



**ECOPLAN**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal 05/2014

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 25/06/2014 às 11:21:22 foi protocolizado o processo sob o N° 08960/14 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	1a73a35a91fc5e479eb9fc7e4b35f6bd
Arquivo do Sagres	Sim	89041a8dad3e77e7cec0e480048d80db

João Pessoa, 25 de Junho 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  
CÂMARA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Maio de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	1.449,84	7.249,20		
Consignações IRRF	93,26	696,24		
Consignações ISS	78,00	615,00		
Diversas	45.960,91	229.065,75		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	32.714,06	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>80.296,37</b>	<b>237.745,30</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.030,56	104.932,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.482,74	78.883,09
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciaria			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência			1.449,84	7.249,20
Consignações IRRF			93,26	696,24
Consignações ISS			78,00	615,00
Diversas			606,66	2.813,66
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			42.555,01	42.555,01
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>			<b>80.296,37</b>	<b>237.745,30</b>
<b>Total Geral</b>	<b>80.296,37</b>	<b>237.745,30</b>	<b>80.296,37</b>	<b>237.745,30</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

Maio de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
01.00	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3000.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.513,30</b>	<b>35.513,30</b>
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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.482,74</b>	<b>14.482,74</b>
3390.00	Aplicações Diretas	14.482,74	14.482,74
3390.14	Diárias - Civil	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	349,60	349,60
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.733,14	10.733,14
<b>Total da Unidade:</b>		<b>35.513,30</b>	<b>35.513,30</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>35.513,30</b>	<b>35.513,30</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>			
1010202	<b>AGENTES PAGADORES</b>	<b>147,96</b>	<b>147,96</b>
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	147,96
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.079,80</b>	<b>2.079,80</b>
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
<b>Sub-total:</b>		<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	<b>Tesouraria</b>		<b>0,30</b>
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		42.555,01
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
<b>Sub-total:</b>			<b>42.555,31</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>37.741,06</b>	<b>80.296,37</b>

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



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Maio 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
<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	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	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	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	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	0,00	2.000,00
0004 3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.660,00
0005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.307,20
0006 3191.13 00 000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.407,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
0008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,80
0009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
0010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.176,11
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.615,91
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.023,11



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	Extraordinários	No Mês	No Ano			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>Total Geral:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.513,30	184.005,89	35.513,30	183.815,89	352.023,11		

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





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio 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>											
01 031 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	190,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2014
3390.39 000		000033	26/02/2014	0,00							
3390.39 000		000076	13/05/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2014 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.			
3390.39 000		000077	13/05/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.			
3390.39 000		000078	19/05/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.			
3390.39 000		000079	20/05/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.			
3390.39 000		000082	20/05/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87	00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO			





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Historico 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		000083	20/05/2014	40,10	40,10	0,00	0,00	09.095.183/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa 22/05/2014
								DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.		
								ENERGISA		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2014.		
3390.39 000		000084	21/05/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	00000026175 0	E.-Caixa 27/05/2014
								13.964.914/0001-14		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS 2011/2012 DE PLACA PEP 1639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2014.		
3390.39 000		000085	23/05/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA	00000026175 0	E.-Caixa 23/05/2014
								13.449.594/0001-64		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.		
3390.39 000		000087	23/05/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	LFN-INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00000026175 0	E.-Caixa 27/05/2014
								07.259.813/0001-40		
								IMPORTANCIA 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 MAIO DE 2014.		
3390.36 000		000088	26/05/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO	00000026175 0	E.-Caixa 27/05/2014
								428.092.582-87		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS		



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio 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		000089	26/05/2014	550,00	550,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/05/2014
PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECCÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
3390.30 000		000090	27/05/2014	349,60	349,60	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/05/2014
-ME 12.908.745/0001-32 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 115 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
3390.14 000		000091	30/05/2014	250,00	250,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	30/05/2014
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TEDELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
3390.39 000		000092	29/05/2014	23,40	23,40	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/05/2014
<b>Total da Atividade:</b>				<b>14.482,74</b>	<b>14.482,74</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Unidade:</b>				<b>35.513,30</b>	<b>35.513,30</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>			



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

Maio 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
<b>Total Geral:</b>				35.513,30	35.513,30	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

Maio de 2014

Credor	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados									
				Data	Nat. Desp.		Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar					
<b>01.000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
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	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Maio de 2014

---

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	42.555,01
--------------------------------	------	----------------------------------	-----------

---

Saldo Contábil: 42.555,01

  
**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 Maio 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\$	42.555,01

Ficando assim constatado a existência de R\$ 42.555,31 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um 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

A33H311528277823014  
01/06/2014 04:12:34

### Cliente - Conta atual

Agência 151-1  
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	45.135,27 C	
		20/05 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.135,27 D	0,00 C
21/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
		21/05 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.196,00 C	0,00 C
22/05/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
		22/05 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
22/05/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
		22/05 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
		22/05 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
		22/05 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
		22/05 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
		22/05 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
		22/05 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
		22/05 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
22/05/2014		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		22/05 1681 21762-X E T ICONS E T I			
22/05/2014		Emissão de DOC	52.201	530,00 D	
22/05/2014		+ Pgto conta água	52.202	49,64 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
22/05/2014		+ Pagamento conta luz	52.203	40,10 D	
		energisa paraiba			
22/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.420.900.004.326	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/05/2014			
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.405,74 C	0,00 C
23/05/2014		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		23/05 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		23/05 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		23/05 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
		23/05 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
		23/05 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
		23/05 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
23/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
		23/05 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
23/05/2014		Emissão de DOC	52.301	877,32 D	
23/05/2014		+ Impostos	52.302	5.244,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.005.304	7,80 D	
		Tarifa referente a 23/05/2014			
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.994,52 C	0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
		27/05 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			

27/05/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	27/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/05/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	27/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/05/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	27/05 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/05/2014	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	27/05 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
27/05/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
	27/05 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
27/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.022,34 C	0,00 C
28/05/2014	Cheque Compensado	851.740	797,80 D	
28/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	797,80 C	0,00 C
29/05/2014	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	349,60 D	
	29/05 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
29/05/2014	Emissão de DOC	52.901	489,50 D	
29/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.081.826	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/05/2014			
29/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	846,90 C	0,00 C
30/05/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	250,00 D	
	30/05 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/05/2014	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

A33H311528277823013  
01/06/2014 04:11:00

### Cliente

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	32.714,06			12.142,578332		
20/05/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.698,946466	2,702881292	28.841,524798
21/05/2014	RESGATE	1.196,00			442,378502	2,703567179	28.399,146296
	Aplicação 22/04/2014	1.196,00			442,378502		
22/05/2014	RESGATE	12.405,74			4.587,524454	2,704234086	23.811,621842
	Aplicação 22/04/2014	12.405,74			4.587,524454		
23/05/2014	RESGATE	13.994,52			5.173,748284	2,704909329	18.637,873558
	Aplicação 22/04/2014	13.994,52			5.173,748284		
27/05/2014	RESGATE	6.022,34			2.225,329702	2,706268646	16.412,543856
	Aplicação 22/04/2014	5.247,26			1.938,927092		
	Aplicação 20/05/2014	775,08			286,402610		
28/05/2014	RESGATE	797,80			294,722887	2,706949594	16.117,820969
	Aplicação 20/05/2014	797,80			294,722887		
29/05/2014	RESGATE	846,90			312,783766	2,707621340	15.805,037203
	Aplicação 20/05/2014	846,90			312,783766		
30/05/2014	RESGATE	250,00			92,308331	2,708314600	15.712,728872
	Aplicação 20/05/2014	250,00			92,308331		
30/05/2014	SALDO ATUAL	42.555,01			15.712,728872		15.712,728872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.714,06
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	35.513,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,98
SALDO ATUAL =	42.555,01

### Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

### Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J3146552 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