



**ECOPLAN**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Balancete Mensal 03/2014

Gestão: Antônio de Pádua Teódosio do Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORÁCIO NOBREGA, 3003, NOVO HORIZONTE - PATOS-PB CEP 58704-440

[ecoplan@ecoplanpb.com.br](mailto:ecoplan@ecoplanpb.com.br)

[www.ecoplanpb.com.br](http://www.ecoplanpb.com.br)



# 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 29/04/2014 às 09:53:27 foi protocolizado o processo sob o N° 06381/14 da subcategoria Balancete 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	3c1739db27b4ca1213eb5ff9cb3c9fc9
Arquivo do Sagres	Sim	e12567c4917e0492511cf1f145cf3a21

João Pessoa, 29 de Abril de 2014

**Assinado Eletronicamente**conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e  
pelo Regimento Interno, alterado pela  
RA TC 18/2009**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS  
CÂMARA MUNICIPAL

Março de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.503,74</b>	<b>42.836,73</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,56	25.527,12
3190.00	Aplicações Diretas	21.030,56	25.527,12
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.872,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.882,56	7.655,12
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.473,18	17.309,61
3390.00	Aplicações Diretas	16.473,18	17.309,61
3390.14	Diárias - Civil	150,00	300,00
3390.30	Material de Consumo	334,40	929,40
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.650,00	4.650,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.338,78	11.430,21
<b>Total da Unidade:</b>		<b>37.503,74</b>	<b>42.836,73</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>37.503,74</b>	<b>42.836,73</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
<b>1010202</b>	<b>AGENTES PAGADORES</b>	<b>172,62</b>	<b>172,62</b>
101020201	SALARIO FAMILIA	172,62	172,62
<b>1020401</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.574,64</b>	<b>3.574,64</b>
102040101	INSS	2.899,68	2.899,68
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	60,50
102040110	ISS-EXTRA	123,00	123,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
<b>Sub-total:</b>		<b>3.747,26</b>	<b>3.747,26</b>
<b>Saldo Atual</b>			
<b>1010101</b>	<b>Tesouraria</b>		<b>0,30</b>
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		22.882,45
101010202	CAIXA/TEOURARIA		0,00
<b>Sub-total:</b>			<b>22.882,75</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>41.251,00</b>	<b>69.466,74</b>

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS  
CÂMARA MUNICIPAL

Março de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPEAS CORRENTES	37.503,74	42.836,73
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,56	25.527,12
3190.00	Aplicações Diretas	21.030,56	25.527,12
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.872,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.882,56	7.655,12
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.473,18	17.309,61
3390.00	Aplicações Diretas	16.473,18	17.309,61
3390.14	Diárias - Civil	150,00	300,00
3390.30	Material de Consumo	334,40	929,40
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.650,00	4.650,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.338,78	11.430,21
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>37.503,74</b>
		<b>Sub-total:</b>	<b>37.503,74</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
		<b>Sub-total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
		<b>Sub-total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
1010202	AGENTES PAGADORES	172,62	172,62
101020201	SALARIO FAMILIA	172,62	172,62
1020401	CONSIGNACOES	3.574,64	3.574,64
102040101	INSS	2.899,68	2.899,68
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	60,50
102040110	ISS-EXTRA	123,00	123,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
		<b>Sub-total:</b>	<b>3.747,26</b>
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		22.882,45
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
		<b>Sub-total:</b>	<b>22.882,75</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>41.251,00</b>
			<b>69.466,74</b>

  
Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Março de 2014

Classificação Institucional-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	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
01 031 1001 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	35.000,00
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA											
0002 4490.52 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
0003 3190.04 00 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004 3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,00	51.444,00	17.872,00	51.444,00	51.444,00	159.956,00
0005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,56	11.427,68	7.655,12	11.427,68	11.427,68	35.072,32
0006 3191.13 00 000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total da Atividade:	260.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,56	62.871,68	25.527,12	62.871,68	62.871,68	197.468,32
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	500,00	300,00	500,00	500,00	11.500,00
0008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	1.771,48	929,40	1.771,48	1.771,48	8.228,52
0009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	15.850,00	4.650,00	15.850,00	15.850,00	46.150,00
0010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,78	32.046,73	11.430,21	31.856,73	31.856,73	112.642,27
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,18	50.168,21	17.309,61	49.978,21	49.978,21	178.520,79
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.503,74	113.039,89	42.836,73	112.849,89	112.849,89	422.989,11



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			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
		0,00	0,00			0,00	0,00	37.503,74	113.039,89	
<b>Total Geral:</b>	<b>536.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.029,00</b>	<b>37.503,74</b>	<b>113.039,89</b>	<b>42.836,73</b>	<b>112.849,89</b>	<b>422.989,11</b>

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212





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

Março de 2014

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 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.39 000		000028	21/02/2014	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	ENERGISA	00000026175 0 E.-Caixa 06/03/2014
3390.39 000		000029	21/02/2014	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	CAGEPA	00000026175 0 E.-Caixa 06/03/2014
3390.39 000		000033	26/02/2014	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	00000026175 0 E.-Caixa 28/02/2014
3390.14 000		000036	27/02/2014	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Antônio de Pádua Teodósio do carmo	00000026175 0 E.-Caixa 06/03/2014
3390.30 000		000037	28/02/2014	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	JUDI COSTA AMORIM	00000026175 0 E.-Caixa 06/03/2014
3390.30 000		000038	28/02/2014	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	JUDI COSTA AMORIM	00000026175 0 E.-Caixa 06/03/2014
3390.39 000		000040	01/03/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA-ME	00000026175 0 E.-Caixa 14/03/2014
3390.39 000		000041	17/03/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	00000026175 0 E.-Caixa 21/03/2014
3390.39 000		000042	17/03/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	COPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	00000026175 0 E.-Caixa 21/03/2014
3390.36 000		000043	18/03/2014	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA	00000026175 0 E.-Caixa 24/03/2014





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

Março de 2014

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		
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>													
3390.39 000		000046	21/03/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61	00000026175 0	E.-Caixa	24/03/2014
3390.39 000		000047	20/03/2014	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	24/03/2014
3390.39 000		000048	20/03/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	24/03/2014
3390.39 000		000049	19/03/2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2014
3390.39 000		000051	25/03/2014	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Lida	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2014
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2014
										RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2014



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Março de 2014

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 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.39 000		000052	26/03/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	31/03/2014
3390.30 000		000053	26/03/2014	334,40	334,40	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	27/03/2014
3390.39 000		000054	26/03/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	31/03/2014
3390.36 000		000055	27/03/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	28/03/2014
3390.36 000		000056	27/03/2014	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	28/03/2014



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

Março de 2014

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 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.14 000		000057	28/03/2014	150,00	150,00	0,00	0,00	161.056.304-25 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CADASTRAMENTO DE LICITANTES E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, RELACIONADOS COM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS LEVADOS A ESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	00000026175 0		E.-Caixa 31/03/2014
3390.39 000		000058	24/03/2014	29,60	29,60	0,00	0,00	633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	00000026175 0		E.-Caixa 24/03/2014
<b>Total da Atividade:</b>				<b>16.473,18</b>	<b>17.309,61</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total da Unidade:</b>				<b>37.503,74</b>	<b>42.836,73</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>				



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

Março de 2014

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
		Total Geral:		37.503,74	42.836,73	190,00	0,00			

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Março de 2014

Credor	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados						
	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
01.000 CÂMARA MUNICIPAL													
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	13.964.914/0001-14000033	26/02/2014	3390.39			2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rosildo Alves de Moraes  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Março de 2014

---

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

22.882,45

---

Saldo Contábil:

22.882,45

**Rosildo Alves de Moraes**  
CPF 206.804.224-04  
CRC 3212



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 Março de 2014 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\$	0,30
EM BANCOS	R\$	22.882,45

Ficando assim constatado a existência de R\$ 22.882,75 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

---

Antônio de Pádua Teodósio do carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA

---



## Extrato conta corrente

A33D010750056672021  
01/04/2014 08:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 151-1  
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Período do extrato 03/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	851.733	784,80 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	784,80 C	0,00 C
06/03/2014		+ Transferência on line	550.151.000.045.812	431,80 D	
		06/03 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
06/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	150,00 D	
		06/03 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
06/03/2014		Emissão de DOC	30.601	595,00 D	
06/03/2014		+ Impostos	30.602	5.123,76 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/03/2014		+ Pgto conta água	30.603	49,64 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
06/03/2014		+ Pagamento conta luz	30.604	41,79 D	
		energisa paraiba			
06/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.089.727	7,40 D	
		Tarifa referente a 06/03/2014			
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.399,39 C	0,00 C
07/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
		07/03 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	690,74 C	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
		14/03 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	661.156.000.008.686	45.135,27 C	
		20/03 1156 8686-X PREF MUN DE CA			
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.135,27 D	0,00 C
21/03/2014		Dep Cheque BB Liquidado	1.876.861.251	431,80 C	
21/03/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
		21/03 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
21/03/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
		21/03 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
		21/03 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
		21/03 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
		21/03 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
		21/03 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
		21/03 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
		21/03 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
21/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
		21/03 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.340,20 C	0,00 C
24/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		24/03 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
24/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
		24/03 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES			
24/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		24/03 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
24/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
		24/03 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
24/03/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	



	24/03 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
24/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
	24/03 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
24/03/2014	Emissão de DOC	32.401	877,32 D	
24/03/2014	Emissão de DOC	32.402	489,50 D	
24/03/2014	Emissão de DOC	32.403	530,00 D	
24/03/2014	+ Pgto conta água	32.404	49,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
24/03/2014	+ Pagamento conta luz	32.405	39,54 D	
	energisa paraiba			
24/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.004.299	7,40 D	
	Tarifa referente a 24/03/2014			
24/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.004.300	7,40 D	
	Tarifa referente a 24/03/2014			
24/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.004.301	7,40 D	
	Tarifa referente a 24/03/2014			
24/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.774,86 C	0,00 C
25/03/2014	+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
	25/03 1681 21762-X E T ICONS E T I			
25/03/2014	+ Impostos	32.501	5.244,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2014	Cheque Compensado	851.738	797,80 D	
25/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.042,74 C	0,00 C
27/03/2014	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	334,40 D	
	27/03 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
27/03/2014	+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
	27/03 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.634,40 C	0,00 C
28/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
	28/03 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
28/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	28/03 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
28/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	28/03 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
28/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	45,00 D	
	28/03 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
28/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	28/03 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
28/03/2014	+ Transferência on line	553.396.000.016.789	1.455,00 D	
	28/03 3396 16789-4 MARIA SOCORRO			
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.132,34 C	0,00 C
31/03/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	150,00 D	
	31/03 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
31/03/2014	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	31/03 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
31/03/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
	31/03 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
31/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.540,00 C	
31/03/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010750056672025  
01/04/2014 08:05:48

## Cliente

Agência 151-1  
Conta 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Mês/ano referência MARCO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	22.576,42			8.460,146962		
05/03/2014	RESGATE	784,80			294,018042	2,669223950	8.166,128920
	Aplicação 24/02/2014	784,80			294,018042		
06/03/2014	RESGATE	6.399,39			2.396,892760	2,669869135	5.769,236160
	Aplicação 24/02/2014	6.399,39			2.396,892760		
07/03/2014	RESGATE	690,74			258,655398	2,670502940	5.510,580762
	Aplicação 24/02/2014	690,74			258,655398		
14/03/2014	RESGATE	600,00			224,408276	2,673698183	5.286,172486
	Aplicação 24/02/2014	600,00			224,408276		
20/03/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.865,022003	2,676265112	22.151,194489
21/03/2014	RESGATE	12.340,20			4.609,866641	2,676910410	17.541,327848
	Aplicação 24/02/2014	12.340,20			4.609,866641		
24/03/2014	RESGATE	7.774,86			2.903,708706	2,677561969	14.637,619142
	Aplicação 24/02/2014	1.810,85			676,305845		
	Aplicação 20/03/2014	5.964,01			2.227,402861		
25/03/2014	RESGATE	7.042,74			2.629,650367	2,678203950	12.007,968775
	Aplicação 20/03/2014	7.042,74			2.629,650367		
27/03/2014	RESGATE	1.634,40			609,965617	2,679495292	11.398,003158
	Aplicação 20/03/2014	1.634,40			609,965617		
28/03/2014	RESGATE	4.132,34			1.541,835471	2,680143296	9.856,167687
	Aplicação 20/03/2014	4.132,34			1.541,835471		
31/03/2014	RESGATE	3.540,00			1.320,499589	2,680803561	8.535,668098
	Aplicação 20/03/2014	3.540,00			1.320,499589		
31/03/2014	SALDO ATUAL	22.882,45			8.535,668098		8.535,668098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.576,42
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	44.939,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,23
SALDO ATUAL =	22.882,45

## Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

## Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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