



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal 06/2014

Gestão: Antônio de Pádua Teodósio do Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORÁCIO NOBREGA, 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 21/07/2014 às 11:26:42 foi protocolizado o processo sob o Nº 10275/14 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	0592d4a5b16b0ec3baaf4344c921c954
Arquivo do Sagres	Sim	c07ff27a252482099d1b1ee4e3808265

João Pessoa, 21 de Julho de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Junho de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.449,84	8.699,04		
Consignações IRRF	93,26	789,50		
Consignações ISS	78,00	693,00		
Diversas	45.987,80	275.053,55		
Saldo Anterior				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO CAIXA/TESOURARIA	42.555,01	118,81		
	0,00	0,00		
Total das Receitas	90.164,21	285.354,20		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.036,06	125.968,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.439,64	94.322,73
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	8.699,04
Consignações IRRF			93,26	789,50
Consignações ISS			78,00	693,00
Diversas			601,16	3.414,82
Saldo Atual				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO CAIXA/TESOURARIA			51.465,95	51.465,95
			0,00	0,00
Total das Despesas			90.164,21	285.354,20
Total Geral	90.164,21	285.354,20	90.164,21	285.354,20

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

Junho de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	36.475,70	36.475,70
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.036,06	21.036,06
3190.00	Aplicações Diretas	21.036,06	21.036,06
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.148,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.888,06	3.888,06
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.439,64	15.439,64
3390.00	Aplicações Diretas	15.439,64	15.439,64
3390.14	Diárias - Civil	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	1.361,57	1.361,57
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.728,07	10.728,07
Total da Unidade:		36.475,70	36.475,70
Sub-total:		36.475,70	36.475,70
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	2.074,30	2.074,30
102040101	INSS	1.449,84	1.449,84
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	55,00	55,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.222,26	2.222,26
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		51.465,95
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
Sub-total:			51.466,25
Total Geral:		38.697,96	90.164,21

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

Junho 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
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	35.000,00	
Total do Projeto:	35.000,00	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	12.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0004 3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	102.888,00	17.148,00	102.888,00	108.512,00	
0005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.888,06	23.080,86	3.888,06	23.080,86	23.419,14	
0006 3191.13 00 000	440,00	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	260.340,00	21.036,06	125.968,86	21.036,06	125.968,86	134.371,14	
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	10.850,00	
0008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.361,57	3.871,77	1.361,57	3.871,77	6.128,23	
0009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.100,00	25.250,00	3.100,00	25.250,00	36.750,00	
0010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.728,07	64.240,96	10.728,07	64.050,96	80.448,04	
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	15.439,64	94.512,73	15.439,64	94.322,73	134.176,27	
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	36.475,70	220.481,59	36.475,70	220.291,59	315.547,41	



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Junho 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
	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	36.475,70	220.481,59	36.475,70	220.291,59	315.547,41	

Total Geral:

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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 2001		000098	20/06/2014	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
3190.11 000								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
									00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
									00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
									00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
3190.11 000		000099	20/06/2014	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014	00000026175 0	E.-Caixa	23/06/2014
									851741	851741	23/06/2014
3190.13 000		000101	25/06/2014	3.888,06	3.888,06	0,00	0,00	INSS	00000026175 0	E.-Caixa	30/06/2014
								29.979.036/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa	30/06/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/06/2014
		Total da Atividade:		21.036,06	21.036,06	0,00	0,00				



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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		000033	26/02/2014	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/02/2014
3390.30 000		000093	16/06/2014	1.033,25	1.033,25	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 16/06/2014
3390.39 000		000094	16/06/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/06/2014
3390.39 000		000095	16/06/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 23/06/2014
3390.39 000		000096	19/06/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 23/06/2014
3390.39 000		000097	20/06/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 26/06/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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		000100	25/06/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
				0,00				00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
13.449.594/0001-64										
3390.39 000		000102	26/06/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
13.964.914/0001-14										
3390.36 000		000103	26/06/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
IMPORTÂNCIA 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.										
				0,00				00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
428.092.582-87										
3390.39 000		000104	26/06/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
				0,00				00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
09.123.654/0001-87										
3390.39 000		000105	26/06/2014	35,03	35,03	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
				0,00				00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
09.095.183/0001-40										
3390.39 000		000105	26/06/2014	35,03	35,03	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA										



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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		000106	26/06/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2014.										
								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 JUNHO DE 2014.										
3390.36 000		000107	26/06/2014	500,00	500,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
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 JUNHO DE 2014.										
3390.30 000		000108	27/06/2014	328,32	328,32	0,00	0,00	00000026175 0	851742	30/06/2014
-ME										
WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS										
								12.908.745/0001-32		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 108 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
3390.14 000		000109	27/06/2014	250,00	250,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	30/06/2014
Antônio de Pádua Teodósio do carmo										
								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 JUNHO DE 2014.										
3390.39 000		000110	26/06/2014	23,40	23,40	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/06/2014
BANCO DO BRASIL										
								00.000.000/0001-91		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS										



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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									
				Total da Atividade:	15.439,64	15.439,64	190,00	0,00		
				Total da Unidade:	36.475,70	36.475,70	190,00	0,00		
				Total Geral:	36.475,70	36.475,70	190,00	0,00		

DE JUNHO DE 2014.

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

Junho de 2014

Credor	C.N.P.J./C.P.F.	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados				
		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
Total da Unidade:					2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	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

Junho de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

51.465,95

Saldo Contábil:

51.465,95


Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas

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

Poder Legislativo

Aos 30 dias do mês de Junho 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\$	51.465,95

Ficando assim constatado a existência de R\$ 51.466,25 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Camara Municipal de Cacimbas

Estado da Paraíba

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Número da Guia

00140

DATA

30/06/2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	PL:	Descrição da Receita	Valor da Receita
319 9	102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 251,37

Departamento Todos Departamentos	Origem do Recurso Educação : 0
	Origem do Recurso Saúde : 0
	Programa :

CONTRIBUINTE :

Nome: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91			
Endereço:	Bairro: Centro			
Cidade: Patos	UF: PB	CEP: 58700000	Telefone: () -	Fax: () -

DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) BANCO DO BRASIL VAI RECOLHER A TESOURARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 251,37(Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A:

REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014

Valor da Receita : **R\$ 251,37**

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada	Autorizo a Arrecadação	Atesto o recebimento
_____	_____	_____
Emitente	Ordenador(a)	Responsavel



Camara Municipal de Cacimbas

Estado da Paraíba

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Número da Guia

00141

DATA

20/06/2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE: Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	PL.:	Descrição da Receita	Valor da Receita
384 4	103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	R\$ 45.135,27
Departamento Todos Departamentos		Origem do Recurso Educação : 0 Origem do Recurso Saúde : 0	
		Programa :	

CONTRIBUINTE :

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS	CNPJ/CPF: 01.612.686/0001-34	
Endereço: RUA SÃO JOSÉ S/N	Bairro: CENTRO	
Cidade: CACIMBAS	UF: PB	CEP: 58698000
	Telefone: () -	Fax: () -

DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS VAI RECOLHER A TESOURARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 45.135,27(Quarenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A:

REPASSE REFERENTE A PARCELA DO DUODECIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.

Valor da Receita : R\$ 45.135,27

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada	Autorizo a Arrecadação	Atesto o recebimento
<hr/> Emitente	<hr/> Ordenador(a)	<hr/> Responsavel



Extrato conta corrente

A330010745031689012
01/07/2014 07:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2014		+ Transferência on line	550.151.000.018.171	1.033,25 D	
		16/06 0151 18171-4 RECICLATEC INF			
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.033,25 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	45.135,27 C	
		20/06 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.135,27 D	0,00 C
23/06/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
		23/06 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		23/06 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
		23/06 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		23/06 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
		23/06 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
		23/06 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
		23/06 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
		23/06 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
		23/06 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
		23/06 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
		23/06 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
		23/06 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
23/06/2014		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		23/06 1681 21762-X E TICON S E T I			
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.787,80 C	0,00 C
25/06/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
		25/06 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
25/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
		25/06 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES			
25/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
		25/06 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
25/06/2014		Emissão de DOC	62.501	877,32 D	
25/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.005.024	7,80 D	
		Tarifa referente a 25/06/2014			
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.635,98 C	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		26/06 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
26/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
		26/06 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
26/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
		26/06 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
		26/06 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/06/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
		26/06 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/06/2014		+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	

26/06 3204 26825-9 LFN - ELECTRON				
26/06/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
26/06 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO				
26/06/2014	Emissão de DOC	62.601	530,00 D	
26/06/2014	Emissão de DOC	62.602	445,00 D	
26/06/2014	+ Pagamento conta luz	62.603	35,03 D	
energisa paraiba				
26/06/2014	+ Pgto conta água	62.604	49,64 D	
CAGEPA RECEBIMENTO				
26/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.770.900.004.503	7,80 D	
Tarifa referente a 26/06/2014				
26/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.770.900.004.504	7,80 D	
Tarifa referente a 26/06/2014				
26/06/2014	Cheque Compensado	851.741	797,80 D	
26/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.195,41 C	0,00 C
30/06/2014	Cheque	851.742	328,32 D	
30/06/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	250,00 D	
30/06 1156 13580-1 ANTONIO PADUA				
30/06/2014	+ Impostos	63.001	5.244,94 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.823,26 C	
30/06/2014	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

A330010745031689010
01/07/2014 07:57:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	42.555,01			15.712,728872		
16/06/2014	RESGATE	1.033,25			380,463939	2,715763293	15.332,264933
	Aplicação 20/05/2014	1.033,25			380,463939		
20/06/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.607,279736	2,717800309	31.939,544669
23/06/2014	RESGATE	14.787,80			5.439,721932	2,718484545	26.499,822737
	Aplicação 20/05/2014	14.787,80			5.439,721932		
25/06/2014	RESGATE	5.635,98			2.072,178660	2,719833047	24.427,644077
	Aplicação 20/05/2014	5.635,98			2.072,178660		
26/06/2014	RESGATE	9.195,41			3.380,036491	2,720506132	21.047,607586
	Aplicação 20/05/2014	9.195,41			3.380,036491		
30/06/2014	RESGATE	5.823,26			2.139,420085	2,721887132	18.908,187501
	Aplicação 20/05/2014	5.823,26			2.139,420085		
30/06/2014	SALDO ATUAL	51.465,95			18.908,187501		18.908,187501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.555,01
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	36.475,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,37
SALDO ATUAL =	51.465,95

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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