1.150,00	100,00	1.150,00	1.150,00	3.763,00
	Total da Atividade:	279.936,00	23.000,00	0,00	0,00	302.936,00	21.008,32	185.143,83	21.008,32	185.143,83	185.143,83	117.792,17
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	12.000,00	0,00	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	223,50	3.507,02	223,50	3.507,02	3.507,02	16.492,98
0009	3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	24.300,00	3.100,00	24.300,00	24.300,00	35.700,00
0010	3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.194,03	77.208,90	9.194,03	74.008,90	74.008,90	12.791,10
	Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	12.517,53	105.015,92	13.317,53	101.815,92	101.815,92	76.984,08
	Total da Unidade:	506.936,00	23.000,00	0,00	23.000,00	506.936,00	33.525,85	295.583,84	34.325,85	292.383,84	292.383,84	211.352,16



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Agosto de 2013

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
	506.936,00	23.000,00	0,00	23.000,00	506.936,00	33.525,85	295.583,84	34.325,85	292.383,84	211.352,16
Total Geral:										

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 XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Agosto de 2013

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		
		Numero	Data	Paga	A Pagar			Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2001 3190.11 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS	000123	20/08/2013	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 CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0	E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa	22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013
3190.11 000		000124	20/08/2013	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 ELETTIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0	E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa	21/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013
3190.13 000		000132	23/08/2013	3.852,32	3.852,32	0,00	0,00 INSS 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS, E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	29/08/2013
3191.13 000		000135	29/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00 Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, Á SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	29/08/2013
				Total da Atividade:	21.008,32	21.008,32	0,00			



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Agosto de 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		
		Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS	000003	29/01/2013	0,00	800,00	3.200,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES		
3390.39 000								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
									00000026175 0	E.-Caixa 22/05/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 25/06/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 19/07/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 21/08/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 05/08/2013
3390.39 000		000119	01/08/2013	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA		
								10.863.885/0001-06		
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA		
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		
								DE HOSPEDAGEM DA WEB SITE DA		
								CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS		
								DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA		
								FISCAL DE Nº235 EM ANEXO.		
3390.39 000		000120	09/08/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA		
								05.905.065/0001-08		
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA		
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		
								DE ASSESSORIA CONTABIL, DESTA		
								CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS		
								DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA		
								FISCAL DE Nº0886 E RECIBO EM ANEXO.		
3390.39 000		000121	19/08/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda		
								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 AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA		
								FISCAL DE Nº4048 E RECIBO EM ANEXO.		
3390.39 000		000122	20/08/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS		
								18.144.638/0001-61		
									00000026175 0	E.-Caixa 22/08/2013



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Resolução RN-TC nº 10/2001

Agosto 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
CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS										
3390.39 000		000125	20/08/2013	38,85	38,85	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/08/2013
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034 E RECIBO EM ANEXO.										
				0,00	09.095.183/0001-40					
3390.39 000		000126	20/08/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/08/2013
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.										
				0,00	09.123.654/0001-87					
3390.36 000	000022013	000127	21/08/2013	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/08/2013
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.										
				0,00	VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO					
				0,00	428.092.582-87					
3390.39 000	000032013	000128	22/08/2013	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	23/08/2013
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1267 EM ANEXO.										
				0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA					
				0,00	13.449.594/0001-64					
3390.36 000		000129	22/08/2013	500,00	500,00	500,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	23/08/2013
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0046 E RECIBO EM ANEXO.										
				0,00	JUDAS TADEU DA SILVA					



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Agosto de 2013

Resolução RN-TC n° 10/2001

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Historico do Empenho	Dados do Pagamento	
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	N° da Conta Bancária
CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
01.000	CÂMARA MUNICIPAL								
3390.39 000	000022013	000130	23/08/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 23/08/2013
396.333.574-20									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFEÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
3390.39 000	000022013	000131	23/08/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 23/08/2013
07.259.813/0001-40									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS ANO 2011 MODELO 2012 1.0 PLACA PEP1639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0050 EM ANEXO.									
3390.39 000	000022013	000131	23/08/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 23/08/2013
07.259.813/0001-40									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER E SERVIÇOS DE ASSESSO A COMUNICAÇÃO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N°193 EM ANEXO..									
3390.30 000	000022013	000133	28/08/2013	223,50	223,50	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/08/2013
12.908.745/0001-32									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 75 LITS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GOL 4 PORTAS 1.0, RELATIVO AO MÊS DE									



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo


CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Agosto de 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		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	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		000134	30/08/2013	29,60	29,60	0,00	AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº308 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/08/2013
							0,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.			
		Total da Atividade:		12.517,53	13.317,53	3.200,00	0,00			
		Total da Unidade:		33.525,85	34.325,85	3.200,00	0,00			
		Total Geral:		33.525,85	34.325,85	3.200,00	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

Agosto 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	6.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:						9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECOPLEX 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

Agosto de 2013

CAIXA/TESOURARIA

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	0,30
--------------------------------	------	----------------------------------	------

Saldo Contábil: 0,30

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	32.621,96	Saldo conforme Extrato Bancário:	0,00
--------------------------------	-----------	----------------------------------	------

Saldo Contábil: 32.621,96

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 31 dias do mês de Agosto 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\$	32.622,26

Ficando assim constatado a existência de R\$ 32.622,26 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis 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

A33K040912141443005
04/09/2013 09:22:48

Cliente - Conta atual	
Agência	151-1
Conta corrente	26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato	01/08/2013 até 31/08/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			26.086,71 C
05/08/2013		+ Pagamento de Título	80.501	79,90 D	26.006,81 C
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
21/08/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	40.800,00 C	
		21/08 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
21/08/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
		21/08 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
21/08/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
		21/08 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
		21/08 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		21/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Pagamento conta luz	82.101	38,85 D	
		energisa paraiba			
21/08/2013		+ Pqto conta água	82.102	45,68 D	58.008,28 C
		CAGEPA RECEBIMENTO			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
		22/08 1156 8877-3 CICERO BERNARD			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
		22/08 1156 14049-X JOSE A CRUZ			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
		22/08 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
		22/08 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		22/08 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	670,48 D	
		22/08 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	623,76 D	
		22/08 1156 18987-1 JOSE DINIZ GOM			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
		22/08 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
		22/08 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
		22/08 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
		22/08 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
		22/08 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		22/08 1681 21762-X E T ICONS E T I			
22/08/2013		Emissão de DOC	82.201	500,00 D	
22/08/2013		Emissão de DOC	82.202	828,00 D	
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.028.140	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/08/2013			
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.028.141	7,40 D	43.251,24 C
		Tarifa referente a 22/08/2013			

23/08/2013	DOC devolvido	200.003	828,00 C	
23/08/2013	+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
	23/08 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
23/08/2013	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	23/08 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
23/08/2013	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
	23/08 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
23/08/2013	Emissão de DOC	82.301	390,00 D	
23/08/2013	+ Impostos	82.302	5.407,08 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.350.900.628.761	7,40 D	33.774,76 C
	Tarifa referente a 23/08/2013			
28/08/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	223,50 D	33.551,26 C
	28/08 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
29/08/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.551,26 D	0,00 C
30/08/2013	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	100,00 D	
	30/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
30/08/2013	Emissão de DOC	83.001	828,00 D	
30/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.491.544	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/08/2013			
30/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	935,40 C	0,00 C
31/08/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente da Paraíba ganhou 2,5 milhões em OUROCAP
Consulte sua agência e faça já o seu!

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



Extrato conta corrente

A33K040912141443007
04/09/2013 09:28:42

Cliente - Conta atual	
Agência	151-1
Conta corrente	26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato	mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			33.774,76 C
28/08/2013		+ Transferência on line	550.151.000.045.812	223,50 D	33.551,26 C
		28/08 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
29/08/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.551,26 D	0,00 C
30/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	100,00 D	
		30/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
30/08/2013		Emissão de DOC	83.001	828,00 D	
30/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.491.544	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2013			
30/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	935,40 C	0,00 C
04/09/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	32.639,75 C
Saldo Disponível	32.639,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2013

Saldo de fundos de investimento	
BB CP Admin Supremo	32.639,75

OBSERVAÇÕES:

Cliente da Paraíba ganhou 2,5 milhões em OUROCAP
Consulte sua agência e faça já o seu!

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



Extrato conta corrente

A33H051033318965006
05/09/2013 10:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 08/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			26.086,71 C
05/08/2013		+ Pagamento de Título	80.501	79,90 D	26.006,81 C
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
21/08/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	40.800,00 C	
		21/08 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
21/08/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
		21/08 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
21/08/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
		21/08 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
		21/08 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		21/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
		21/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
21/08/2013		+ Pagamento conta luz	82.101	38,85 D	
		energisa paraiba			
21/08/2013		+ Pqto conta água	82.102	45,68 D	58.008,28 C
		CAGEPA RECEBIMENTO			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
		22/08 1156 8877-3 CICERO BERNARD			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
		22/08 1156 14049-X JOSE A CRUZ			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
		22/08 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
		22/08 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		22/08 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	670,48 D	
		22/08 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	623,76 D	
		22/08 1156 18987-1 JOSE DINIZ GOM			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
		22/08 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
		22/08 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
		22/08 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
		22/08 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
		22/08 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
22/08/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		22/08 1681 21762-X E T ICONS E T I			
22/08/2013		Emissão de DOC	82.201	500,00 D	
22/08/2013		Emissão de DOC	82.202	828,00 D	
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.028.140	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/08/2013			
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.028.141	7,40 D	43.251,24 C
		Tarifa referente a 22/08/2013			

23/08/2013	DOC devolvido	200.003	828,00 C	
23/08/2013	+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
	23/08 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
23/08/2013	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	23/08 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
23/08/2013	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
	23/08 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
23/08/2013	Emissão de DOC	82.301	390,00 D	
23/08/2013	+ Impostos	82.302	5.407,08 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.350.900.628.761	7,40 D	33.774,76 C
	Tarifa referente a 23/08/2013			
28/08/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	223,50 D	33.551,26 C
	28/08 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
29/08/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.551,26 D	0,00 C
30/08/2013	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	100,00 D	
	30/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
30/08/2013	Emissão de DOC	83.001	828,00 D	
30/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.491.544	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/08/2013			
30/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	935,40 C	0,00 C
31/08/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente da Paraíba ganhou 2,5 milhões em OUROCAP
Consulte sua agência e faça já o seu!

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

A33H051033318965005
05/09/2013 10:41:16

Cliente

Agência 151-1
Conta 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Mês/ano referência AGOSTO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2013	APLICAÇÃO	33.551,26			12.906,309316	2,599601418	12.906,309316
30/08/2013	RESGATE	935,40			359,758942	2,600074354	12.546,550374
	Aplicação 29/08/2013	935,40			359,758942		
30/08/2013	SALDO ATUAL	32.621,96			12.546,550374		12.546,550374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.551,26
RESGATES (-)	935,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	32.621,96

Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

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