

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL CACIMBAS**

**BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO**

Exercício 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 13/01/2014 às 15:43:48 foi protocolizado o processo sob o N° 00374/14 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: 12

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	c519984b7251b98a69f6473776999523
Arquivo do Sagres	Sim	8a5a0d03607247a526b0701e7e7074b1

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
QUADRO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 201

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	93,44	677,44
101020201	SALARIO FAMILIA	93,44	677,44
1020401	CONSIGNACOES	6.510,77	28.951,71
102040101	INSS	1.892,72	18.840,99
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	198,00	748,00
102040103	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	135,20
102040110	ISS-EXTRA	117,00	975,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	1.976,11
102040112	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA	0,00	1.675,71
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	213,27	612,66
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	372,90	372,90
102040116	DEVOLUÇÃO	3.615,14	3.615,14
Total:		6.604,21	29.629,15
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	93,44	677,44
101020201	SALARIO FAMILIA	93,44	677,44
1020401	CONSIGNACOES	10.180,50	32.339,05
102040101	INSS	1.775,72	18.840,99
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	198,00	748,00
102040103	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	135,20
102040110	ISS-EXTRA	117,00	975,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	1.976,11
102040112	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA	0,00	1.675,71
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	612,66	612,66
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	372,90	372,90
102040115	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	3.387,34	3.387,34
102040116	DEVOLUÇÃO	3.615,14	3.615,14
Total:		10.273,94	33.016,49

ECOPLAN CONTABILIAD E
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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Dezembro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	43.000,00	490.670,00		
Retenções				
Consignações Previdência	2.090,72	19.588,99		
Consignações IRRF	101,74	1.976,11		
Consignações ISS	117,00	975,00		
Diversas	4.294,75	7.089,05		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	51.685,80	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
Total das Receitas	101.290,31	520.299,15		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.508,54	273.884,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.871,72	176.338,13
INVESTIMENTOS			31.517,00	36.941,09
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciária			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdência			1.973,72	19.588,99
Consignações IRRF			101,74	1.976,11
Consignações ISS			117,00	975,00
Diversas			8.081,48	10.476,39
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			118,81	118,81
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			101.290,31	520.299,15
Total Geral	101.290,31	520.299,15	101.290,31	520.299,15

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

Dezembro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	57.280,26	59.380,26
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.208,54	27.508,54
3190.00	Aplicações Diretas	26.208,54	27.508,54
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.917,14	22.217,14
3190.13	Obrigações Patronais	5.041,40	5.041,40
3191.13	Obrigações Patronais	250,00	250,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.071,72	31.871,72
3390.00	Aplicações Diretas	31.071,72	31.871,72
3390.30	Material de Consumo	15.014,89	15.014,89
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	4.400,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.656,83	12.456,83
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	31.517,00	31.517,00
4400.00	INVESTIMENTOS	31.517,00	31.517,00
4490.00	Aplicações Diretas	31.517,00	31.517,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	31.517,00	31.517,00
		Total da Unidade:	88.797,26
		Sub-total:	88.797,26
Anulação da Despesa			
		Sub-total:	0,00
Transferências Concedidas			
		Sub-total:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	93,44	93,44
101020201	SALARIO FAMILIA	93,44	93,44
1020401	CONSIGNACOES	10.180,50	10.180,50
102040101	INSS	1.775,72	1.775,72
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	198,00	198,00
102040110	ISS-EXTRA	117,00	117,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	101,74
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	612,66	612,66
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	372,90	372,90
102040115	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	7.002,48	7.002,48
		Sub-total:	10.273,94
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		118,81
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
		Sub-total:	119,11
		Total Geral:	99.071,20
			101.290,31


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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 031 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL											
0002 4490.52 00 000	10.000,00	26.942,00	0,00	0,00	36.942,00	31.517,00	36.941,09	31.517,00	36.941,09	0,91	
Total do Projeto:	10.000,00	26.942,00	0,00	0,00	36.942,00	31.517,00	36.941,09	31.517,00	36.941,09	0,91	
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	2.000,00	
0004 3190.11 00 000	234.603,00	0,00	0,00	22.097,56	212.505,44	20.917,14	209.927,14	22.217,14	209.927,14	2.578,30	
0005 3190.13 00 000	38.420,00	23.618,00	0,00	0,00	62.038,00	5.041,40	61.957,19	5.041,40	61.957,19	80,81	
0006 3191.13 00 000	4.913,00	197,56	0,00	0,00	5.110,56	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00	3.110,56	
Total da Atividade:	279.936,00	23.815,56	0,00	22.097,56	281.654,00	26.208,54	273.884,33	27.508,54	273.884,33	7.769,67	
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0008 3390.30 00 000	20.000,00	807,00	0,00	0,00	20.807,00	15.014,89	20.806,01	15.014,89	20.806,01	0,99	
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	14.500,00	45.500,00	4.400,00	38.000,00	4.400,00	38.000,00	7.500,00	
0010 3390.39 00 000	90.000,00	27.533,00	0,00	0,00	117.533,00	11.656,83	117.532,12	12.456,83	117.532,12	0,88	
Total da Atividade:	182.000,00	28.340,00	0,00	22.000,00	188.340,00	31.071,72	176.338,13	31.871,72	176.338,13	12.001,87	
Total da Unidade:	506.936,00	79.097,56	0,00	79.097,56	506.936,00	88.797,26	487.163,55	90.897,26	487.163,55	19.772,45	



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

Dezembro 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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
4490.52.000	000042013	000215	30/12/2013	31.517,00	31.517,00	0,00	0,00	00000026175 0	851729	30/12/2013
							04.239.121/0001-41			
							NOTEBOOK			
							IMPRESSORA			
							TV			
							DVR VONNIC			
							HD			
							CAMERA DE SEG.			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA			
							PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10			
							NOTEBOOKS LENOVO, IMPRESSORA, TV			
							55P, DVR VONNIC, HD E OUTROS			
							CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO			
							000.002.			
Total do Projeto:				31.517,00	31.517,00	0,00				0,00



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

Dezembro 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS	000176	14/11/2013	0,00	1.300,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES	
3190.11 000								000.000.000-00	
3190.11 000		000190	03/12/2013	3.861,14	3.861,14	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS	
								000.000.000-00	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	
								ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA	
								DO 13º SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS	
								SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA	
								CÂMARA MUNICIPAL.	
3190.13 000		000192	05/12/2013	849,44	849,44	0,00	0,00	INSS	
								29.979.036/0001-40	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	
								ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA	
								DO 13º SALÁRIO DOS COMMISSIONADOS	
								DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE	
								AO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO	
								EM ANEXO.	
3190.11 000		000195	12/12/2013	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	
								DEZEMBRO DE 2013.	
3190.13 000		000196	12/12/2013	3.931,96	3.931,96	0,00	0,00	INSS	
								29.979.036/0001-40	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	
								ATENDER AO PAGAMENTO DAS	
								CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS	
								000.000.000-00	
								851723	
								20/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	
								00000026175 0	
								E.-Caixa	
								18/12/2013	



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Dezembro 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS									
3190.13 000		000212	27/12/2013	260,00	260,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 30/12/2013
VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS, E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 29.979,036/0001-40 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
3190.11 000		000213	20/12/2013	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 20/12/2013
000.000.000-00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
3191.13 000		000214	26/12/2013	250,00	250,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 26/12/2013
633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Total da Atividade:				26.208,54	26.208,54	0,00	0,00		



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

Dezembro 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 CAM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS	000003	29/01/2013	0,00	800,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	00000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
3390.39 000								11.103.448/0001-57	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	19/11/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	20/12/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	05/12/2013
3390.39 000		000191	04/12/2013	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTD A			
								10.863.885/0001-06			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA			
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS			
								DE HOSPEDAGEM DA WEB SITE DA			
								CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS			
								DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA			
								FISCAL DE Nº0404 EM ANEXO.			
3390.39 000		000193	10/12/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	00000026175 0	E.-Caixa	18/12/2013
								05.905.065/0001-08			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA			
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS			
								DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA			
								CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS			
								DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA			
								FISCAL DE Nº01011 E RECIBO EM ANEXO.			
3390.30 000		000194	10/12/2013	1.091,19	1.091,19	0,00	0,00	0,00 SEVERINO ALEXANDRE BENTO DA SILVA 08.052.293/0001-62	00000026175 0	E.-Caixa	12/12/2013
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA			
								ATENDER AO PAGAMENTO DA COPMPRA			
								DE PORTAS E GRADES DE FERRO PARA			
								ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO			
								MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME			
								NOTA FISCAL E Nº0023 EM ANEXO.			



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

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		Dezembro de 2013
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000		000197	13/12/2013	1.247,90	1.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11.495.079/0002-76	00000026175 0	851722	16/12/2013
							SPEED COPY LUIZ VIEIRA DE SOUSA-ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0199 EM ANEXO.			
3390.39 000	000022013	000198	13/12/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa	20/12/2013
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO 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 Nº0055 EM ANEXO.			
3390.39 000	000032013	000199	16/12/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	00000026175 0	E.-Caixa	18/12/2013
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0060 E RECIBO EM ANEXO.			
3390.39 000	000012013	000200	17/12/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	00000026175 0	E.-Caixa	20/12/2013
							09.196.974/0001-67			
							IMPORTANCIA 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 DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000316 EM ANEXO.			
3390.36 000		000201	17/12/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							JUDAS TADEU DA SILVA	00000026175 0	E.-Caixa	20/12/2013



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

Dezembro 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		000202	18/12/2013	407,00	407,00	0,00	396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFEÇÃO DE MÍDIAS DE DV5 PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	851724	18/12/2013
3390.39 000		000203	20/12/2013	500,00	500,00	0,00	11.580.441/0001-26 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0567 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	26/12/2013
3390.30 000		000205	20/12/2013	7.860,00	7.860,00	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 DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0093 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	27/12/2013
3390.30 000		000206	23/12/2013	1.867,55	1.867,55	0,00	12.112.910/0001-45 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0167 EM ANEXO.	00000026175 0	851730	30/12/2013
3390.30 000		000206	23/12/2013	1.867,55	1.867,55	0,00	0,00 UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA 03.998.680/0001-72 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	851725	23/12/2013



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Dezembro 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										
3390.36 000		000207	26/12/2013	432.10	432.10	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	27/12/2013
<p>ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1953 EM ANEXO.</p> <p>WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME</p> <p>12.908.745/0001-32</p> <p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 145 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GOL 4 PORTAS 1.0,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0314 E RECIBO EM ANEXO.</p>										
3390.39 000		000208	26/12/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	27/12/2013
<p>SERVIÇOS LTDA-ME</p> <p>07.259.813/0001-40</p> <p>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 DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100007 EM ANEXO..</p>										
3390.36 000	000022013	000209	27/12/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	27/12/2013
<p>VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO</p> <p>428.092.582-87</p> <p>IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1505 EM ANEXO.</p>										
3390.36 000		000210	27/12/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000026175 0	851727	30/12/2013
<p>JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA</p> <p>839.559.334-15</p> <p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA</p>										



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

Dezembro de 2013

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	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		000211	27/12/2013	3.357,05	3.357,05	0,00	0,00	0,00	JOSÉ FLORENTINO DE MELO 24.511.222/0001-37	00000026175 0	E.-Caixa 30/12/2013
3390.39 000		000216	30/12/2013	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02815 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 30/12/2013
3390.39 000		000217	18/12/2013	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	CLEONES GONÇALVES NUNES 04.239.121/0001-41	00000026175 0	E.-Caixa 18/12/2013
3390.39 000		000218	18/12/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS NUMERO 000012.	00000026175 0	E.-Caixa 18/12/2013
3390.39 000		000219	27/12/2013	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa 18/12/2013
3390.39 000		000218	18/12/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 18/12/2013
3390.39 000		000219	27/12/2013	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87	00000026175 0	E.-Caixa 27/12/2013
3390.39 000		000219	27/12/2013	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa 27/12/2013



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

Dezembro 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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL								
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS								
Total da Atividade:				31.071,72	31.871,72	0,00			
Total da Unidade:				88.797,26	90.897,26	0,00			
Total Geral:				88.797,26	90.897,26	0,00			

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA
 ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE
 DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS
 DE DEZEMBRO DE 2013.

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 XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Dezembro de 2013

CAIXA/TESOURARIA

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

Saldo Contábil: 0,30

C M CACIMBAS DUODECIMO

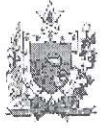
Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 12.774,46

Cheques Não Compensados

Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
851723	20/12/2013	FOPAG - VEREADORES	810,10
851725	23/12/2013	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA	1.867,55
851727	30/12/2013	JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA	1.118,00
851730	30/12/2013	EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE	4.860,00
851731	30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS	4.000,00
Total de Cheques Não Compensados:			12.655,65
Saldo Contábil:			118,81

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - T Ê R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E T E S O U R A R I A
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004
Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Dezembro 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\$	119,11

Ficando assim constatado a existência de R\$ 119,11 (Cento e Dezenove Reais e Onze 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

A33H070946983788007
07/01/2014 09:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Depósito Online	83.471.976.600.035	1.008,63 C	
03/12/2013		Depósito Online	83.471.976.600.036	2.606,51 C	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.721	1.183,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.432,14 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	600,00 D	
		05/12 1156 14049-X JOSE A CRUZ			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	825,00 D	
		05/12 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	674,06 D	
		05/12 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	233,79 D	
		05/12 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	395,50 D	
		05/12 1156 18987-1 JOSE DINIZ GOM			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	307,79 D	
		05/12 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
05/12/2013		+ Impostos	120.501	1.158,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.502	79,90 D	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
05/12/2013		Emissão de DOC	120.503	825,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.007.736	7,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2013			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.106,76 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.911	1.091,19 D	
		12/12 1156 12911-9 SEVERINO A B S			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.091,19 C	0,00 C
16/12/2013		Cheque	851.722	1.247,90 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.247,90 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
		18/12 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		18/12 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
		18/12 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
18/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
		18/12 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
18/12/2013		+ Impostos	121.801	5.360,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2013		+ Pgto conta água	121.802	45,68 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
18/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.803	38,95 D	
		energisa paraiba			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.727,99 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	762,00 D	
		20/12 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
20/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	616,56 D	
		20/12 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
20/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	628,42 D	
		20/12 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
20/12/2013		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	826,74 D	
		20/12 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
20/12/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		20/12 1681 21762-X E TICONSE T I			

20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	762,00 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.078.971	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.203,12 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line 23/12 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	43.000,00 C	
23/12/2013	DOC devolvido	500.010	762,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line 23/12 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES	551.156.000.015.006	372,90 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.301	445,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.302	762,00 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.006.236	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.006.237	7,40 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	42.167,30 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO	551.156.000.018.709	1.183,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 21130-3 PEDRO MARTINS	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 21135-4 ANTONIO M FERR	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 1156 21340-3 GERALDO ALVES	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.379,66 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	250,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	3.615,14 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.601	500,00 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2013	833.600.900.052.115	7,40 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	851.724	407,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.779,54 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0151 45812-0 WILSON DE ALME	550.151.000.045.812	432,10 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1156 12194-0 VALTERCIO ALME	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	78,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	69,40 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	39,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1156 14214-X PREF M CACIMBA	551.156.000.014.214	32,34 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3204 26825-9 LFN - ELECTRON	553.204.000.026.825	600,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	3.000,00 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.339.580	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.710,84 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0151 1161-4 JOSE FLORENTIN	550.151.000.001.161	3.357,05 D	
30/12/2013	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	403,00 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	851.726	1.200,00 D	

30/12/2013	Cheque Compensado	851.729	31.517,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	36.477,05 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PROJETO VERÃO: BB e MRV, juntos, para realizar o sonho da casa própria. Ligue 083 3022-6400

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

A33H070946983788005
07/01/2014 09:57:19

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.685,80			19.641,261213		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.432,14			923,841250	2,632638452	20.565,102463
05/12/2013	RESGATE	5.106,76			1.938,959857	2,633762623	18.626,142606
	Aplicação 24/10/2013	5.106,76			1.938,959857		
12/12/2013	RESGATE	1.091,19			413,874132	2,636526215	18.212,268474
	Aplicação 24/10/2013	1.091,19			413,874132		
16/12/2013	RESGATE	1.247,90			473,105816	2,637676303	17.739,162658
	Aplicação 24/10/2013	1.247,90			473,105816		
18/12/2013	RESGATE	11.727,99			4.444,391593	2,638829130	13.294,771065
	Aplicação 24/10/2013	3.368,73			1.276,601992		
	Aplicação 29/11/2013	8.359,26			3.167,789601		
20/12/2013	RESGATE	7.203,12			2.728,510630	2,639945735	10.566,260435
	Aplicação 29/11/2013	7.203,12			2.728,510630		
23/12/2013	APLICAÇÃO	42.167,30			15.969,283749	2,640525440	26.535,544184
24/12/2013	RESGATE	9.379,66			3.551,418749	2,641102236	22.984,125435
	Aplicação 29/11/2013	9.379,66			3.551,418749		
26/12/2013	RESGATE	4.779,54			1.809,277355	2,641684531	21.174,848080
	Aplicação 29/11/2013	4.779,54			1.809,277355		
27/12/2013	RESGATE	6.710,84			2.539,837111	2,642232437	18.635,010969
	Aplicação 29/11/2013	6.710,84			2.539,837111		
30/12/2013	RESGATE	36.477,05			13.802,406991	2,642803536	4.832,603978
	Aplicação 29/11/2013	4.603,46			1.741,885970		
	Aplicação 03/12/2013	2.441,53			923,841250		
	Aplicação 23/12/2013	29.432,06			11.136,679771		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.774,46			4.832,603978		4.832,603978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.685,80
APLICAÇÕES (+)	44.599,44
RESGATES (-)	83.724,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,27
SALDO ATUAL =	12.774,46

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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



MUNICÍPIO DE Cacimbas
Camara Municipal de Cacimbas

Decreto nº 00212013

Em, 02 de Dezembro de 2013.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0256, de 07 de Maio de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 34.097,56 (Trinta e Quatro Mil, Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3001	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
	4490.52	00		Equipamentos e Material Permanente	
		000		Recursos do Tesouro	26.942,00
01	031	3001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS	
	3190.13	00		Obrigações Patronais	
		000		Recursos do Tesouro	618,00
	3191.13	00		Obrigações Patronais	
		000		Recursos do Tesouro	197,56
01	031	3001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS	
	3390.30	00		Material de Consumo	
		000		Recursos do Tesouro	807,00
	3390.39	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		000		Recursos do Tesouro	5.533,00
Total da Unidade:					34.097,56
Total de Suplementações:					34.097,56

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 34.097,56 (Trinta e Quatro Mil, Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), como segue:



MUNICÍPIO DE Cacimbas
Camara Municipal de Cacimbas

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3001	1001	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
	4490.51	00		Obras e Instalações	
		000		Recursos do Tesouro	12.000,00
01	031	3001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS	
	3190.11	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		000		Recursos do Tesouro	22.097,56
Total da Unidade:					34.097,56
Total de Anulações:					34.097,56

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
