



ECOPLAN

CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
Balancete Mensal 10/2014

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 19/11/2014 às 08:20:09 foi protocolizado o processo sob o Nº 15624/14 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	53c0a360d032a0b7fca1cfbce97239a8
Arquivo do Sagres	Sim	fb6a97335634d098b2c7c4da2f4fa5e6

João Pessoa, 19 de Novembro de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS
CÂMARA MUNICIPAL

Outubro de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.458,74	35.458,74
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	14.428,18	14.428,18
3390.00	Aplicações Diretas	14.428,18	14.428,18
3390.14	Diárias - Civil	200,00	200,00
3390.30	Material de Consumo	346,56	346,56
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.731,62	10.731,62
Total da Unidade:		35.458,74	35.458,74
Sub-total:		35.458,74	35.458,74
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		90.704,83
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
Sub-total:			90.705,13
Total Geral:		37.686,50	128.391,63


Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PE: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Outubro 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	35.000,00	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	12.000,00	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	12.000,00	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	2.000,00	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	211.400,00	17.148,00	171.480,00	17.148,00	171.480,00	171.480,00	39.920,00
0005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.882,56	38.605,60	3.882,56	38.605,60	38.605,60	7.894,40
0006 3191.13 00 000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	260.340,00	21.030,56	210.085,60	21.030,56	210.085,60	210.085,60	50.254,40
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	12.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
0008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	346,56	6.263,23	346,56	6.263,23	6.263,23	3.736,77
0009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.150,00	37.900,00	3.150,00	37.900,00	37.900,00	24.100,00
0010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	10.731,62	107.146,48	10.731,62	106.956,48	106.956,48	37.542,52
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	14.428,18	153.309,71	14.428,18	153.119,71	153.119,71	75.379,29
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.458,74	363.395,31	35.458,74	363.205,31	363.205,31	172.633,69



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

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
Total Geral:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	35.458,74	363.395,31	35.458,74	363.205,31	172.633,69	

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/IPB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Outubro 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	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa 28/02/2014
3390.39 000		000164	10/10/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	EKOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 23/10/2014
3390.39 000		000165	10/10/2014	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 22/10/2014
3390.39 000		000168	20/10/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICcons - 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 OUTUBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 22/10/2014
3390.39 000		000169	22/10/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 27/10/2014
3390.39 000		000170	23/10/2014	2.790,00	2.790,00	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	00000026175 0	E.-Caixa 27/10/2014



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

Outubro 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:		35.458,74	35.458,74	190,00	0,00			


Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PPB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Outubro 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	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

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PE: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Outubro de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	90.704,83
--------------------------------	------	----------------------------------	-----------

Saldo Contábil: 90.704,83


Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PB: 7.327



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 Outubro 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\$	90.704,83

Ficando assim constatado a existência de R\$ 90.705,13 (Noventa Mil, Setecentos e Cinco Reais e Treze Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



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

Outubro de 2014

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	1.380,96
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	1.380,96
1020401	CONSIGNACOES	2.579,48	23.570,57
102040101	INSS	1.449,84	14.498,40
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	484,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	1.005,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	1.162,54
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	499,68	2.438,63
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	3.982,00
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.135,27	451.352,70
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	45.135,27	451.352,70
Total:		47.862,71	476.304,23
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	1.380,96
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	1.380,96
1020401	CONSIGNACOES	2.079,80	21.131,94
102040101	INSS	1.449,84	14.498,40
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	484,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	1.005,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	1.162,54
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	3.982,00
Total:		2.227,76	22.512,90

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Relação de Ordens de Pagamentos

Outubro de 2014

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada
01.000	CÂMARA MUNICIPAL					
000164	01 23/10/2014	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000165	01 22/10/2014	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000166	01 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000166	02 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	03 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	04 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	05 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	06 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	07 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	08 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000166	09 21/10/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000167	01 21/10/2014	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	724,00	0,00
000167	02 21/10/2014	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000167	03 21/10/2014	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000167	04 21/10/2014	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	724,00	0,00
000167	05 21/10/2014	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000168	01 22/10/2014	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000169	01 27/10/2014	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	530,00	0,00
000170	01 27/10/2014	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	2002	3390.39	2.790,00	0,00
000171	01 27/10/2014	LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000172	01 29/10/2014	CAGEPA	2002	3390.39	49,64	0,00
000173	01 29/10/2014	ENERGISA	2002	3390.39	46,38	0,00
000174	01 29/10/2014	RAQUEL DANTAS PEREIRA	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000175	01 29/10/2014	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	550,00	0,00
000176	01 29/10/2014	INSS	2001	3190.13	3.882,56	0,00
000177	01 30/10/2014	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME	2002	3390.30	346,56	0,00
000178	01 31/10/2014	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000179	01 31/10/2014	Antônio de Pádua Teodósio do carmo	2002	3390.14	200,00	0,00
000180	01 29/10/2014	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	15,60	0,00
Total:					35.458,74	0,00
Total Geral:					35.458,74	0,00

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PB: 7.327

**Camara Municipal de Cacimbas**

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

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Paraíba

EXERCÍCIO

2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Número da Guia	VALOR	DATA
00234	R\$ 35.135,27	21/10/2014

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

Código	PL:	Descrição da Receita
384 4	103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA

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 TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 35.135,27(Trinta e Cinco Mil, Cem e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A:

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

Valor da Receita :**R\$ 35.135,27****Assinaturas**

Declaro que a receita foi contabilizada

Autorizo a Arrecadação

Atesto o recebimento

Emitente_____
Ordenador(a)_____
Responsavel

**Camara Municipal de Cacimbas**

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39
Cidade: Cacimbas
Endereço: centro
Paraíba

EXERCÍCIO

2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Número da Guia	VALOR	DATA
00235	R\$ 10.000,00	24/10/2014

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas		
Código	PL.:	Descrição da Receita
384 4	103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA
Departamento	Origem do Recurso Educação : 0	
Todos Departamentos	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\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), CORRESPONDENTE A:

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

Valor da Receita : R\$ 10.000,00**Assinaturas**

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

**Camara Municipal de Cacimbas**

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

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Paraíba

EXERCÍCIO

2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**Número da Guia****VALOR****DATA****00236****R\$ 499,68****30/10/2014****ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

Código	PL.:	Descrição da Receita
319 9	102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

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 TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 499,68(Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A:

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

Valor da Receita :**R\$ 499,68****Assinaturas****Declaro que a receita foi contabilizada****Autorizo a Arrecadação****Atesto o recebimento**_____
Emitente_____
Ordenador(a)_____
Responsavel



Extrato conta corrente

A33V051907794468038
05/11/2014 20:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	35.135,27 C	
		21/10 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		21/10 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
		21/10 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
		21/10 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		21/10 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
		21/10 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
		21/10 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
		21/10 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
		21/10 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
		21/10 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
		21/10 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
		21/10 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
		21/10 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
21/10/2014		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
		21/10 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.996,61 D	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
		22/10 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
22/10/2014		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		22/10 1681 21762-X E T ICONS E T I			
22/10/2014		Emissão de DOC	102.201	877,32 D	
22/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.004.586	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.785,12 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
		23/10 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
24/10/2014		+ Transferência on line	661.156.000.008.686	10.000,00 C	
		24/10 1156 8686-X PREF MUN DE CA			
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
27/10/2014		+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
		27/10 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
27/10/2014		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
		27/10 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
27/10/2014		Emissão de DOC	102.701	530,00 D	
27/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.000.900.005.239	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/10/2014			
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.927,80 C	0,00 C
28/10/2014		Cheque	851.754	797,80 D	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	797,80 C	0,00 C
29/10/2014		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	

29/10 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS

29/10/2014	+ Transferido para Poupança	551.156.510.023.193	489,50 D	
	29/10 1156 510023193-5 JUDAS TADEU DA			
29/10/2014	+ Impostos	102.901	5.244,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2014	+ Pgto conta água	102.902	49,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
29/10/2014	+ Pagamento conta luz	102.903	46,38 D	
	energisa paraiba			
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.130,46 C	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
	31/10 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
31/10/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D	
	31/10 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
31/10/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	31/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
31/10/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	31/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
31/10/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	31/10 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
31/10/2014	Cheque Compensado	851.755	346,56 D	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.178,90 C	
31/10/2014	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

A33V051907794468039
05/11/2014 21:00:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	80.528,62			29.103,132925		
21/10/2014	APLICAÇÃO	20.996,61			7.559,948608	2,777348245	36.663,081533
22/10/2014	RESGATE	2.785,12			1.002,544619	2,778050920	35.660,536914
	Aplicação 18/07/2014	2.785,12			1.002,544619		
23/10/2014	RESGATE	3.500,00			1.259,568461	2,778729469	34.400,968453
	Aplicação 18/07/2014	3.500,00			1.259,568461		
24/10/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.597,866573	2,779424916	37.998,835026
27/10/2014	RESGATE	3.927,80			1.412,817276	2,780118893	36.586,017750
	Aplicação 18/07/2014	3.449,52			1.240,781925		
	Aplicação 20/08/2014	478,28			172,035351		
28/10/2014	RESGATE	797,80			286,894346	2,780814650	36.299,123404
	Aplicação 20/08/2014	797,80			286,894346		
29/10/2014	RESGATE	7.130,46			2.563,517946	2,781513588	33.735,605458
	Aplicação 20/08/2014	7.130,46			2.563,517946		
31/10/2014	RESGATE	3.178,90			1.142,286521	2,782926999	32.593,318937
	Aplicação 20/08/2014	3.178,90			1.142,286521		
31/10/2014	SALDO ATUAL	90.704,83			32.593,318937		32.593,318937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.528,62
APLICAÇÕES (+)	30.996,61
RESGATES (-)	21.320,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,68
SALDO ATUAL =	90.704,83

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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