



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 21/06/13

Gessyka G. Abreu de Oliveira

Recepcionista

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 20/06/2013

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

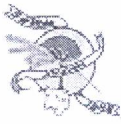
Conta: 146757 - DUODÉCIMO

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
00517	20/06/2013	OP 00284	857048	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	121.617,15
00518	20/06/2013	OP 00291	857049	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,30	0,00	118.616,85
00519	20/06/2013	OP 00291	857050	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	115.711,13
00520	20/06/2013	OP 00291	857051	FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,59	0,00	113.689,54
00521	20/06/2013	OP 00291	857052	FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	113.489,54
00522	20/06/2013	OP 00291	857053	FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,39	0,00	111.619,15
00523	20/06/2013	OP 00291	857054	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	110.736,53
00524	20/06/2013	OP 00291	857055	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	107.641,64
00525	20/06/2013	OP 00291	857056	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	106.157,80
00526	20/06/2013	OP 00291	857057	FOLHA DE PAGAMENTO	843,04	0,00	105.314,76
00527	20/06/2013	OP 00291	857058	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	102.409,04
00528	20/06/2013	OP 00291	857059	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	99.503,32
00529	20/06/2013	OP 00291	857060	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	96.597,60
00530	20/06/2013	OP 00291	857061	FOLHA DE PAGAMENTO	3.047,59	0,00	93.550,01
00531	20/06/2013	OP 00291	857062	FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,18	0,00	91.649,83
00532	20/06/2013	OP 00292	857064	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	85.070,41
00533	20/06/2013	OP 00292	857065	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	84.146,15
00533	20/06/2013	OP 00292	857065	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	83.221,89
00534	20/06/2013	OP 00292	857066	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	83.221,89
00534	20/06/2013	OP 00292	857066	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	80.517,13
00535	20/06/2013	OP 00292	857067	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,41	0,00	79.503,72
00536	20/06/2013	OP 00292	857069	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	76.091,92
00537	20/06/2013	OP 00292	857070	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	76.091,92
00537	20/06/2013	OP 00292	857070	FOLHA DE PAGAMENTO	919,37	0,00	75.172,55
00538	20/06/2013	OP 00292	857071	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	72.726,41
00539	20/06/2013	OP 00292	857072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	72.726,41
00539	20/06/2013	OP 00292	857072	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	70.932,13
00540	20/06/2013	OP 00292	857073	FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,53	0,00	69.825,60
00541	20/06/2013	OP 00292	857075	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	69.613,02
00542	20/06/2013	OP 00292	857076	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,13	0,00	68.369,89
00543	20/06/2013	OP 00292	857077	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,13	0,00	68.369,89
00543	20/06/2013	OP 00292	857077	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	67.655,63
00544	20/06/2013	OP 00292	857078	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	67.655,63
00544	20/06/2013	OP 00292	857078	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	65.235,29
00545	20/06/2013	OP 00292	857079	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	64.311,03
00546	20/06/2013	OP 00292	857080	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	64.311,03
00547	20/06/2013	OP 00292	857081	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	50.603,05
00547	20/06/2013	OP 00292	857081	FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,97	0,00	46.222,08
00548	20/06/2013	OP 00292	857082	FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,97	0,00	46.222,08
00548	20/06/2013	OP 00292	857082	FOLHA DE PAGAMENTO	7.098,67	0,00	39.123,41
00549	20/06/2013	OP 00293	857087	FOLHA DE PAGAMENTO	7.098,67	0,00	39.123,41
00549	20/06/2013	OP 00293	857087	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	35.787,28
00550	20/06/2013	OP 00292	857090	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	35.787,28
00550	20/06/2013	OP 00292	857090	FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,43	0,00	33.692,85
00551	20/06/2013	OP 00291	857092	FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,43	0,00	33.692,85
00551	20/06/2013	OP 00291	857092	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	30.597,96
00552	20/06/2013	OP 00291	857093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	30.597,96
00552	20/06/2013	OP 00291	857093	FOLHA DE PAGAMENTO	25,00	0,00	30.572,96
00553	20/06/2013	OP 00294	857094	DOMINGOS F. RODRIGUES -ME	25,00	0,00	30.572,96
00553	20/06/2013	OP 00294	857094	DOMINGOS F. RODRIGUES -ME	1.149,73	0,00	29.423,23
00554	20/06/2013	OP 00292	957074	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,73	0,00	29.423,23

Denemar Altino Medeiros

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 20/06/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 21/06/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30.572,96
				Total . .	209.840,03	192.706,32	
				Saldo Atual . . .			29.423,23
				Total Geral . .	209.840,03	192.706,32	


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**Extrato conta corrente**

A33D210807041248004
 21/06/2013 08 12 27

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	48.378,94 C
04/06/2013		Cheque	857.004	217,62 D	
05/06/2013		Cheque	857.005	100,00 D	48.061,32 C
05/06/2013		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
06/06/2013		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
10/06/2013		Cheque	662.786.000.001.803	15.000,00 C	
11/06/2013		+ Transferência on line			
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	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	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	16.111,60 C
14/06/2013		Cheque Compensado	662.786.000.001.803	177.706,32 C	
17/06/2013		+ Transferência on line			
17/06/2013		Cheque	857.039	100,00 D	
17/06/2013		Cheque	857.041	50,00 D	193.668,12 C
17/06/2013		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	128.259,70 C
19/06/2013		Cheque Compensado	857.044	120,00 D	
20/06/2013		Cheque	857.050	2.905,72 D	
20/06/2013		Cheque	857.053	1.870,39 D	
20/06/2013		Cheque	857.055	3.094,89 D	
20/06/2013		Cheque	857.057	843,04 D	
20/06/2013		Cheque	857.060	2.905,72 D	
20/06/2013		Cheque	857.062	1.900,18 D	
20/06/2013		Cheque	857.064	6.579,42 D	
20/06/2013		Cheque	857.065	924,26 D	
20/06/2013		Cheque	857.066	924,26 D	
20/06/2013		Cheque	857.069	1.013,41 D	
20/06/2013		Cheque	857.070	3.411,30 D	
20/06/2013		Cheque	857.071	919,37 D	
20/06/2013		Cheque	857.072	2.446,14 D	
20/06/2013		Cheque	857.073	1.794,28 D	
20/06/2013		Cheque	857.074	1.149,73 D	
20/06/2013		Cheque	857.075	1.106,53 D	

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 21/10/2013

Gessyka G. S. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

20/06/2013	Cheque	857.078	714,26 D	
20/06/2013	Cheque	857.079	2.420,34 D	
20/06/2013	Cheque	857.082	4.380,97 D	
20/06/2013	Cheque	857.090	3.336,13 D	
20/06/2013	Cheque Compensado	857.034	50,00 D	
20/06/2013	Cheque Compensado	857.077	1.243,13 D	82.205,73 C
21/06/2013	SALDO			82.205,73 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