

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 19/06/2013**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**Publicado em: 20/06/13Gessyka G. A. de OliveiraGessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

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
00489	10/06/2013	OP 00269	857033	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	3.500,00	0,00	13.602,40
00490	10/06/2013	OP 00269	857038	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	70,00	0,00	13.532,40
00496	11/06/2013	OC 00029		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	15.000,00	28.532,40
00491	11/06/2013	OP 00270	857028	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	25.568,40
00492	11/06/2013	OP 00270	857029	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	22.604,40
00493	11/06/2013	OP 00270	857030	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	19.640,40
00494	11/06/2013	OP 00270	857031	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	16.676,40
00495	11/06/2013	OP 00270	857032	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	13.712,40
00497	12/06/2013	OP 00271	857034	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	13.662,40
00498	12/06/2013	OP 00272	857035	T M X ALMEIDA	160,00	0,00	13.502,40
00499	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	857041	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	12.697,80
00507	17/06/2013	OC 00030		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	177.706,32	190.404,12
00504	17/06/2013	OP 00278	857042	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	140,55	0,00	190.263,57
00505	17/06/2013	OP 00279	857043	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	80,00	0,00	190.183,57
00506	17/06/2013	OP 00280	857044	S.P.VIANA -ME	120,00	0,00	190.063,57
00508	18/06/2013	OP 00281	857045	PAPELARIA PIRES LTDA.	284,40	0,00	189.779,17
00509	19/06/2013	OP 00282	857046	BENIVALDO PEREIRA BRANDÃO	72,00	0,00	189.707,17
00510	19/06/2013	OP 00283	857047	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L	2.000,00	0,00	187.707,17
00511	19/06/2013	OP 00285	857083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	8.605,91	0,00	179.101,26

Suely Maria de Souza



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 19/06/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 20/06/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							179.101,26
00512	19/06/2013	OP 00286	857084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	21.347,04	0,00	157.754,22
00513	19/06/2013	OP 00287	857085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.101,62	0,00	153.652,60
00514	19/06/2013	OP 00288	857086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.489,88	0,00	148.162,72
00515	19/06/2013	OP 00289	857088	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	21.519,57	0,00	126.643,15
00516	19/06/2013	OP 00290	857089	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.026,00	0,00	125.617,15
Total . .					113.646,11	192.706,32	
Saldo Atual . . .							125.617,15

Total Geral . . 113.646,11 192.706,32


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**Extrato conta corrente**

A33J200953246761004
 20/06/2013 09 58 51

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	857.003	1.026,00 D	34.479,22 C
07/06/2013		Cheque Compensado	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
11/06/2013		Cheque Compensado	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
12/06/2013		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	16.746,40 C
13/06/2013		Cheque Compensado	857.035	160,00 D	
14/06/2013		Cheque	857.040	474,60 D	16.111,80 C
14/06/2013		Cheque Compensado	857.040	474,60 D	
17/06/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	177.706,32 C	
17/06/2013		Cheque	857.039	100,00 D	
17/06/2013		Cheque	857.041	50,00 D	193.668,12 C
19/06/2013		Cheque	857.038	70,00 D	
19/06/2013		Cheque	857.083	8.605,91 D	
19/06/2013		Cheque	857.084	21.347,04 D	
19/06/2013		Cheque	857.085	4.101,62 D	
19/06/2013		Cheque	857.086	5.489,88 D	
19/06/2013		Cheque	857.088	21.519,57 D	
19/06/2013		Cheque	857.089	1.026,00 D	
19/06/2013		Cheque	857.030	2.964,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.045	284,40 D	126.259,70 C
19/06/2013		Cheque Compensado			126.259,70 C
20/06/2013		S A L D O			0,00
Juros					28/06/2013
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/07/2013
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

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