

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 17/06/2013CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Publicado em: 17/06/2013

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **146757** - DUODÉCIMO **BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.556,94
00467	03/06/2013	OP 00255	857004	TELEMAR NORTE LESTE S A	217,62	0,00	46.339,32
00468	03/06/2013	OP 00254	857005	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	46.239,32
00469	04/06/2013	OP 00256	857006	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	230,00	0,00	46.009,32
00470	04/06/2013	OP 00257	857007	P V S OLIVEIRA	267,00	0,00	45.742,32
00471	04/06/2013	OP 00258	857008	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	45.692,32
00472	06/06/2013	OP 00262	856016	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	42.728,32
00473	06/06/2013	OP 00259	857009	SANDRO MOREIRA DE MELO	100,00	0,00	42.628,32
00474	06/06/2013	OP 00260	857010	ELIETH ALVES DE SOUSA	283,10	0,00	42.345,22
00475	06/06/2013	OP 00261	857011	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	250,00	0,00	42.095,22
00476	06/06/2013	OP 00263	857012	GALON INFORMATICA LTDA -ME	160,00	0,00	41.935,22
00477	06/06/2013	OP 00262	857014	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	38.971,22
00478	06/06/2013	OP 00262	857015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	36.007,22
00479	06/06/2013	OP 00262	857017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	33.043,22
00480	06/06/2013	OP 00262	857018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	30.079,22
00481	06/06/2013	OP 00262	857019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	27.115,22
00482	06/06/2013	OP 00262	857020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	24.151,22
00483	06/06/2013	OP 00262	857021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	21.187,22
00484	06/06/2013	OP 00264	857022	GALON INFORMATICA LTDA -ME	222,62	0,00	20.964,60
00485	07/06/2013	OP 00265	857023	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	1.835,45	0,00	19.129,15
00486	07/06/2013	OP 00266	857024	ADAIR MARINHO DA SILVA	345,75	0,00	18.783,40
00487	10/06/2013	OP 00268	857025	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	141,00	0,00	18.642,40
00488	10/06/2013	OP 00267	857027	DRICA STUDIOS LTDA	1.540,00	0,00	17.102,40
00494	11/06/2013	OC 00029		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	15.000,00	32.102,40
00489	11/06/2013	OP 00270	857028	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	29.138,40
00490	11/06/2013	OP 00270	857029	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	26.174,40
00491	11/06/2013	OP 00270	857030	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	23.210,40
00492	11/06/2013	OP 00270	857031	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	20.246,40
00493	11/06/2013	OP 00270	857032	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	17.282,40
00495	12/06/2013	OP 00269	857033	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	3.500,00	0,00	13.782,40
00496	12/06/2013	OP 00271	857034	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	13.732,40
00497	12/06/2013	OP 00272	857035	T M X ALMEIDA	160,00	0,00	13.572,40
00499	12/06/2013	OP 00269	857036	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	70,00	0,00	13.502,40
00498	12/06/2013	OP 00273	857036	L. DO A. SILVA COMERCIO - ME	150,00	0,00	13.352,40
00500	12/06/2013	OP 00274	857037	L. DO A. SILVA COMERCIO - ME	30,00	0,00	13.322,40
00501	13/06/2013	OP 00275	857039	SANDRO MOREIRA DE MELO	100,00	0,00	13.222,40
00502	13/06/2013	OP 00276	857040	PAPELARIA PIRES LTDA.	474,60	0,00	12.747,80
00503	14/06/2013	OP 00277	885704	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	12.697,80
Total . .					48.859,14	15.000,00	
Saldo Atual . . .							12.697,80
Total Geral . .					48.859,14	15.000,00	



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Extrato conta corrente

A33J170951233802004
17/06/2013 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			49.257,47 C
04/06/2013		Cheque	856.992	50,00 D	
04/06/2013		Cheque	857.001	598,53 D	
04/06/2013		Cheque	857.006	230,00 D	46.378,94 C
05/06/2013		Cheque	857.004	217,62 D	
05/06/2013		Cheque	857.005	100,00 D	46.061,32 C
06/06/2013		Cheque	857.007	267,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.008	50,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.009	100,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.010	283,10 D	
06/06/2013		Cheque	857.014	2.964,00 D	44.397,22 C
07/06/2013		Cheque	857.015	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque	857.016	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque	857.019	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque Compensado	857.003	1.026,00 D	34.479,22 C
10/06/2013		Cheque	857.011	250,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.012	160,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.020	2.964,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.022	222,62 D	30.882,60 C
11/06/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	15.000,00 C	
11/06/2013		Cheque	857.018	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.021	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.028	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.029	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque Compensado	857.017	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque Compensado	857.023	1.835,45 D	29.227,15 C
12/06/2013		Cheque	857.002	1.026,00 D	
12/06/2013		Cheque	857.032	2.964,00 D	
12/06/2013		Cheque	857.033	3.500,00 D	
12/06/2013		Cheque Compensado	857.024	345,75 D	21.391,40 C
13/06/2013		Cheque Compensado	857.025	141,00 D	
13/06/2013		Cheque Compensado	857.027	1.540,00 D	
13/06/2013		Cheque Compensado	857.031	2.964,00 D	16.748,40 C
14/06/2013		Cheque	857.035	160,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.040	474,60 D	16.111,80 C
17/06/2013		S A L D O			16.111,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/06/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100835 SUELI MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088