



ECOPLAN

CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
BALANCETE MENSAL 11/2014

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 19/12/2014 às 11:30:07 foi protocolizado o processo sob o Nº 17017/14 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: 11

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	26c58ab8672e0a41742f6b77bd384a14
Arquivo do Sagres	Sim	31ed4a0226267f18ff6a0e7bbca1ce8

João Pessoa, 19 de Dezembro 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

Novembro de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 <u>CÂMARA MUNICIPAL</u>			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	36.928,77	36.928,77
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	15.898,21	15.898,21
3390.00	Aplicações Diretas	15.898,21	15.898,21
3390.14	Diárias - Civil	350,00	350,00
3390.30	Material de Consumo	462,08	462,08
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.936,13	11.936,13
Total da Unidade:		36.928,77	36.928,77
Sub-total:		36.928,77	36.928,77
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		99.372,18
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
Sub-total:			99.372,48
Total Geral:		39.156,53	138.529,01


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



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Novembro de 2014

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	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	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	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	2.000,00
0004 3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,00	188.628,00	17.148,00	188.628,00	22.772,00
0005 3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,56	42.488,16	3.882,56	42.488,16	4.011,84
0006 3191.13 00 000	440,00	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	21.030,56	231.116,16	21.030,56	231.116,16	29.223,84
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	350,00	2.350,00	350,00	2.350,00	9.650,00
0008 3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,08	6.725,31	462,08	6.725,31	3.274,69
0009 3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	41.050,00	3.150,00	41.050,00	20.950,00
0010 3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,13	119.082,61	11.936,13	118.892,61	25.606,39
Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,21	169.207,92	15.898,21	169.017,92	59.481,08
Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.928,77	400.324,08	36.928,77	400.134,08	135.704,92



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 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	36.928,77	400.324,08	36.928,77	400.134,08	135.704,92	
Total Geral:										

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



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		Data
		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	000185	20/11/2014	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS		
3190.11 000								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
								FOPAG - VEREADORES		
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETTIVOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
3190.11 000		000186	20/11/2014	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES		
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETTIVOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014
3190.13 000		000187	20/11/2014	3.882,56	3.882,56	0,00	0,00	INSS		
								29.979.036/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014
								00000026175 0	851757	24/11/2014
								00000026175 0	E.-Caixa	26/11/2014
Total da Atividade:				21.030,56	21.030,56	0,00	0,00			



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Novembro 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		000181	10/11/2014	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 21/11/2014
3390.39 000		000182	10/11/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 21/11/2014
3390.39 000		000183	14/11/2014	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	GILBERTO HONOTATO DOS ANJOS -ME 10.926.139/0001-14 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ÚLTIMA GERAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA.	00000026175 0	851756 17/11/2014
3390.39 000		000184	18/11/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICcons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 21/11/2014
3390.39 000		000188	21/11/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	00000026175 0	E.-Caixa 24/11/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Novembro 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		000189	20/11/2014	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
0,00 JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20										
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFEÇÃO DE MÍDIAS DE DV5 PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
3390.39 000		000190	24/11/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
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 PAGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
3390.39 000		000191	24/11/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
0,00 CAGEPA 09.123.654/0001-87										
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
3390.39 000		000192	24/11/2014	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
0,00 ENERGISA 09.095.183/0001-40										
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2014.										
3390.30 000		000193	25/11/2014	462,08	462,08	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	851758 26/11/2014
0,00 WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32										
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE										



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

Novembro 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		000194	25/11/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 25/11/2014
					428.092.582-87					
					152 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.					
					VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO					
					IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.					
3390.39 000		000195	26/11/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/11/2014
					LFN-INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME					
					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 NOVEMBRO DE 2014.					
3390.39 000		000196	27/11/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/11/2014
					CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA					
					13.964.914/0001-14					
					IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO 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.					
3390.14 000		000197	28/11/2014	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 28/11/2014
					Antônio de Pádua Teodósio do carmo					
					633.320.947-34					
					IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.					
3390.39 000		000198	26/11/2014	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 26/11/2014
					BANCO DO BRASIL					
					00.000.000/0001-91					
					IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA					



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

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/IB: 7.327



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

Novembro de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **100.169,98**

Cheques Não Compesados

Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
851757	24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	797,80

Total de Cheques Não Compesados: **797,80**

Saldo Contábil: **99.372,18**

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



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 30 dias do mês de Novembro 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\$	99.372,18

Ficando assim constatado a existência de R\$ 99.372,48 (Noventa e Nove Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito 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

Novembro de 201

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	1.528,92
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	1.528,92
1020401	CONSIGNACOES	2.540,65	26.111,22
102040101	INSS	1.449,84	15.948,24
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	544,50
102040110	ISS-EXTRA	78,00	1.083,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	1.255,80
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	460,85	2.899,48
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	4.380,20
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.135,27	496.487,97
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	45.135,27	496.487,97
Total:		47.823,88	524.128,11
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	1.528,92
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	1.528,92
1020401	CONSIGNACOES	2.079,80	23.211,74
102040101	INSS	1.449,84	15.948,24
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	544,50
102040110	ISS-EXTRA	78,00	1.083,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	1.255,80
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	4.380,20
Total:		2.227,76	24.740,66


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



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

Novembro de 201

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada
01.000	CÂMARA MUNICIPAL					
000181	01 21/11/2014	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000182	01 21/11/2014	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000183	01 17/11/2014	GILBERTO HONOTATO DOS ANJOS -ME	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000184	01 21/11/2014	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000185	01 25/11/2014	FOPAG - COMISSONADOS	2001	3190.11	724,00	0,00
000185	02 25/11/2014	FOPAG - COMISSONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000185	03 25/11/2014	FOPAG - COMISSONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000185	04 25/11/2014	FOPAG - COMISSONADOS	2001	3190.11	724,00	0,00
000185	05 25/11/2014	FOPAG - COMISSONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000186	01 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000186	02 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	03 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	04 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	05 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	06 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	07 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	08 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000186	09 24/11/2014	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000187	01 26/11/2014	INSS	2001	3190.13	3.882,56	0,00
000188	01 24/11/2014	RAQUEL DANTAS PEREIRA	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000189	01 25/11/2014	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	550,00	0,00
000190	01 25/11/2014	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	530,00	0,00
000191	01 25/11/2014	CAGEPA	2002	3390.39	49,64	0,00
000192	01 25/11/2014	ENERGISA	2002	3390.39	50,89	0,00
000193	01 26/11/2014	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME	2002	3390.30	462,08	0,00
000194	01 25/11/2014	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000195	01 28/11/2014	LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000196	01 28/11/2014	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	2002	3390.39	2.790,00	0,00
000197	01 28/11/2014	Antônio de Pádua Teodósio do carmo	2002	3390.14	350,00	0,00
000198	01 26/11/2014	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	15,60	0,00
Total:					36.928,77	0,00
Total Geral:					36.928,77	0,00


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



Extrato conta corrente

A33K010838158190007
01/12/2014 08:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2014		Cheque	851.756	1.200,00 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	10.000,00 C	
		20/11 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
20/11/2014		+ Transferência on line	661.156.000.014.214	5.135,27 C	
		20/11 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.135,27 D	0,00 C
21/11/2014		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	900,00 D	
		21/11 0151 40721-6 ROGERIO LACERD			
21/11/2014		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.500,00 D	
		21/11 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB			
21/11/2014		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
		21/11 1681 21762-X E T ICONS E T I			
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
		24/11 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
		24/11 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.006	398,20 D	
		24/11 1156 15006-1 DIONEIDE ALVES			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.196,00 D	
		24/11 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.196,00 D	
		24/11 1156 18709-7 LUIZ FERNANDO			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.196,00 D	
		24/11 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.196,00 D	
		24/11 1156 21130-3 PEDRO MARTINS			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.196,00 D	
		24/11 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.196,00 D	
		24/11 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
24/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.196,00 D	
		24/11 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.351,86 C	0,00 C
25/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.461,08 D	
		25/11 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
25/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
		25/11 1156 18090-4 JADEMILTON TEO			
25/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	715,40 D	
		25/11 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS			
25/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	690,74 D	
		25/11 1156 18951-0 MARIA NEVES F			
25/11/2014		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	852,66 D	
		25/11 1156 22257-7 VALDEIR ROSA D			
25/11/2014		+ Transferido para Poupança	551.156.510.023.193	489,50 D	
		25/11 1156 510023193-5 JUDAS TADEU DA			
25/11/2014		Emissão de DOC	112.501	877,32 D	
25/11/2014		Emissão de DOC	112.502	530,00 D	
25/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.503	50,89 D	
		energisa paraiba			
25/11/2014		+ Pqto conta água	112.504	49,64 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
25/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.005.649	7,80 D	

	Tarifa referente a 25/11/2014			
25/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.005.650	7,80 D	
	Tarifa referente a 25/11/2014			
25/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.560,83 C	0,00 C
26/11/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	26/11 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/11/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	26/11 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/11/2014	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	60,92 D	
	26/11 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
26/11/2014	+ Impostos	112.601	5.244,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.416,20 C	0,00 C
28/11/2014	+ Transferência on line	661.156.000.014.213	30.000,00 C	
	28/11 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
28/11/2014	Cheque	851.758	462,08 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	350,00 D	
	28/11 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
28/11/2014	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	28/11 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
28/11/2014	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.790,00 D	
	28/11 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
28/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.797,92 D	0,00 C
30/11/2014	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

A33G012003278629006
01/12/2014 20:41:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	90.704,83			32.593,318937		
17/11/2014	RESGATE	1.200,00			429,983684	2,790803571	32.163,335253
	Aplicação 20/08/2014	1.200,00			429,983684		
20/11/2014	APLICAÇÃO	15.135,27			5.419,064678	2,792967218	37.582,399931
21/11/2014	RESGATE	5.400,00			1.932,926899	2,793690751	35.649,473032
	Aplicação 20/08/2014	5.400,00			1.932,926899		
24/11/2014	RESGATE	12.351,86			4.420,202465	2,794410459	31.229,270567
	Aplicação 20/08/2014	12.351,86			4.420,202465		
25/11/2014	RESGATE	7.560,83			2.705,004506	2,795126583	28.524,266061
	Aplicação 20/08/2014	1.220,87			436,786180		
	Aplicação 25/09/2014	6.339,96			2.268,218326		
26/11/2014	RESGATE	5.416,20			1.937,223353	2,795857273	26.587,042708
	Aplicação 25/09/2014	5.416,20			1.937,223353		
28/11/2014	APLICAÇÃO	25.797,92			9.222,420523	2,797304670	35.809,463231
28/11/2014	SALDO ATUAL	100.169,98			35.809,463231		35.809,463231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.704,83
APLICAÇÕES (+)	40.933,19
RESGATES (-)	31.928,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,85
SALDO ATUAL =	100.169,98

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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