

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal
Setembro de 2013**

Gestor:

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo

ecoplan

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 07/10/2013 às 16:34:08 foi protocolizado o processo sob o N° 14625/13 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	59198fa1c25e44aad16d7e1d57bb1497
Arquivo do Sagres	Sim	dc393a5e6812fd5393cc4d014beb15bd

João Pessoa, 07 de Outubro de 2013

 **Assinado Eletronicamente**
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	0,00	325.000,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.601,48	14.477,31		
Consignações IRRF	101,74	1.670,89		
Consignações ISS	78,00	702,00		
Diversas	199,51	2.185,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	32.621,96	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
Total das Receitas	34.602,99	344.035,20		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.108,32	206.252,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.333,70	113.149,62
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	14.477,31
Consignações IRRF			101,74	1.670,89
Consignações ISS			78,00	702,00
Diversas			93,44	2.072,83
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			286,01	286,01
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			34.602,99	344.035,20
Total Geral	34.602,99	344.035,20	34.602,99	344.035,20

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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	34.242,02	32.442,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.108,32	21.108,32
3190.00	Aplicações Diretas	21.108,32	21.108,32
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	200,00	200,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.133,70	11.333,70
3390.00	Aplicações Diretas	13.133,70	11.333,70
3390.30	Material de Consumo	839,40	839,40
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.194,30	7.394,30
Total da Unidade:		34.242,02	32.442,02
Sub-total:		34.242,02	32.442,02
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	93,44	93,44
101020201	SALARIO FAMILIA	93,44	93,44
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:		1.874,66	1.874,66
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		286,01
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
Sub-total:			286,31
Total Geral:		36.116,68	34.602,99


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

Setembro 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	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	5.424,09	0,00	5.424,09	4.575,91	
Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.424,09	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	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	155.548,00	17.056,00	155.548,00	79.055,00	
0005 3190.13 00 000	38.420,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	61.420,00	3.852,32	49.354,15	3.852,32	49.354,15	12.065,85	
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	200,00	1.350,00	200,00	1.350,00	3.563,00	
Total da Atividade:	279.936,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	302.936,00	21.108,32	206.252,15	21.108,32	206.252,15	96.683,85	
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	839,40	4.346,42	839,40	4.346,42	15.653,58	
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	27.400,00	3.100,00	27.400,00	32.600,00	
0010 3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.194,30	86.403,20	7.394,30	81.403,20	3.596,80	
Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	13.133,70	118.149,62	11.333,70	113.149,62	63.850,38	
Total da Unidade:	506.936,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	506.936,00	34.242,02	329.825,86	32.442,02	324.825,86	177.110,14	



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	506.936,00	34.242,02	329.825,86	32.442,02	324.825,86	177.110,14

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA
E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro de 2013

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.E./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										
3190.11 000		000144	20/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013	
								00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013		
3190.11 000		000145	20/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013	
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
								00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013		
3191.13 000		000151	30/09/2013	200,00	200,00	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2013	
3190.13 000		000152	30/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2013	
Total da Atividade:				21.108,32	21.108,32	0,00	0,00					



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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	2.400,00	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	
									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	
3390.39 000		000136	02/09/2013	79,90	79,90	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0278 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013	
									00000026175 0	E.-Caixa	06/09/2013	
3390.39 000	000012013	000137	10/09/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIAD E 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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0919 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013	
3390.39 000		000138	19/09/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0043 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013	
3390.39 000	000032013	000139	18/09/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	24/09/2013	



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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	000140	18/09/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0050 E RECIBO EM ANEXO. 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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4165 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013
3390.39 000		000141	20/09/2013	39,12	39,12	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013
3390.39 000		000142	20/09/2013	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013
3390.36 000		000143	20/09/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 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	00000026175 0	E.-Caixa	26/09/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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 000022013		000146	25/09/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87	00000026175 0	E.-Caixa	26/09/2013	
3390.39 000		000147	26/09/2013	600,00	600,00	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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1317 EM ANEXO. LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07.259.813/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa	27/09/2013	
3390.39 000 000022013		000148	26/09/2013	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	IMPORTANCIA 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 SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº195 EM ANEXO. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14				
3390.39 000		000149	25/09/2013	29,60	29,60	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS ANO 2011 MODELO 2012 1.0 PLACA PEPI639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0051 EM ANEXO. BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2013	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS				



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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		000150	30/09/2013	387,40	387,40	0,00	0,00	DE SETEMBRO DE 2013. WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 130 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GOL 4 PORTAS 1.0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0308 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2013	
3390.30 000		000153	30/09/2013	452,00	452,00	0,00	0,00	RECILCATEC IMFORMATICA PAULINO AG. DA SILVA 05.621.649/0001-43 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DOIS) TONER COMPATIVEL SAMSUNG 2160-2165, 01(UM) PROTETOR 1050VA LACERDA NEW PROTECTOR PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8615 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2013	
Total da Atividade:				13.133,70	11.333,70	5.000,00	0,00					
Total da Unidade:				34.242,02	32.442,02	5.000,00	0,00					



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Setembro 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:		34.242,02	32.442,02	5.000,00	0,00				

ECOPLAN CONTABILIDADE
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
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Setembro 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												
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	13.964.914/0001-14000148	26/09/2013	3390.39		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39		9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					12.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					12.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LIDA
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

Setembro 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: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 286,01

Saldo Contábil: 286,01

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



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 Setembro 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\$	286,31

Ficando assim constatado a existência de R\$ 286,31 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ ALYSON FERREIRA DE LUCENA
TESOUREIRO



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 30 dias do mês de Setembro 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\$	286,31

Ficando assim constatado a existência de R\$ 286,31 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um 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

A33K301408922571011
30/09/2013 14:26:34

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
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2013		+ Pagamento de Título	90.601	79,90 D	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	79,90 C	0,00 C
24/09/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
		24/09 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
24/09/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		24/09 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
24/09/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
		24/09 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
		24/09 1156 8877-3 CICERO BERNARD			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
		24/09 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
		24/09 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
		24/09 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
		24/09 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
		24/09 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
24/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
		24/09 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.381,00 C	0,00 C
25/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		25/09 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
25/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		25/09 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
25/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	670,48 D	
		25/09 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
25/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
		25/09 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
25/09/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		25/09 1681 21762-X E T ICONS E T I			
25/09/2013		Emissão de DOC	92.501	500,00 D	
25/09/2013		Emissão de DOC	92.502	445,00 D	
25/09/2013		Emissão de DOC	92.503	851,36 D	
25/09/2013		Emissão de DOC	92.504	828,00 D	
25/09/2013		+ Pagamento conta luz	92.505	39,12 D	
		energisa paraiba			
25/09/2013		+ Pgto conta água	92.506	45,68 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
25/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.905.024	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/09/2013			
25/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.905.025	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/09/2013			
25/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.905.026	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/09/2013			
25/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.905.027	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/09/2013			
25/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.701,90 C	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
		26/09 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
26/09/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	

26/09/2013	26/09 1156 14214-X PREF M CACIMBA				
	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D		
26/09/2013	26/09 1156 14214-X PREF M CACIMBA				
	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D		
26/09/2013	26/09 1156 14214-X PREF M CACIMBA				
	+ Transferência on line	551.156.000.018.951	647,12 D		
26/09/2013	26/09 1156 18951-0 MARIA NEVES F				
	BB CP Admin Supremo	70	3.279,46 C	0,00 C	
27/09/2013	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D		
27/09/2013	27/09 3204 26825-9 LFN - ELECTRON				
	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C	
30/09/2013	+ INSS Arrecadação	93.001	5.360,36 D		
	GPS- Ident.: 8579973000139 - 09/2013				
30/09/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	387,40 D		
30/09/2013	30/09 0151 45812-0 WILSON DE ALME				
	+ Transferência on line	550.151.000.018.171	452,00 D		
30/09/2013	30/09 0151 18171-4 RECICLATEC INF				
	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D		
30/09/2013	30/09 1156 13580-1 ANTONIO PADUA				
	SALDO				6.399,76 D
<hr/>					
	Aplic.com Resgate Autom.				6.685,77 C
	Saldo Disponível				286,01 C
	Juros				0,00
	Data de Debito de Juros				30/09/2013
	IOF				0,00
	Data de Debito de IOF				01/10/2013
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
	BB CP Admin Supremo				6.685,77

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

A33K301408922571012
30/09/2013 14:27:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	32.621,96			12.546,550374		
06/09/2013	RESGATE	79,90			30,702426	2,602400254	12.515,847948
	Aplicação 29/08/2013	79,90			30,702426		
24/09/2013	RESGATE	13.381,00			5.130,913195	2,607917829	7.384,934753
	Aplicação 29/08/2013	13.381,00			5.130,913195		
25/09/2013	RESGATE	8.701,90			3.336,120915	2,608388671	4.048,813838
	Aplicação 29/08/2013	8.701,90			3.336,120915		
26/09/2013	RESGATE	3.279,46			1.257,055648	2,608842341	2.791,758190
	Aplicação 29/08/2013	3.279,46			1.257,055648		
27/09/2013	RESGATE	600,00			229,945962	2,609308701	2.561,812228
	Aplicação 29/08/2013	600,00			229,945962		
30/09/2013	SALDO ATUAL	6.685,77			2.561,812228		2.561,812228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.621,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.042,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,07
SALDO ATUAL =	6.685,77
Disponível p/ Resg =	6.685,77
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2013	70.135.027	33.551,26	12.906,309316	2.561,812228

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2013 - Cota: 2,609781650

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