

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal
Outubro de 2013**

Gestor:

Antônio de Pádua Teódosio 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 07/11/2013 às 15:50:19 foi protocolizado o processo sob o N° 16021/13 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	84bcc6f3f1e32c793d9a4ebfc04d6ad5
Arquivo do Sagres	Sim	a0e2ea805eeb8ae5b14e21c49fd878c9

João Pessoa, 07 de Novembro de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Outubro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	81.780,00	406.780,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.536,48	16.013,79		
Consignações IRRF	101,74	1.772,63		
Consignações ISS	78,00	780,00		
Diversas	249,14	2.434,14		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	286,01	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
Total das Receitas	84.031,67	427.780,56		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.315,32	226.567,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.902,52	131.052,14
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			1.536,48	16.013,79
Consignações IRRF			101,74	1.772,63
Consignações ISS			78,00	780,00
Diversas			93,44	2.166,27
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			44.003,87	44.003,87
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			84.031,67	427.780,56
Total Geral	84.031,67	427.780,56	84.031,67	427.780,56

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

Outubro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	34.817,84	38.217,84
3000.00	DESPESAS CORRENTES	20.315,32	20.315,32
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.315,32	20.315,32
3190.00	Aplicações Diretas	16.406,00	16.406,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.709,32	3.709,32
3190.13	Obrigações Patronais	200,00	200,00
3191.13	Obrigações Patronais	14.502,52	17.902,52
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.502,52	17.902,52
3390.00	Aplicações Diretas	1.116,90	1.116,90
3390.30	Material de Consumo	3.100,00	3.100,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.285,62	13.685,62
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total da Unidade:		34.817,84	38.217,84
Sub-total:		34.817,84	38.217,84
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	1.716,22	1.716,22
102040101	INSS	1.481,48	1.481,48
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:		1.809,66	1.809,66
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		44.003,87
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
Sub-total:			44.004,17
Total Geral:		36.627,50	84.031,67


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

Outubro 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	16.406,00	171.954,00	16.406,00	171.954,00	62.649,00
0005 3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.420,00	3.709,32	53.063,47	3.709,32	53.063,47	8.356,53
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	3.363,00
Total da Atividade:	279.936,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	302.936,00	20.315,32	226.567,47	20.315,32	226.567,47	76.368,53
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	1.116,90	5.463,32	1.116,90	5.463,32	14.536,68
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	45.500,00	3.100,00	30.500,00	3.100,00	30.500,00	15.000,00
0010 3390.39 00 000	90.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	10.285,62	96.688,82	13.685,62	95.088,82	7.811,18
Total da Atividade:	182.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	182.000,00	14.502,52	132.652,14	17.902,52	131.052,14	49.347,86
Total da Unidade:	506.936,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	506.936,00	34.817,84	364.643,70	38.217,84	363.043,70	142.292,30



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Outubro de 2013

Classificação Institucional Funcional-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	37.500,00	0,00	37.500,00	506.936,00	34.817,84	364.643,70	38.217,84	363.043,70	142.292,30
Total Geral:										

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
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Outubro de 2013

Função, Subf., Prog., Proj./ Atív. 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										
3190.11 000		000159	18/10/2013	12.350,00	12.350,00	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 OUTUBRO DE 2013.	00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 00000026175 0 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 E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa E.-Caixa	22/10/2013 22/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013
3190.11 000		000160	18/10/2013	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
3190.13 000		000162	18/10/2013	3.709,32	3.709,32	0,00	0,00	INSS 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMMISSIONADOS, E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			
3191.13 000		000171	31/10/2013	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, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	31/10/2013
Total da Atividade:				20.315,32	20.315,32	0,00	0,00				



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

Outubro 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		Amulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000 000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	1.600,00	0,00	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
									00000026175 0	E.-Caixa 24/09/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 21/10/2013
									00000026175 0	E.-Caixa 04/10/2013
3390.39 000 000022013	000148	26/09/2013	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa 08/10/2013
3390.30 000	000154	03/10/2013	759,30	759,30	0,00	0,00	0,00	JOSÉ FLORENTINO DE MELO 24.511.222/0001-37 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2344 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 08/10/2013
3390.39 000	000155	04/10/2013	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 OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0321 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 08/10/2013
3390.39 000 000012013	000156	10/10/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	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 OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0950 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 21/10/2013



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Outubro 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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000		000157	10/10/2013	1.093,55	1.093,55	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	10/10/2013
3390.39 000		000158	17/10/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/10/2013
3390.36 000		000161	18/10/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/10/2013
3390.39 000		000163	21/10/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	21/10/2013
3390.39 000		000164	22/10/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	22/10/2013



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

Outubro 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS								
3390.39 000		000165	22/10/2013	36,89	36,89	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	22/10/2013
		DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0053 E RECIBO EM ANEXO.								
		09.095.183/0001-40								
		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
3390.39 000		000166	22/10/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	22/10/2013
		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 OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
3390.39 000 000022013		000167	24/10/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/10/2013
		13.964.914/0001-14								
		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 Nº0052 EM ANEXO.								
		0,00 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA								
		0,00 VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO								
3390.36 000 000022013		000168	25/10/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/10/2013
		428.092.582-87								
		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME								



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Outubro 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.30 000		000169	29/10/2013	357,60	357,60	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 30/10/2013
3390.39 000		000170	30/10/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 31/10/2013
3390.39 000		000172	22/10/2013	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 22/10/2013
Total da Atividade:				14.502,52	17.902,52	1.600,00	0,00			
Total da Unidade:				34.817,84	38.217,84	1.600,00	0,00			



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

Outubro 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
		Total Geral:		34.817,84	38.217,84	1.600,00			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
 Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Outubro de 2013

Credor	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Empenho	Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados				
					Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos
01.000 CÂMARA MUNICIPAL	11.103.448/0001-57000003		29/01/2013	3390.39	9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA												
ALVES												
Total da Unidade:					9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	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

Outubro 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:

44.003,87

Saldo Contábil:

44.003,87

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Outubro 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\$	44.004,17

Ficando assim constatado a existência de R\$ 44.004,17 (Quarenta e Quatro Mil, Quatro Reais e Dezessete 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



Extrato conta corrente

A33K311243648305005
31/10/2013 12:53:32

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
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	40.890,00 C	
		01/10 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.890,00 D	0,00 C
04/10/2013		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
		04/10 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
04/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
08/10/2013		+ Transferência on line	550.151.000.001.161	759,30 D	
		08/10 0151 1161-4 JOSE FLORENTIN			
08/10/2013		+ Pagamento de Título	100.801	79,90 D	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
08/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	839,20 C	0,00 C
10/10/2013		+ Transferência on line	550.151.000.053.719	1.093,55 D	
		10/10 0151 53719-5 LUIZ VIEIRA DE			
10/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.093,55 C	0,00 C
21/10/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
		21/10 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
21/10/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
		21/10 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
21/10/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		21/10 1681 21762-X E T ICONS E T I			
21/10/2013		Emissão de DOC	102.101	445,00 D	
21/10/2013		Emissão de DOC	102.102	500,00 D	
21/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.092.564	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/10/2013			
21/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.092.565	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/10/2013			
21/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.759,80 C	0,00 C
22/10/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		22/10 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
22/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
		22/10 1156 8877-3 CICERO BERNARD			
22/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
		22/10 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
22/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		22/10 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
22/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	670,48 D	
		22/10 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
22/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	647,12 D	
		22/10 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
22/10/2013		+ Pgto conta água	102.201	45,68 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
22/10/2013		+ Pagamento conta luz	102.202	36,89 D	
		energisa paraiba			
22/10/2013		Emissão de DOC	102.203	828,00 D	
22/10/2013		Emissão de DOC	102.204	851,36 D	
22/10/2013		+ Impostos	102.205	5.152,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.900.030.291	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/10/2013			
22/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.900.030.292	7,40 D	
		Tarifa referente a 22/10/2013			
22/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.740,69 C	0,00 C
23/10/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		23/10 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			

23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.018.709	598,00 D	
	23/10 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
	23/10 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
	23/10 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
	23/10 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
	23/10 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
23/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
	23/10 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
23/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.794,66 C	0,00 C
24/10/2013	+ Transferência on line	661.156.000.014.213	18.000,00 C	
	24/10 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
24/10/2013	+ Transferência on line	661.156.000.022.098	22.890,00 C	
	24/10 1156 22098-1 PM CACIMBAS -A			
24/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.890,00 D	0,00 C
25/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
	25/10 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
25/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	25/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
25/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
	25/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
25/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	25/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
25/10/2013	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
	25/10 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
25/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.232,34 C	0,00 C
30/10/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	357,60 D	
	30/10 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
30/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	357,60 C	0,00 C
31/10/2013	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D	
	31/10 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
31/10/2013	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	31/10 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
31/10/2013	S A L D O			800,00 D
Aplic.com Resgate Autom.			44.803,87 C	
Saldo Disponível			44.003,87 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/10/2013	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			01/11/2013	
Saldo de fundos de investimento				44.803,87
BB CP Admin Supremo				

 COBRANCA BANCARIA. A COBRANCA DE SEUS
 CLIENTES DE FORMA AGIL E FACILITADA.

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

A33D040759040253005
04/11/2013 08:08:05

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	286,01			109,591752		
01/10/2013	APLICAÇÃO	40.890,00			15.665,092210	2,610262324	15.774,683962
04/10/2013	RESGATE	2.600,00			995,538305	2,611652397	14.779,145657
	Aplicação 29/08/2013	286,22			109,591752		
	Aplicação 01/10/2013	2.313,78			885,946553		
08/10/2013	RESGATE	839,20			321,215260	2,612578246	14.457,930397
	Aplicação 01/10/2013	839,20			321,215260		
10/10/2013	RESGATE	1.093,55			418,423201	2,613502303	14.039,507196
	Aplicação 01/10/2013	1.093,55			418,423201		
21/10/2013	RESGATE	5.759,80			2.200,871072	2,617054708	11.838,636124
	Aplicação 01/10/2013	5.759,80			2.200,871072		
22/10/2013	RESGATE	12.740,69			4.867,373091	2,617570045	6.971,263033
	Aplicação 01/10/2013	12.740,69			4.867,373091		
23/10/2013	RESGATE	8.794,66			3.359,193210	2,618086978	3.612,069823
	Aplicação 01/10/2013	8.794,66			3.359,193210		
24/10/2013	APLICAÇÃO	40.890,00			15.615,269545	2,618590725	19.227,339368
25/10/2013	RESGATE	5.232,34			1.997,759340	2,619104261	17.229,580028
	Aplicação 01/10/2013	5.232,34			1.997,759340		
30/10/2013	RESGATE	357,60			136,454829	2,620647459	17.093,125199
	Aplicação 01/10/2013	357,60			136,454829		
31/10/2013	RESGATE	800,00			305,207998	2,621163291	16.787,917201
	Aplicação 01/10/2013	800,00			305,207998		
31/10/2013	SALDO ATUAL	44.003,87			16.787,917201		16.787,917201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,01
APLICAÇÕES (+)	81.780,00
RESGATES (-)	38.217,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,70
SALDO ATUAL =	44.003,87

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

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