



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal 04/2014

Gestão: Antônio de Pádua Teodósio do Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

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

ecoplan@ecoplanpb.com.br

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 27/05/2014 às 08:58:10 foi protocolizado o processo sob o Nº 07699/14 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: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	195bfedd4575cab373d1bb3830766039
Arquivo do Sagres	Sim	9639d13de208298aa0a2b3bbd0ad2812

João Pessoa, 27 de Maio de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



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

Abril de 2014

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	493,20
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	493,20
1020401	CONSIGNACOES	2.228,84	9.009,90
102040101	INSS	1.449,84	5.799,36
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	121,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	537,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	602,98
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	149,04	356,76
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	1.592,80
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.135,27	180.541,08
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	45.135,27	180.541,08
Total:		47.512,07	190.044,18
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	493,20
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	493,20
1020401	CONSIGNACOES	2.079,80	8.653,14
102040101	INSS	1.449,84	5.799,36
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	121,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	537,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	602,98
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	1.592,80
Total:		2.227,76	9.146,34


Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Abril de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.449,84	5.799,36		
Consignações IRRF	93,26	602,98		
Consignações ISS	78,00	537,00		
Diversas	45.890,97	183.104,84		
Saldo Anterior				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	22.882,45	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
Total das Receitas	70.394,82	190.163,29		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.030,56	83.902,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.422,14	64.400,35
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
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			1.449,84	5.799,36
Consignações IRRF			93,26	602,98
Consignações ISS			78,00	537,00
Diversas			606,66	2.207,00
Saldo Atual				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			32.714,06	32.714,06
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total das Despesas			70.394,82	190.163,29
Total Geral	70.394,82	190.163,29	70.394,82	190.163,29


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

Abril de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.452,70	35.452,70
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,56	21.030,56
3190.00	Aplicações Diretas	21.030,56	21.030,56
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.148,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.882,56	3.882,56
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.422,14	14.422,14
3390.00	Aplicações Diretas	14.422,14	14.422,14
3390.14	Diárias - Civil	150,00	150,00
3390.30	Material de Consumo	389,12	389,12
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.733,02	10.733,02
Total da Unidade:		35.452,70	35.452,70
Sub-total:		35.452,70	35.452,70
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	147,96
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	147,96
1020401	CONSIGNACOES	2.079,80	2.079,80
102040101	INSS	1.449,84	1.449,84
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	60,50
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.227,76	2.227,76
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		32.714,06
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
Sub-total:			32.714,36
Total Geral:		37.680,46	70.394,82

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

Abril de 2014

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	No Mês	No Ano	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA												
0001 4490.51 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004 3190.11 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	68.592,00	17.148,00	68.592,00	142.808,00
0005 3190.13 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.882,56	15.310,24	3.882,56	15.310,24	31.189,76
0006 3191.13 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total da Atividade:	260.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.340,00	21.030,56	83.902,24	21.030,56	83.902,24	176.437,76
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
0007 3390.14 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	650,00	150,00	650,00	11.350,00
0008 3390.30 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	389,12	2.160,60	389,12	2.160,60	7.839,40
0009 3390.36 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.150,00	19.000,00	3.150,00	19.000,00	43.000,00
0010 3390.39 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.733,02	42.779,75	10.733,02	42.589,75	101.909,25
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	14.422,14	64.590,35	14.422,14	64.400,35	164.098,65
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.452,70	148.492,59	35.452,70	148.302,59	387.536,41



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
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	35.452,70		148.492,59
Total Geral:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.452,70	148.492,59	35.452,70	148.302,59	387.536,41	

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Abril 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 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS									
3190.11 000		000061	14/04/2014	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00 FOPAG - VEREADORES	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
							000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
							ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
							ELETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
							2014.	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
								00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
								00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
								00000026175 0	851739	24/04/2014
								00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
3190.11 000		000062	17/04/2014	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00 FOPAG - COMISSIONADOS	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							ATENDER AO PAGAMENTO DOS	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
							ABRIL DE 2014	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
								00000026175 0	E.-Caixa	25/04/2014
3190.13 000		000068	23/04/2014	3.882,56	3.882,56	0,00	0,00 INSS			
							29.979.036/0001-40			
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA			
							ATENDER AO PAGAMENTO DAS			
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO			
							VEREADORES E SERVIDORES			
							COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE			
							ABRIL DE 2014.			
Total da Atividade:				21.030,56	21.030,56	0,00				



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

Abril 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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2002 3390.39 000	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO	000033	26/02/2014	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2014
3390.39 000		000059	14/04/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
3390.39 000		000060	14/04/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	23/04/2014
3390.39 000		000063	22/04/2014	50,72	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
3390.39 000		000064	22/04/2014	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014
3390.39 000		000065	23/04/2014	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2014



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

Abril de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Atív. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data		
01.000 CÂMARA MUNICIPAL													
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO													
3390.39 000		000066	23/04/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DE ABRIL DE 2014. e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	25/04/2014
3390.36 000		000067	23/04/2014	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	25/04/2014
3390.39 000		000069	24/04/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	25/04/2014
3390.39 000		000070	25/04/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07.259.813/0001-40 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, E SERVIÇOS DE ASSESSO A COMUNICAÇÃO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	28/04/2014
3390.39 000		000071	25/04/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS 2011/2012 DE PLACA PEP 1639 PARA ATENDER AS	00000026175 0	E.-Caixa	28/04/2014



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

Abril 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										
3390.36 000		000072	28/04/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 29/04/2014
NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2014.										
VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO										
428.092.582-87										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
3390.30 000		000073	29/04/2014	389,12	389,12	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 29/04/2014
WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS										
-ME										
12.908.745/0001-32										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 128 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
3390.14 000		000074	29/04/2014	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 29/04/2014
Antônio de Pádua Teodósto do carmo										
633.320.947-34										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
3390.39 000		000075	29/04/2014	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 29/04/2014
BANCO DO BRASIL										
00.000.000/0001-91										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TEI ELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
Total da Atividade:				14.422,14	14.422,14	190,00	0,00			
Total da Unidade:				35.452,70	35.452,70	190,00	0,00			




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

Abril 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

Total Geral: 35.452,70 35.452,70 190,00 0,00


Rosirio 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

Abril 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	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
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA						13.964.914/0001-14000033	26/02/2014	3390.39		2.790,00	0,00	2.600,00	190,00
Total da Unidade:								2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00
Total Geral:								2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00

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

Abril de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

32.714,06

Saldo Contábil:

32.714,06

Rosildo Alves de Morais
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas

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

Poder Legislativo

Aos 30 dias do mês de Abril 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\$	32.714,06

Ficando assim constatado a existência de R\$ 32.714,36 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis 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

A331051420292572007
05/05/2014 14:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
31/03/2014		Saldo Anterior		0,00 C
22/04/2014		+ Transferência on line 22/04 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213 20.000,00 C	
22/04/2014		+ Transferência on line 22/04 1156 22098-1 PM CACIMBAS -A	661.156.000.022.098 25.135,27 C	
22/04/2014		BB CP Admin Supremo	70 45.135,27 D	0,00 C
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721 900,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB	550.151.000.054.304 3.500,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580 2.281,66 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI	551.156.000.015.628 1.196,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129 1.196,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 21130-3 PEDRO MARTINS	551.156.000.021.130 1.196,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133 1.196,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 21135-4 ANTONIO M FERR	551.156.000.021.135 1.196,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line 23/04 1156 21340-3 GERALDO ALVES	551.156.000.021.340 1.196,00 D	
23/04/2014		BB CP Admin Supremo	70 13.857,66 C	0,00 C
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES	551.156.000.015.006 398,20 D	
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 18090-4 JADEMILTON TEO	551.156.000.018.090 828,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO	551.156.000.018.709 1.196,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS	551.156.000.018.930 715,40 D	
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 18951-0 MARIA NEVES F	551.156.000.018.951 690,74 D	
24/04/2014		+ Transferência on line 24/04 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D	551.156.000.022.257 852,66 D	
24/04/2014		Emissão de DOC	42.401 877,32 D	
24/04/2014		Emissão de DOC	42.402 530,00 D	
24/04/2014		+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	42.403 50,72 D	
24/04/2014		+ Pagamento conta luz energisa paraiba	42.404 40,10 D	
24/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2014	871.140.900.004.628 7,40 D	
24/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2014	871.140.900.004.629 7,40 D	
24/04/2014		BB CP Admin Supremo	70 6.193,94 C	0,00 C
25/04/2014		+ Transferência on line 25/04 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS	550.151.000.052.480 1.300,00 D	
25/04/2014		+ Transferência on line 25/04 1681 21762-X E T ICONS E T I	551.681.000.021.762 1.000,00 D	
25/04/2014		Emissão de DOC	42.501 489,50 D	
25/04/2014		+ Impostos	42.502 5.244,94 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				

25/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.005.790	7,40 D	
	Tarifa referente a 25/04/2014			
25/04/2014	Cheque Compensado	851.739	797,80 D	
25/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.839,64 C	0,00 C
28/04/2014	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	28/04 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
28/04/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
	28/04 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
28/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.390,00 C	0,00 C
29/04/2014	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	389,12 D	
	29/04 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
29/04/2014	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
	29/04 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
29/04/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	150,00 D	
	29/04 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
29/04/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	29/04 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
29/04/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	29/04 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
29/04/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	29/04 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
29/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.171,46 C	0,00 C
30/04/2014	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I051420292572043
05/05/2014 14:29:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					8.535,668098		
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	22.882,45					25.313,875672
22/04/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.778,207574	2.690112743	20.163,811174
23/04/2014	RESGATE	13.857,66			5.150,064498	2,690774068	
	Aplicação 20/03/2014	13.857,66			5.150,064498		
24/04/2014	RESGATE	6.193,94			2.301,335751	2,691454299	17.862,475423
	Aplicação 20/03/2014	6.193,94			2.301,335751		
25/04/2014	RESGATE	8.839,64			3.283,523465	2,692120246	14.578,951958
	Aplicação 20/03/2014	2.918,98			1.084,267849		
	Aplicação 22/04/2014	5.920,66			2.199,255616		
28/04/2014	RESGATE	3.390,00			1.258,913998	2,692797130	13.320,037960
	Aplicação 22/04/2014	3.390,00			1.258,913998		
29/04/2014	RESGATE	3.171,46			1.177,459628	2,693476637	12.142,578332
	Aplicação 22/04/2014	3.171,46			1.177,459628		
30/04/2014	SALDO ATUAL	32.714,06			12.142,578332		12.142,578332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.882,45
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	35.452,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,04
SALDO ATUAL =	32.714,06

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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

A331051420292572043
05/05/2014 14:29:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					8.535,668098		
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	22.882,45					25.313,875672
22/04/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.778,207574	2.690112743	20.163,811174
23/04/2014	RESGATE	13.857,66			5.150,064498	2.690774068	17.862,475423
	Aplicação 20/03/2014	13.857,66			5.150,064498		
24/04/2014	RESGATE	6.193,94			2.301,335751	2,691454299	14.578,951958
	Aplicação 20/03/2014	6.193,94			2.301,335751		
25/04/2014	RESGATE	8.839,64			3.283,523465	2,692120246	11.295,428494
	Aplicação 20/03/2014	2.918,98			1.084,267849		
	Aplicação 22/04/2014	5.920,66			2.199,255616		
28/04/2014	RESGATE	3.390,00			1.258,913998	2,692797130	8.606,456878
	Aplicação 22/04/2014	3.390,00			1.258,913998		
29/04/2014	RESGATE	3.171,46			1.177,459628	2,693476637	6.929,097250
	Aplicação 22/04/2014	3.171,46			1.177,459628		
30/04/2014	SALDO ATUAL	32.714,06					12.142,578332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.882,45
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	35.452,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,04
SALDO ATUAL =	32.714,06

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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