



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal 08/2014

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



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/09/2014 às 11:39:19 foi protocolizado o processo sob o Nº 12607/14 da subcategoria Balancete 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Antonio de Padua Teodozio do Carmo.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	f062fcbd8f1be0bc83dffaab0db62bae
Arquivo do Sagres	Sim	2cc94c202b10ddb4e9e6fbda06a19d40

João Pessoa, 03 de Setembro de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Agosto de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.449,84	11.598,72		
Consignações IRRF	93,26	976,02		
Consignações ISS	78,00	849,00		
Diversas	46.104,25	367.258,06		
Saldo Anterior				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	61.455,38	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
Total das Receitas	109.181,03	380.800,91		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.025,06	168.024,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.393,60	123.189,94
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	11.598,72
Consignações IRRF			93,26	976,02
Consignações ISS			78,00	849,00
Diversas			612,16	4.633,64
Saldo Atual				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			71.528,81	71.528,81
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total das Despesas			109.181,03	380.800,91
Total Geral	109.181,03	380.800,91	109.181,03	380.800,91


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

Agosto de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.418,66	35.418,66
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.025,06	21.025,06
3190.00	Aplicações Diretas	21.025,06	21.025,06
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.148,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.877,06	3.877,06
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.393,60	14.393,60
3390.00	Aplicações Diretas	14.393,60	14.393,60
3390.14	Diárias - Civil	200,00	200,00
3390.30	Material de Consumo	319,20	319,20
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.724,40	10.724,40
		Total da Unidade:	35.418,66
		Sub-total:	35.418,66
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	2.085,30	2.085,30
102040101	INSS	1.449,84	1.449,84
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	66,00	66,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
		Sub-total:	2.233,26
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		71.528,81
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
		Sub-total:	71.529,11
		Total Geral:	37.651,92
			109.181,03


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

Agosto 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
// 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
001 4490.51 00 000	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
// 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA											
002 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	
// 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
003 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	
004 3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	137.184,00	17.148,00	137.184,00	74.216,00	
005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.877,06	30.840,48	3.877,06	30.840,48	15.659,52	
010 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	21.025,06	168.024,48	21.025,06	168.024,48	92.315,52	
// 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	1.550,00	200,00	1.550,00	10.450,00	
008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	319,20	4.540,57	319,20	4.540,57	5.459,43	
009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.150,00	31.600,00	3.150,00	31.600,00	30.400,00	
010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.724,40	85.689,37	10.724,40	85.499,37	58.999,63	
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	14.393,60	123.379,94	14.393,60	123.189,94	105.309,06	
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.418,66	291.404,42	35.418,66	291.214,42	244.624,58	



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		No Mês	No Ano
Total Geral:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.418,66	291.404,42	35.418,66	291.214,42	244.624,58		

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



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

Agosto 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 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS	000134	20/08/2014	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES	
3190.11 000								000.000.000-00	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	
								ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS	
								ELETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO	
								DE 2014.	
3190.11 000		000135	20/08/2014	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS	
								000.000.000-00	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS	
								VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	
								COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL	
								DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE	
								AGOSTO DE 2014	
3190.13 000		000138	25/08/2014	3.877,06	3.877,06	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	
								AGOSTO DE 2014.	
Total da Atividade:				21.025,06	21.025,06	0,00	0,00		



Camara Municipal de Cacicmbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Agosto 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	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2014
3390.39 000		000128	11/08/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	20/08/2014
		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.								
3390.39 000		000129	11/08/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	20/08/2014
		SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3390.39 000		000130	19/08/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	26/08/2014
		AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3390.39 000		000131	19/08/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	20/08/2014
		e-TICCons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3390.39 000		000132	20/08/2014	39,16	39,16	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	20/08/2014
		ENERGISA 09.095.183/0001-40 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

Agosto 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		000133	20/08/2014	49,64	49,64	0,00	COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	20/08/2014
							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 AGOSTO DE 2014.			
3390.36 000		000136	20/08/2014	550,00	550,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20	00000026175 0	851747	21/08/2014
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.			
3390.39 000		000137	19/08/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	00000026175 0	E.-Caixa	26/08/2014
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.			
3390.30 000		000139	25/08/2014	319,20	319,20	0,00	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32	00000026175 0	851749	26/08/2014
							IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 105 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.			
3390.39 000		000140	25/08/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa	27/08/2014
							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			



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

Agosto de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento	
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO										
3390.36 000		000141	26/08/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2014. 0,00 VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87	00000026175 0	E.-Caixa 27/08/2014
3390.39 000		000142	27/08/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0,00 LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07.259.813/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa 29/08/2014
3390.114 000		000143	29/08/2014	200,00	200,00	0,00	0,00	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 AGOSTO DE 2014. 0,00 Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34	00000026175 0	E.-Caixa 29/08/2014
3390.39 000		000144	27/08/2014	15,60	15,60	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	00000026175 0	E.-Caixa 27/08/2014
Total da Atividade:				14.393,60	14.393,60	190,00	0,00			
Total da Unidade:				35.418,66	35.418,66	190,00	0,00			



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

Agosto 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
Total Geral:					35.418,66	35.418,66	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

Agosto de 2014

Credor	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Empenho		Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados					
					Nat. Desp.		Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL	13.964.914/0001-14	000033	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
Total da Unidade:							2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	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	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

Agosto de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	71.528,81
--------------------------------	------	----------------------------------	-----------

Saldo Contábil: 71.528,81


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 Agosto 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\$	71.528,81

Ficando assim constatado a existência de R\$ 71.529,11 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Onze Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020153257457041
02/09/2014 04:49:10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	61.455,38			22.449,277266		
20/08/2014	APLICAÇÃO	31.274,47			11.384,633392	2,747077479	33.833,910658
22/08/2014	RESGATE	489,50			178,100662	2,748445710	33.655,809996
	Aplicação 20/06/2014	489,50			178,100662		
25/08/2014	RESGATE	7.449,58			2.709,793256	2,749132239	30.946,016740
	Aplicação 20/06/2014	7.449,58			2.709,793256		
26/08/2014	RESGATE	1.837,80			668,334772	2,749819516	30.277,681968
	Aplicação 20/06/2014	1.837,80			668,334772		
27/08/2014	RESGATE	10.667,28			3.878,291313	2,750510248	26.399,390655
	Aplicação 20/06/2014	6.513,60			2.368,143313		
	Aplicação 18/07/2014	4.153,68			1.510,148000		
29/08/2014	RESGATE	1.119,20			406,703492	2,751881950	25.992,687163
	Aplicação 18/07/2014	1.119,20			406,703492		
29/08/2014	SALDO ATUAL	71.528,81			25.992,687163		25.992,687163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.455,38
APLICAÇÕES (+)	31.274,47
RESGATES (-)	21.563,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,32
SALDO ATUAL =	71.528,81

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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



Extrato conta corrente

A33A020153257457006
02/09/2014 04:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 8686-X PREF MUN DE CA	661.156.000.008.686	13.000,00 C	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	32.135,27 C	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	900,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 21130-3 PEDRO MARTINS	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 21135-4 ANTONIO M FERR	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1156 21340-3 GERALDO ALVES	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1681 21762-X E TICON S E T I	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
20/08/2014		+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	82.001	49,64 D	
20/08/2014		+ Pagamento conta luz energisa paraiba	82.002	39,16 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.274,47 D	0,00 C
22/08/2014		Cheque	851.747	489,50 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	489,50 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES	551.156.000.015.006	398,20 D	
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 18090-4 JADEMILTON TEO	551.156.000.018.090	828,00 D	
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS	551.156.000.018.930	715,40 D	
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 18951-0 MARIA NEVES F	551.156.000.018.951	690,74 D	
25/08/2014		+ Transferência on line 25/08 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D	551.156.000.022.257	852,66 D	
25/08/2014		Emissão de DOC	82.501	877,32 D	
25/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2014	852.370.900.005.146	7,80 D	
25/08/2014		Cheque Compensado	851.748	797,80 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.449,58 C	0,00 C
26/08/2014		+ Transferência on line 26/08 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
26/08/2014		Emissão de DOC	82.601	530,00 D	
26/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/08/2014	882.381.200.114.652	7,80 D	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.837,80 C	0,00 C

27/08/2014	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
	27/08 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
27/08/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	27/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/08/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	27/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/08/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	27/08 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
27/08/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
	27/08 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
27/08/2014	+ Impostos	82.701	5.244,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.667,28 C	0,00 C
29/08/2014	Cheque	851.749	319,20 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D	
	29/08 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
29/08/2014	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	29/08 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.119,20 C	0,00 C
31/08/2014	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