



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/04/2014 16:37

Responsável: ROBECIO MONTEIRO DE LIMA

Unidade gestora: Camara Municipal de Arneiroz

Município: ARNEIROZ

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10185314



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Ofício de nº 2014.25.04

Arneiroz, 25 de abril de 2014

Em atendimento a IN nº 03/2013 do TCM estamos enviando à Esta Augusta Corte de Contas, a PCG da câmara Municipal de Arneiroz relativa ao exercício financeiro de 2013.

Atenciosamente,

Robécio Monteiro de Lima
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /97
MODELO 01

Redação dada pela Instrução Normativa nº 02/2008, de 18 de dezembro de 2008, D.O.E. de 23 de dezembro de 2008.

Câmara Municipal de Arneiroz

Exercício:2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 99	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CÂMARA MUNICIPAL	

Nome do Servidor (Gestor) ROBÉCIO MONTEIRO DE LIMA			
Cargo/Função		CPF	
ORDENADOR DE DESPESAS/PRESIDENTE DA CM		884.200.433-20	
Matrícula	006/2013	Período de Gestão : 01/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato Nº 006/13	02/01/2013	02/01/2013	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTOR/ORDENADOR DE DESPESA	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial: Rua: RUA DR. LEONARDO FEITOSA, 77			
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: ARNEIROZ			
UF: CEARÁ		CEP: 63.670-000	
Telefones: Fixo (88) 3419-1111			
Cel: () -			
Elaborado por:		Cargo:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno Contador

Presidente:

ASS:
NOME: José Gomes N. da Silva
Mat; 11

ASS:
NOME: Roberto Cleber Feitosa
Mat: 011979/O-2



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO 02

Município: ARNEIROZ

Ano: 2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

CADASTRO DE EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL:

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador: ROBERTO CLEBER FEITOSA
CNPJ:	CPF: 325.518.863-68
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL:
RUA: Nº	TRAV. LUIZ ALEXANDRINO, N º120
BAIRRO/DISTRITO:	BAIRRO/DISTRITO: CIDADE NOVA
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO: TAUÁ
UF: CEP:	UF: CEARÁ CEP: 63.660-000
TELEFONE:	TELEFONE: (88) 96329766

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR:

ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA:

NOME: ROBERTO CLEBER FEITOSA

Visto

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

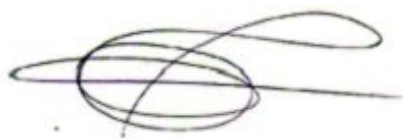
Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	690.905,15
DEFICIT Corrente	690.905,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.039,26
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.865,89
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	690.905,15
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	690.905,15		
Total Geral do Anexo 01:	690.905,15		690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

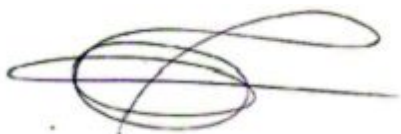
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.905,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.039,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.039,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	342.227,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.812,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.865,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.865,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.016,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	104.064,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	263,19		
Total da Unidade Orçamentária:		690.905,15	690.905,15	690.905,15
			Total Geral:	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

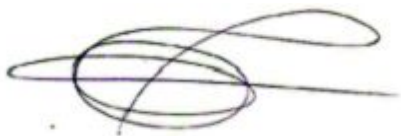


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			690.905,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.039,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.039,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	342.227,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.812,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.865,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.865,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.016,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	104.064,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	263,19		
			Total Geral:	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

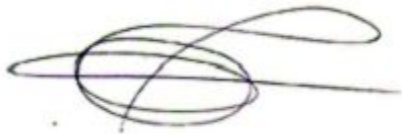
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
Total Geral:		0,00	0,00	690.905,15	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

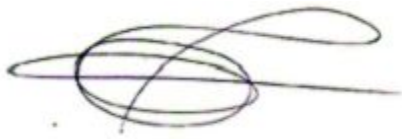


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	690.905,15	690.905,15
Total Geral:		0,00	0,00	690.905,15	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

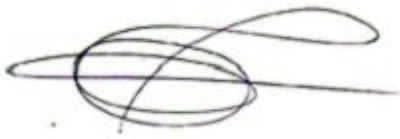


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	690.905,15	0,00	690.905,15
01.031.0000	Ação Legislativa	690.905,15	0,00	690.905,15
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	690.905,15	0,00	690.905,15
Total Geral:		690.905,15	0,00	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	690.905,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	690.905,15	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

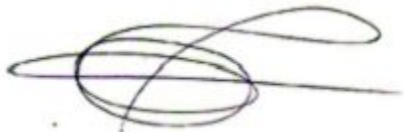
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	690.905,15
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.500,00	0,00	774.500,00	690.905,15	83.594,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	424.000,00	0,00	424.000,00	397.039,26	26.960,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	424.000,00	0,00	424.000,00	397.039,26	26.960,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	364.000,00	0,00	364.000,00	342.227,17	21.772,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	54.812,09	5.187,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	350.500,00	0,00	350.500,00	293.865,89	56.634,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.500,00	0,00	350.500,00	293.865,89	56.634,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	14.016,60	483,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	210.000,00	0,00	210.000,00	174.722,00	35.278,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.000,00	0,00	114.000,00	104.064,10	9.935,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	263,19	736,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		829.500,00	0,00	829.500,00	690.905,15	138.594,85
Total Geral:		829.500,00	0,00	829.500,00	690.905,15	138.594,85



ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

Balço Orçamentário

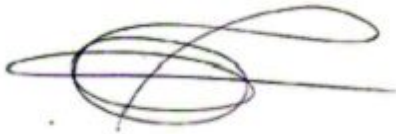
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	829.500,00	690.905,15	138.594,85
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	829.500,00	690.905,15	138.594,85
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	829.500,00	690.905,15	138.594,85



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



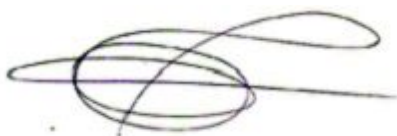
ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	690.905,15
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	690.905,15
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.596,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.596,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	49.705,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	49.705,19
IRRF	18.935,38	IRRF	18.935,38
ISS	8.570,55	ISS	8.570,55
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	466,73	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	466,73
Repasse do Duodecimo da Camara	690.946,80	Salario Familia	120,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	794.221,33	Total da Despesa Extra Orçamentária:	103.394,53
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	794.221,33	Total:	794.299,68
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIR	57,80	B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIR	168,80
BRAD 10..946-0 (BRAD. CMA	190,79	BRAD 10..946-0 (BRAD. CMA	1,44
Saldo do mês anterior em Banco:	248,59	Saldo do mês atual em Banco:	170,24
Total Geral:	794.469,92	Total Geral:	794.469,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, em 31 de Dezembro de 2013



ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador

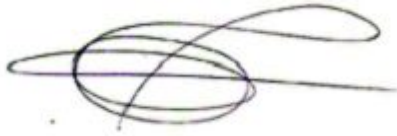


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	170,24	Restos a Pagar	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco Conta Movimento	170,24	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	120,00	Depósitos / Créditos Diversos	690.946,80
Salario Familia	120,00	Repasse do Duodecimo da Camara	690.946,80
Soma do Ativo Real	290,24	Soma do Passivo Real	690.946,80
Passivo Real Descoberto:	690.656,56		
Total Geral:	690.946,80	Total Geral:	690.946,80



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

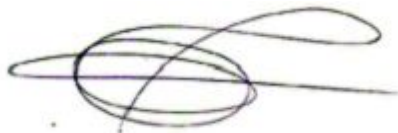


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		DESPESAS CORRENTES	690.905,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.039,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.865,89
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.			
Total das Variações Ativas	0,00	Total das Variações Passivas	690.905,15
	Déficit Verificado: 690.905,15		
Total Geral:	690.905,15	Total Geral:	690.905,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

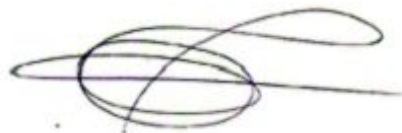
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	25.596,68	25.596,68	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	8.570,55	8.570,55	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	18.935,38	18.935,38	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	466,73	466,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	49.705,19	49.705,19	0,00	0,00
Total Geral:	0,00		103.274,53	103.394,53		0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador

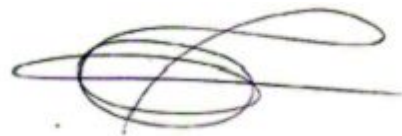


ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	25.596,68	25.596,68	0,00	0,00
ISS						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	8.570,55	8.570,55	0,00	0,00
IRRF						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	18.935,38	18.935,38	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	466,73	466,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	49.705,19	49.705,19	0,00	0,00
Total Geral:	0,00		103.274,53	103.394,53		0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador



ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO 03

Município : ARNEIROZ/CE Exercício : 2013 Período :01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão : CÂMARA Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor concedido	Processo nº	Data	Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome	SEM MOVIMENTO						
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. :

NOME : JOSÉ GOMES N. DA SILVA

MATRÍCULA: 11

ASS.

NOME : ROBERTO CLEBER FEITOSA

CRC: 011979/O-2

ASS

NOME : ROBÉCIO
M. DE LIMA
MATRÍCULA: 006/2013



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO 04

Município : ARNEIROZ Exercício : 2013 Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C Junto ao órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data	Processo Nº	Data
	SEM MOVIMENTO				

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

NOME : JOSÉ GOMES N. DA SILVA

MATRÍCULA:

ASS.: _____

NOME : ROBERTO CLEBER FEITOSA

CRC: 011979/O-2

ASS _____

NOME : ROBÉCIO M. DE LIMA

MATRÍCULA: 006/2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO 05

Município : ARNEIROZ/CE Exercício : 2013 Período :01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão :CÂMARA

Unidade Orçamentária : CÂMARA

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS**

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome						
Matrícula Nº						
Nome	SEM MOVIMENTO					
Matrícula Nº						
Nome						
Matrícula Nº						
Nome						
Matrícula Nº						

LEGENDA: 1 Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2 Desfalque ou Desvio de Bens 3 Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : 

ASS.: 

ASS 

NOME : JOSÉ GOMES N. DA SILVA

NOME : ROBERTO CLEBER FEITOSA

NOME : ROBÉCIO M. DE LIMA

MATRÍCULA: 11

CRC: 011979/O-2

MATRÍCULA: 006/2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO-06

Município : ARNEIROZ Exercício : 2013 Período :01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão : CÂMARA

Unidade Orçamentária : CÂMARA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados			Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
SEM MOVIMENTO							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por	Conferido por	Visto			Data		
Nome							
Matrícula							
Assinatura							

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____

ASS _____

NOME : JOSÉ GOMES N. DA SILVA

NOME : ROBERTO CLEBER FEITOSA

NOME : ROBÉCIO M. DE LIMA

MATRÍCULA: 11

CRC: 011979/O-2

MATRÍCULA: 006/2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 97

MODELO-07

MUNICÍPIO: ARNEIROZ/CE

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO : CÂMARA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:

- | | <i>Sim</i> | <i>Não</i> | <i>Não Aplicável</i> |
|---|------------|------------|----------------------|
| a) <i>A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis</i> | X | | |
| b) <i>A propriedade e regularidade dos registros Contábeis</i> | X | | |
| c) <i>A regularidade da execução orçamentária da Despesa</i> | X | | |
| d) <i>A regularidade da execução orçamentária da Receita</i> | X | | |
| e) <i>A existência da ilegalidade ou Irregularidades,, bem como falhas que tenham Causado ou possam causar prejuízo ao erário</i> | | X | |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

ROBERTO CLEBER FEITOSA

CONTADOR

Matrícula: 011979/O-2 CRC-CE

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS

NOME : JOSÉ GOMES N. DA SILVA

NOME : ROBERTO CLEBER FEITOSA

NOME : ROBÉCIO M. DE LIMA

MATRÍCULA: 11

CRC: 011979/O-2

MATRÍCULA: 006/2013

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 170,24 (Cento e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	168,80
2	BRAD	10..946-0 (BRAD. CMA)	1,44
Total da Und.			170,24
Total da Unidade Gestora:			170,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 170,24 (Cento e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Tesoureiro

ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
047132000701

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 248,59 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	57,80
2	BRAD	10..946-0 (BRAD. CMA)	190,79
Total da Und.			248,59
Total da Unidade Gestora:			248,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 248,59 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Tesoureiro

ROBECIO MONTEIRO DE LIMA
047132000701



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Lei Municipal nº 033/2012

Arneiroz, 17 de dezembro de 2012

Ementa: Fixa os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Arneiroz para a Legislatura 2013/2016.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, prefeito municipal de Arneiroz - CE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas e outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio mensal dos Vereadores para a Legislatura de 2013/2016, co início em 01 de janeiro de 2013 e termino em 31 de dezembro de 2016, será de R\$ 2.920,00 (Dois mil e novecentos e vinte reais)

· **§ 1º** O subsídio é devido mensalmente ao Vereador, a partir da sua posse, decorrente do exercício de mandato parlamentar.

§ 2º O recebimento do subsídio não será prejudicado nos seguintes casos:

1 Inexistência de maneira a ser votada;

2 Não realização de sessões em decorrência de feriados ou quaisquer outros motivos determinados;

3 Recesso parlamentar.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Art. 2º Fica assegurado aos subsídios dos Vereadores a reposição das perdas inflacionárias, por meio da revisão geral anual, na mesma data e no mesmo índice concedido aos servidores municipais, respeitadas os limites de 30% (Trinta por cento) do vencimento do Deputado Estadual 5% (Cinco por cento) da Receita corrente líquida do município e os 70% (Setenta por cento) da Folha de Pagamento.

Art. 3º As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignada no orçamento da Câmara Municipal de Arneiroz.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos que serão a partir de 01 de janeiro de 2013, ficando convalidadas as despesas efetuadas até a vigência desta resolução.

Art. 5º A presente Lei entrara em vigor da data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, em 17 de dezembro de 2012.

Antonio **Monteiro** Pedrosa **Filho**
Prefeito Municipal
Arneiroz-CE

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1155 - X TAUJA
CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ

20/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 8.240 - 6
CNPJ: 12.474.656/0001-25

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	211,78		83,247066
18/01/2013	Aplicação	38.195,27	14992,198616	15075,445682
21/01/2013	Resgate	12.482,85	4899,162480	10176,283202
22/01/2013	Resgate	5.314,36	2085,504300	8090,778902
23/01/2013	Resgate	2.420,93	949,930570	7140,848332
30/01/2013	Resgate	2.460,00	964,723401	6176,124931
31/01/2013	Saldo atual	15.750,60		6176,124931

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ		Conta nº/dv 00.008.240-6	
CPF/CNPJ 12.474.656/0001-25	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2014	Mês de referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.445,66	0,00	0,00	4.729,507297	2,631490981	0,00
03/12/2013	RESGATE	4.505,72	0,00	0,00	1.711,484536	2,632638452	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2013	4.505,72	0,00	0,00	1.711,484536	2,632638452	0,00
04/12/2013	RESGATE	6.108,66	0,00	0,00	2.319,853404	2,633209491	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2013	6.108,66	0,00	0,00	2.319,853404	2,633209491	0,00
10/12/2013	APLICACAO	4.121,17	0,00	0,00	1.563,736615	2,635463006	0,00
11/12/2013	APLICACAO	47.578,90	0,00	0,00	18.049,666749	2,635998806	0,00
12/12/2013	RESGATE	28.346,35	0,00	0,00	10.751,400779	2,636526215	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2013	1.840,74	0,00	0,00	698,169357	2,636526215	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2013	4.122,83	0,00	0,00	1.563,736615	2,636526215	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	22.382,78	0,00	0,00	8.489,494807	2,636526215	0,00
13/12/2013	RESGATE	4.872,70	0,00	0,00	1.847,750745	2,637098112	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	4.872,70	0,00	0,00	1.847,750745	2,637098112	0,00
16/12/2013	RESGATE	603,00	0,00	0,00	228,610311	2,637676303	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	603,00	0,00	0,00	228,610311	2,637676303	0,00
17/12/2013	RESGATE	3.888,32	0,00	0,00	1.473,826057	2,638248917	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	3.888,32	0,00	0,00	1.473,826057	2,638248917	0,00
18/12/2013	RESGATE	9.876,66	0,00	0,00	3.742,819074	2,638829130	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	9.876,66	0,00	0,00	3.742,819074	2,638829130	0,00
19/12/2013	RESGATE	184,74	0,00	0,00	69,993815	2,639376079	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	184,74	0,00	0,00	69,993815	2,639376079	0,00
20/12/2013	RESGATE	2.206,09	0,00	0,00	835,657328	2,639945735	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	2.206,09	0,00	0,00	835,657328	2,639945735	0,00
23/12/2013	APLICACAO	2.875,11	0,00	0,00	1.088,840106	2,640525440	0,00
23/12/2013	RESGATE	3.595,11	0,00	0,00	1.361,514612	2,640525440	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2013	3.595,11	0,00	0,00	1.361,514612	2,640525440	0,00
24/12/2013	RESGATE	300,00	0,00	0,00	113,588939	2,641102236	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2013	300,00	0,00	0,00	113,588939	2,641102236	0,00
26/12/2013	RESGATE	2.119,80	0,00	0,00	802,442523	2,641684531	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2013	2.119,80	0,00	0,00	802,442523	2,641684531	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	456,80	0,00	0,00	172,808644	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 29/11/2013:	2,631490981
EM 31/12/2013:	2,643389701
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,4521 %
Ano :	3,9050 %
Últimos 12 meses :	3,9050 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		12.445,66
APLICAÇÕES (+)		54.575,18
RESGATES (-)		66.607,15
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		43,11
SALDO ATUAL =		456,80

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2712	Saldo Anterior em 27/12/2012				0,00C
1801	580-ESTORNO AUT.PGT	0851414	1155	16039	5.245,10C
	870-TRANSF.ON LINE	551155000008071	1155	99015	57.578,90C
	18/01 1155	8071-3		PREFEITURA MUN	
	002-CHEQUE	0851409	1155	16039	153,98D
	002-CHEQUE	0851411	1155	16039	2.583,80D
	002-CHEQUE	0851414	1155	16039	5.245,10D
	002-CHEQUE	0851414	1155	16039	2.545,10D
	002-CHEQUE	0851418	1155	19176	2.545,10D
	002-CHEQUE	0851419	1155	16039	2.570,90D
	002-CHEQUE	0851421	1155	19176	760,38D
	002-CHEQUE	0851426	1155	16039	3.625,58D
	002-CHEQUE	0851427	1155	16039	3.726,83D
	002-CHEQUE	0851429	1155	16039	221,96D
1801	002-CHEQUE	0851430	1155	19176	650,00D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			38.195,27D
1801	Saldo Parcial				0,00C
01	002-CHEQUE	0851412	1155	19176	2.583,80D
	002-CHEQUE	0851413	1155	15642	2.529,58D
	002-CHEQUE	0851416	1155	15642	2.558,00D
	002-CHEQUE	0851424	1155	16039	560,50D
	002-CHEQUE	0851425	1155	19017	4.030,58D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851420	1990	13079	220,39D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			12.482,85C
2101	Saldo Parcial				0,00C
2201	002-CHEQUE	0851417	1155	19176	2.558,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851415	1990	13079	2.558,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851423	1990	13079	198,36D
2201	855-BB CP ADM SUPR	0000070			5.314,36C
2201	Saldo Parcial				0,00C
2301	002-CHEQUE	0851432	1155	16039	2.420,93D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.420,93C
2301	Saldo Parcial				0,00C
3001	002-CHEQUE	0851436	1155	19176	2.460,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.460,00C
01	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doa~~o~~es para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.
 SOS Nordeste - Ajude as v~~í~~timas da seca no Cear~~á~~
 Doa~~o~~es: AG 0008-6 C/C 27000-8


Data	Descrição	Valor	Saldo	Outro
19/12/2013	Cheque Compensado	851.821	178,60 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	184,74 C	0,00
20/12/2013	Cheque	851.808	310,96 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	851.800	1.724,13 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	851.811	171,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.206,09 C	0,00
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.595,11 C	
23/12/2013	Cheque Compensado	851.820	720,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.875,11 D	0,00
24/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	851.813	300,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00
26/12/2013	+ Transferência on line	551.155.000.008.090	44,82 D	
26/12/2013	S A L D O			44,82

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
26/12/2013	IMPOSTOS	122.601	R\$	2.074,98
Aplic.com Resgate Autom.				2.576,31
Saldo Disponível				2.531,49
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2013
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2014
Saldo de fundos de investimento				
BB CP Admin Supremo				2.576,31

 SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8164111 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ		Conta nº/dv 00.008.240-6	
CPF/CNPJ 12.474.656/0001-25	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2013	Mês de referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	211,78	0,00	0,00	83,247066	2,544044179	0,00
18/01/2013	APLICACAO	38.195,27	0,00	0,00	14.992,198616	2,547676360	0,00
21/01/2013	RESGATE	12.482,85	0,00	0,00	4.899,162480	2,547955911	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2012	212,11	0,00	0,00	83,247066	2,547955911	0,00
	APLIC. RESG. 18/01/2013	12.270,74	0,00	0,00	4.815,915414	2,547955911	0,00
22/01/2013	RESGATE	5.314,36	0,00	0,00	2.085,504300	2,548237374	0,00
	APLIC. RESG. 18/01/2013	5.314,36	0,00	0,00	2.085,504300	2,548237374	0,00
23/01/2013	RESGATE	2.420,93	0,00	0,00	949,930570	2,548533625	0,00
	APLIC. RESG. 18/01/2013	2.420,93	0,00	0,00	949,930570	2,548533625	0,00
30/01/2013	RESGATE	2.460,00	0,00	0,00	964,723401	2,549953693	0,00
	APLIC. RESG. 18/01/2013	2.460,00	0,00	0,00	964,723401	2,549953693	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	15.750,60	0,00	0,00	6.176,124931	2,550240276	0,00

(*) fere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2435 %
Ano	: 0,2435 %
Últimos 12 meses	: 3,9335 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	211,78
APLICAÇÕES (+)	38.195,27
RESGATES (-)	22.678,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,69
SALDO ATUAL =	15.750,60



Extrato conta corrente

A33B261045306930003
26/12/2013 10:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Período do extrato mês atual

Lançamentos

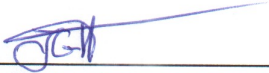
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	1.404,78 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	1.596,16 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	1.404,78 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.791	100,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.505,72 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	1.404,78 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	2.236,03 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.402	2.467,85 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.108,66 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	10.000,00 C	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.001	187,83 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.002	1.898,63 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.003	81,44 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.004	1.832,45 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.005	1.878,48 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.121,17 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	47.578,90 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	47.578,90 D	0,00 C
12/12/2013		Estorno Autent Fagamento	851.816	1.432,50 C	
12/12/2013		Cheque	851.797	2.583,80 D	
12/12/2013		Cheque	851.799	2.224,83 D	
12/12/2013		Cheque	851.803	1.738,18 D	
12/12/2013		Cheque	851.805	1.930,22 D	
12/12/2013		Cheque	851.806	310,96 D	
12/12/2013		Cheque	851.809	786,60 D	
12/12/2013		Cheque	851.810	191,00 D	
12/12/2013		Cheque	851.812	205,20 D	
12/12/2013		Cheque	851.814	650,00 D	
12/12/2013		Cheque	851.816	1.432,50 D	
12/12/2013		Cheque	851.816	4.432,50 D	
12/12/2013		Cheque	851.817	3.625,58 D	
12/12/2013		Cheque	851.818	3.726,83 D	
12/12/2013		Cheque	851.819	4.130,58 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	851.801	1.810,07 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.346,35 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	851.802	2.048,37 D	
13/12/2013		Cheque	851.804	2.035,83 D	
13/12/2013		Cheque	851.807	228,00 D	
13/12/2013		Cheque	851.815	560,50 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.872,70 C	0,00 C
16/12/2013		Cheque Compensado	851.822	603,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	603,00 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque	851.823	171,30 D	
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.701	284,09 D	
17/12/2013		+ Pqto conta água	121.702	43,35 D	
17/12/2013		+ Pagamento de Título	121.703	860,00 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	851.798	2.529,58 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.888,32 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	1.404,78 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	58,40 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.008.090	706,40 D	
18/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.801	2.117,06 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	851.826	5.590,02 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.876,66 C	0,00 C
19/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compoe	813.530.700.031.342	6,14 D	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 1155-X
CONTA CORRENTE Nº 8.240-6 CMA

SALDO BANCARIO.....	R\$ 15.750,60
(-) CHEQUE DE Nº 851431-3.....	R\$ 4.432,50
(-) CHEQUE DE Nº 851433-0.....	R\$ 283,30
(-) CHEQUE DE Nº 851434-8.....	R\$ 283,30
(-) CHEQUE DE Nº 851435-6.....	R\$7 5,80
SALDO CONTABIL.....	R\$ 10.675,70

ARNEIROZ-CE, 31 DE JANEIRO DE 2013.



JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO

PORTARIA Nº005/2013 de 03 de Janeiro de 2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIRÓZ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Legislação Municipal vigente, em especial a Resolução nº 001/2007 alterada pela Resolução nº 001/2008,

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR, ANTONIO FLAVIANO OLIVEIRA PEREIRA**, portador de identidade de nº 330194089 SSP-CE, matrícula 002/2013 como pessoa responsável para inserir os dados no Portal de Licitação dos Município junto ao Tribunal de Contas dos Município de interesse da Câmara Municipal de Arneiroz.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIRÓZ-CE, em 03 de Janeiro de 2013.


ROBERCIO MONTEIRO DE LIMA
PRESIDENTE