



ECOPLAN

CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
BALANCETE MENSAL 07/2014

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 12/08/2014 às 10:34:06 foi protocolizado o processo sob o Nº 11558/14 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	c88e36052e506ec7534da04e0f6034ca
Arquivo do Sagres	Sim	faf8eb00647ef8b16d1f89f204d6c38d

João Pessoa, 12 de Agosto de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Julho de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.449,84	10.148,88		
Consignações IRRF	93,26	882,76		
Consignações ISS	78,00	771,00		
Diversas	46.100,26	321.153,81		
Saldo Anterior				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	51.465,95	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
Total das Receitas	99.187,61	333.075,56		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.030,56	146.999,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.473,61	108.796,34
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
Recolhimentos				
Consignações Previdência			1.449,84	10.148,88
Consignações IRRF			93,26	882,76
Consignações ISS			78,00	771,00
Diversas			606,66	4.021,48
Saldo Atual				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			61.455,38	61.455,38
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total das Despesas			99.187,61	333.075,56
Total Geral	99.187,61	333.075,56	99.187,61	333.075,56


Rosildo Alvès 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

Julho de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.504,17	35.504,17
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	14.473,61	14.473,61
3390.00	Aplicações Diretas	14.473,61	14.473,61
3390.14	Diárias - Civil	200,00	200,00
3390.30	Material de Consumo	349,60	349,60
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	3.200,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.724,01	10.724,01
		Total da Unidade:	35.504,17
		Sub-total:	35.504,17
Anulação da Despesa			
		Sub-total:	0,00
Transferências Concedidas			
		Sub-total:	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
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		61.455,38
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
		Sub-total:	61.455,68
		Total Geral:	37.731,93
			99.187,61


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

Julho 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		
										No Mês	
000 CÂMARA MUNICIPAL											
031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
4490.51 00 000	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA											
4490.52 00 000	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
3190.04 00 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	17.148,00	120.036,00	120.036,00	91.364,00
3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.882,56	3.882,56	26.963,42	26.963,42	19.536,58
3191.13 00 000	440,00	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	260.340,00	21.030,56	21.030,56	146.999,42	146.999,42	113.340,58
031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	200,00	1.350,00	1.350,00	10.650,00
3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	349,60	349,60	4.221,37	4.221,37	5.778,63
3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.200,00	3.200,00	28.450,00	28.450,00	33.550,00
3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.724,01	10.724,01	74.774,97	74.774,97	69.724,03
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	14.473,61	14.473,61	108.986,34	108.986,34	119.702,66
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.504,17	35.504,17	255.795,76	255.795,76	280.043,24



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	
	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.504,17	255.985,76	35.504,17	255.795,76	280.043,24
Total Geral:										

Rosildo Alveês de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



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

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	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	00000026175 0	E.-Caixa 28/02/2014
3390.39.000		000111	10/07/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.06570001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 21/07/2014
3390.39.000		000112	10/07/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57 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.	00000026175 0	E.-Caixa 21/07/2014
3390.39.000		000113	17/07/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 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 JULHO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 21/07/2014
3390.36.000		000116	21/07/2014	600,00	600,00	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 CONFECCÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.	00000026175 0	851745 22/07/2014
3390.30.000		000117	23/07/2014	349,60	349,60	0,00	0,00	0,00 WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	851746 25/07/2014



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

Julho 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		000118	23/07/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/07/2014
ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 115 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.										
3390.39 000		000119	23/07/2014	38,77	38,77	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/07/2014
09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2014.										
3390.39 000		000120	23/07/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/07/2014
18.144.638/0001-61 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.										
3390.39 000		000121	28/07/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	28/07/2014
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		000122	28/07/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	28/07/2014
13.449.594/0001-64 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS										



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

Julho 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.39 000		000123	28/07/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/07/2014
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
				0,00				00000026175 0	E.-Caixa 28/07/2014
LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07.259.813/0001-40									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, E SERVIÇOS DE ASSESSO A COMUNICAÇÃO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
3390.36 000		000125	28/07/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 30/07/2014
VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87									
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
3390.14 000		000126	30/07/2014	200,00	200,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 30/07/2014
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 JULHO DE 2014.									
3390.39 000		000127	30/07/2014	15,60	15,60	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 30/07/2014
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 JULHO DE 2014.									
Total da Atividade:				14.473,61	14.473,61	190,00	0,00		
Total da Unidade:				35.504,17	35.504,17	190,00	0,00		




Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Julho 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:		35.504,17	35.504,17	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

Julho 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
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

Julho de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

61.455,38

Saldo Contábil:

61.455,38

Rosildo Alves de Moraes
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 31 dias do mês de Julho 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\$	61.455,38

Ficando assim constatado a existência de R\$ 61.455,68 (Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	11.934,29 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	661.156.000.022.098	33.200,98 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.135,27 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.772,00 C	0,00 C
24/07/2014		Cheque	851.745	534,00 D	
24/07/2014		Cheque Compensado	851.743	797,80 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.331,80 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
25/07/2014		Emissão de DOC	72.501	877,32 D	
25/07/2014		Emissão de DOC	72.502	530,00 D	
25/07/2014		+ Pagamento conta luz	72.503	38,77 D	
25/07/2014		+ Pgto conta água	72.504	49,64 D	
25/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.060.900.005.142	7,80 D	
25/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.060.900.005.143	7,80 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.277,99 C	0,00 C
28/07/2014		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
28/07/2014		+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
28/07/2014		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
28/07/2014		+ Impostos	72.801	5.244,94 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.934,94 C	0,00 C
30/07/2014		Cheque	851.746	349,60 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.181,94 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					61.455,38 C
Saldo Disponível					61.455,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					61.455,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K311834573030007
31/07/2014 20:07:07

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	51.465,95			18.908,187501		
18/07/2014	APLICAÇÃO	45.135,27			16.524,905263	2,731348185	35.433,092764
21/07/2014	RESGATE	13.772,00			5.040,911588	2,732045536	30.392,181176
	Aplicação 20/05/2014	6.286,18			2.300,907765		
	Aplicação 20/06/2014	7.485,82			2.740,003823		
24/07/2014	RESGATE	1.331,80			487,108227	2,734094657	29.905,072949
	Aplicação 20/06/2014	1.331,80			487,108227		
25/07/2014	RESGATE	7.277,99			2.661,267123	2,734783719	27.243,805826
	Aplicação 20/06/2014	7.277,99			2.661,267123		
28/07/2014	RESGATE	9.934,94			3.631,895506	2,735469670	23.611,910320
	Aplicação 20/06/2014	9.934,94			3.631,895506		
30/07/2014	RESGATE	3.181,94			1.162,633054	2,736839442	22.449,277266
	Aplicação 20/06/2014	3.181,94			1.162,633054		
31/07/2014	SALDO ATUAL	61.455,38			22.449,277266		22.449,277266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.465,95
APLICAÇÕES (+)	45.135,27
RESGATES (-)	35.498,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,83
SALDO ATUAL =	61.455,38
Disponível p/ Resg =	61.455,38
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2014	909.015.120	45.135,27	16.607,279736	5.924,372003
18/07/2014	909.015.118	45.135,27	16.524,905263	16.524,905263

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2014 - Cota: 2,737521388

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