

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO DE 2013**

PRESIDENTE:

ANTÔNIO DE PÁDUA TEODOSIO DO CARMO

ecoplan

CONTABILIDADE PÚBLICA

softwares



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	38.000,00	38.000,00		
Retenções				
Consignações Previdência	785,20	785,20		
Consignações IRRF	67,24	67,24		
Consignações ISS	78,00	78,00		
Diversas	0,00	0,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	0,00	0,00		
Total das Receitas	38.930,44	38.930,44		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.189,97	8.189,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.880,46	7.880,46
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			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Consignações ISS			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			22.860,01	22.860,01
Total das Despesas			38.930,44	38.930,44
Total Geral	38.930,44	38.930,44	38.930,44	38.930,44

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Padua Teodósio do
Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	33.828,20	16.070,43
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.847,74	8.189,97
3190.00	Aplicações Diretas	15.847,74	8.189,97
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.989,97	8.189,97
3190.13	Obrigações Patronais	2.857,77	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.980,46	7.880,46
3390.00	Aplicações Diretas	17.980,46	7.880,46
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	2.600,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.380,46	5.280,46
Total da Unidade:		33.828,20	16.070,43
Sub-total:		33.828,20	16.070,43
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
Sub-total:		0,00	0,00
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		22.860,01
Sub-total:			22.860,01
Total Geral:		33.828,20	38.930,44


ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB


Antônio de Pádua Teodósio do
Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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											
01 031 3001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
0001	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
01 031 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL											
0002	4490.52 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - 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	234.603,00	0,00	0,00	0,00	234.603,00	12.989,97	12.989,97	8.189,97	8.189,97	221.613,03
0005	3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	2.857,77	2.857,77	0,00	0,00	35.562,23
0006	3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00
	Total da Atividade:	279.936,00	0,00	0,00	0,00	279.936,00	15.847,74	15.847,74	8.189,97	8.189,97	264.088,26
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS											
0007	3390.14 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
0008	3390.30 00 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0009	3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	57.400,00
0010	3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.380,46	15.380,46	5.280,46	5.280,46	74.619,54
	Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	17.980,46	17.980,46	7.880,46	7.880,46	164.019,54
	Total da Unidade:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	33.828,20	33.828,20	16.070,43	16.070,43	473.107,80




Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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	
Total Geral:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	33.828,20	33.828,20	16.070,43	16.070,43	473.107,80


ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA
E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB


Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo IX - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

Órgão Licitante: CÂMARA MUNICIPAL
 Autoridade Homologante: Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
 Nomeada Pela Portaria nº de / /

Nº do Processo	Modalidade	Valor Estimado	Data	Nº de Propostas	Participantes C.P.F./C.N.P.J.	Situação	Valor da Proposta	Contrato
			Abertura/ Homologação					Número/ Data
000012013	Inexigível	36.000,00	08/01/2013	000001				
			10/01/2013					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2013.					ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTW 05.905.065/0001-08	Vencedor	36.000,00	000001/2013 11/01/2013
							Total dos Vencedores	36.000,00
000012013	Convite	21.600,00	14/01/2013	000003				
			14/01/2013					
ITEM I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO E I					ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	Vencedor	9.600,00	000002/2013 15/01/2013
					e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltd 09.196.974/0001-67	Vencedor	12.000,00	000003/2013 15/01/2013
							Total dos Vencedores	21.600,00
000022013	Inexigível	31.200,00	31/01/2013	000001				
			31/01/2013					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.					VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87	Vencedor	31.200,00	000004/2013 31/01/2013
							Total dos Vencedores	31.200,00
							Total Geral dos Vencedores	88.800,00



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo IX - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

Órgão Licitante: CÂMARA MUNICIPAL
Autoridade Homologante: Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
Nomeada Pela Portaria nº de / /

Nº do Processo	Modalidade	Valor Estimado	Data	Nº de Propostas	Participantes C.P.F./C.N.P.J.	Situação	Valor da Proposta	Contrato Número/ Data
			Abertura/ Homologação					



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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 3001 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS									
3190.11 000		000006	29/01/2013	12.089,97	8.189,97	3.900,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.	0000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
									0000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									0000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									0000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									0000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
3190.11 000		000007	30/01/2013	900,00	0,00	900,00	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 JANEIRO DE 2013.	0000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
3190.13 000		000010	31/01/2013	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	INSS 29.979.036/0001-40 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.			
		Total da Atividade:		15.847,74	8.189,97	7.657,77	0,00				



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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 3001 2002		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000	000012013	000001	18/01/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO.	0000026175 0	E.-Caixa	22/01/2013
3390.39 000		000002	22/01/2013	145,43	145,43	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA, REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME NEGOCIAÇÃO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 22/01/2013.	0000026175 0	E.-Caixa	22/01/2013
3390.39 000	000012013	000003	29/01/2013	9.600,00	800,00	8.800,00	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 2013 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	0000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
3390.39 000	000012013	000004	29/01/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica e folha de pagamento para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2013.	0000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
3390.39 000		000005	29/01/2013	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.			



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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 3001 2002		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000		000008	22/01/2013	258,02	258,02	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENRTE A DIVIDAS DE ANOS ANTERIORES CONFOME NEGOCIAÇÃO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 30/01/2013.	00000026175 0	E.-Caixa	22/01/2013
3390.36 000	000022013	000009	31/01/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013	00000026175 0	E.-Caixa	31/01/2013
3390.39 000		000011	18/01/2013	72,01	72,01	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CHEQUES DEVOLVIDOS, DA ANTIGA GESTÃO.	00000026175 0	E.-Caixa	18/01/2013
3390.39 000		000012	18/01/2013	5,00	5,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	18/01/2013
Total da Atividade:				17.980,46	7.880,46	10.100,00	0,00				
Total da Unidade:				33.828,20	16.070,43	17.757,77	0,00				



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

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:		33.828,20	16.070,43	17.757,77	0,00				

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Janeiro de 2013

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												
INSS	29.979.036/0001-40000010	31/01/2013	3190.13		2.857,77	0,00	0,00	2.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39		9.600,00	0,00	800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DANTAS PEREIRA	13.449.594/0001-64000005	29/01/2013	3390.39		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00 000006	29/01/2013	3190.11		12.089,97	0,00	8.189,97	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - COMISSIONADOS	000.000.000-00 000007	30/01/2013	3190.11		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					26.747,74	0,00	8.989,97	17.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					26.747,74	0,00	8.989,97	17.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
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 31 dias do mês de Janeiro de 2013 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\$	0,00
EM BANCOS	R\$	22.860,01

Ficando assim constatado a existência de R\$ 22.860,01 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Um Centavo), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

Jose Arruda Cruz
Tesoureiro



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Janeiro de 2013

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	22.860,01
--------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

Saldo Contábil:	22.860,01
-----------------	------------------

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Extrato conta corrente

A33F181414606188004
18/02/2013 14:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2013		+ Transferência on line 18/01 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	38.000,00 C	
18/01/2013		+ Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa pendente referente a 31/12/2012	840.180.802.612.560	0,35 D	
18/01/2013		+ Tarifa Devol de Cheque Cobr parc tarf pend ref a 05/12/2012	850.180.801.496.522	10,66 D	
18/01/2013		+ Tarifa Devol de Cheque Tarifa pendente referente a 31/12/2012	850.180.801.538.824	61,00 D	
18/01/2013		+ Tar Reativ Fornec Cheques Tarifa pendente referente a 17/01/2013	850.180.801.870.963	5,00 D	37.922,99 C
22/01/2013		+ Transferência on line 22/01 0151 8732-7 ROSILDO ALVES	550.151.000.008.732	3.000,00 D	
22/01/2013		+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	12.201	258,02 D	
22/01/2013		+ Pagamento conta luz energisa paraiba	12.202	145,43 D	34.519,54 C
29/01/2013		+ Transferência on line 29/01 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.268,76 D	32.250,78 C
30/01/2013		+ Transferência on line 30/01 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	800,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line 30/01 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line 30/01 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line 30/01 1156 19854-4 KELSON DA SILV	551.156.000.019.854	358,77 D	
30/01/2013		+ Transferência on line 30/01 1681 21762-X E TICON S E T I	551.681.000.021.762	1.000,00 D	27.726,01 C
31/01/2013		+ Transferência on line 31/01 1156 12194-0 VALTERCIO ALME	551.156.000.012.194	2.500,00 D	
31/01/2013		+ Transferência on line 31/01 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
31/01/2013		+ Transferência on line 31/01 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
31/01/2013		SALDO			22.860,01 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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