

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal
Fevereiro de 2013

Gestor:

Antônio de Pádua Teódosio do Carmo





Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Fevereiro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	42.000,00	80.000,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.780,48	2.565,68		
Consignações IRRF	114,64	181,88		
Consignações ISS	78,00	156,00		
Diversas	0,00	0,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	22.860,01	0,00		
Total das Receitas	66.833,13	82.903,56		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.266,09	34.456,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.163,14	18.043,60
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			2.754,68	2.754,68
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			27.649,22	27.649,22
Total das Despesas			66.833,13	82.903,56
Total Geral	66.833,13	82.903,56	66.833,13	82.903,56

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carro
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

Fevereiro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	31.971,46	36.429,23
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.808,32	26.266,09
3190.00	Aplicações Diretas	20.808,32	26.266,09
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.056,00	19.656,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.752,32	6.610,09
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.163,14	10.163,14
3390.00	Aplicações Diretas	11.163,14	10.163,14
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	2.600,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.063,14	7.563,14
Total da Unidade:		31.971,46	36.429,23
Sub-total:		31.971,46	36.429,23
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.754,68	2.754,68
102040101	INSS	2.754,68	2.754,68
Sub-total:		2.754,68	2.754,68
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		27.649,22
Sub-total:			27.649,22
Total Geral:		34.726,14	66.833,13

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carro
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

Fevereiro 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	17.056,00	30.045,97	19.656,00	27.845,97	204.557,03
0005	3190.13 00 000	38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00	3.752,32	6.610,09	6.610,09	6.610,09	31.809,91
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	20.808,32	36.656,06	26.266,09	34.456,06	243.279,94
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	3.100,00	5.700,00	2.600,00	5.200,00	54.300,00
0010	3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.063,14	23.443,60	7.563,14	12.843,60	66.556,40
	Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	11.163,14	29.143,60	10.163,14	18.043,60	152.856,40
	Total da Unidade:	506.936,00	0,00	0,00	0,00	506.936,00	31.971,46	65.799,66	36.429,23	52.499,66	441.136,34



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Fevereiro 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	31.971,46	65.799,66	36.429,23	52.499,66	441.136,34

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 IX - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados

Resolução RN-TC nº 10/2001

Fevereiro 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						
000022013	Convite	28.600,00	08/02/2013		000003				
	LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO GM CELTA DE COR PRATA 5P/78/CV 1.0, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE D		11/02/2013			CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	Vencedor	28.600,00	
								Total dos Vencedores	28.600,00
000062013	Convite	14.300,00	18/02/2013		000002				
	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CO		19/02/2013			RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	Vencedor	14.300,00	000006/2013 19/02/2013
								Total dos Vencedores	14.300,00
								Total Geral dos Vencedores	42.900,00



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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Fevereiro 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		N° da Conta Bancária	N° 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	0,00	3.900,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	04/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	04/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	04/02/2013
3190.11 000		000007	30/01/2013	0,00	900,00	0,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS 000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3190.13 000		000010	31/01/2013	0,00	2.857,77	0,00	0,00	INSS 29.979.036/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3190.11 000		000015	20/02/2013	13.000,00	11.700,00	1.300,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/02/2013
3190.11 000		000016	20/02/2013	4.056,00	3.156,00	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 FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3190.13 000		000021	28/02/2013	3.752,32	3.752,32	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 FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2013
Total da Atividade:				20.808,32	26.266,09	2.200,00	0,00				



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Fevereiro 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	000003	29/01/2013	0,00	800,00	8.000,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
3390.39 000		000005	29/01/2013	0,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64	00000026175 0	E.-Caixa	04/02/2013
3390.39 000		000013	06/02/2013	110,06	110,06	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 22/02/2013.	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3390.39 000		000014	20/02/2013	45,68	45,68	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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	20/02/2013
3390.39 000	000012013	000017	14/02/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE 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 FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	26/02/2013
3390.39 000	000012013	000018	20/02/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	27/02/2013
3390.39 000	000062013	000019	25/02/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Fevereiro 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											
3390.36 000 000022013	000020	28/02/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87	00000026175 0	E.-Caixa	28/02/2013
3390.36 000	000022	20/02/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20			
3390.39 000	000023	27/02/2013	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	00000026175 0	E.-Caixa	27/02/2013
3390.39 000 000022013	000024	28/02/2013	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14			
Total da Atividade:			11.163,14	10.163,14	11.100,00	0,00	0,00				
Total da Unidade:			31.971,46	36.429,23	13.300,00	0,00	0,00				



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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Fevereiro 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		N° da Conta Bancária	N° do Cheque	Data
		Total Geral:		31.971,46	36.429,23	13.300,00	0,00				

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carro
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Fevereiro 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												
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00	000015	20/02/2013	3190.11	13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - COMISSIONADOS	000.000.000-00	000016	20/02/2013	3190.11	4.056,00	0,00	3.156,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000022	20/02/2013	3390.36	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA	13.964.914/0001-14000024	28/02/2013	3390.39		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					29.756,00	0,00	16.456,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					29.756,00	0,00	16.456,00	13.300,00	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 - 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 28 dias do mês de Fevereiro 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\$	27.649,22

Ficando assim constatado a existência de R\$ 27.649,22 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), 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

Fevereiro de 2013

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:	0,00	Saldo conforme Extrato Bancário:	27.649,22
--------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

Saldo Contábil:	27.649,22
-----------------	------------------

ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Extrato conta corrente

A33J061030277078004
06/03/2013 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			22.860,01 C
04/02/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	19.194,01 C
08/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	18.011,01 C
20/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
20/02/2013		+ Impostos	22.001	4.065,97 D	
20/02/2013		+ Pagamento conta luz	22.002	110,06 D	
20/02/2013		+ Pgto conta água	22.003	45,68 D	12.961,30 C
21/02/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	42.000,00 C	54.961,30 C
22/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	50.229,30 C
25/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.268,76 D	
25/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
25/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	45.594,54 C
26/02/2013		+ Transferência on line	550.151.000.008.732	3.000,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	40.611,54 C
27/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.049	828,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	828,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	623,76 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.987	623,76 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
27/02/2013		Emissão de DOC	22.701	828,00 D	
27/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.040.509	7,40 D	35.872,62 C
28/02/2013		DOC devolvido	1	828,00 C	
28/02/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
28/02/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
28/02/2013		+ Impostos	22.801	5.298,80 D	
28/02/2013		SALDO			27.649,22 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