

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARAPublicado em: 26/06/13
Gessyka G. de Oliveira
Recepcionista**Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 25/06/2013**

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	JOSÉ 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



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA
 04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 25/06/2013

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **146757 - DUODÉCIMO**

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	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
00534	20/06/2013	OP 00292	857066	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	83.221,89
00535	20/06/2013	OP 00292	857067	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	80.517,13
00536	20/06/2013	OP 00292	857069	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,41	0,00	79.503,72
00537	20/06/2013	OP 00292	857070	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	76.091,92
00538	20/06/2013	OP 00292	857071	FOLHA DE PAGAMENTO	919,37	0,00	75.172,55
00539	20/06/2013	OP 00292	857072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	72.726,41
00540	20/06/2013	OP 00292	857073	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	70.932,13
00541	20/06/2013	OP 00292	857075	FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,53	0,00	69.825,60
00542	20/06/2013	OP 00292	857076	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	69.613,02
00543	20/06/2013	OP 00292	857077	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,13	0,00	68.369,89
00544	20/06/2013	OP 00292	857078	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	67.655,63
00545	20/06/2013	OP 00292	857079	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	65.235,29
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
00548	20/06/2013	OP 00292	857082	FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,97	0,00	46.222,08
00549	20/06/2013	OP 00293	857087	FOLHA DE PAGAMENTO	7.098,67	0,00	39.123,41
00550	20/06/2013	OP 00292	857090	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	35.787,28
00551	20/06/2013	OP 00291	857092	FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,43	0,00	33.692,85
00552	20/06/2013	OP 00291	857093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	30.597,96
00553	20/06/2013	OP 00294	857094	DOMINGOS F. RODRIGUES -ME	25,00	0,00	30.572,96
00554	20/06/2013	OP 00295	857095	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.806,80	0,00	28.766,16
00555	20/06/2013	OP 00292	957074	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,73	0,00	27.616,43
00562	24/06/2013	TR 00002	857049	Transferencia de valores.	29,70	0,00	27.586,73

Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira
 Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 26/06/13

Gessyka G. Abreu Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 25/06/2013**

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	27.586,73
00560	24/06/2013	OP 00296	857690	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	690,00	0,00		26.896,73
							Total . .	212.366,53 192.706,32
							Saldo Atual . . .	26.896,73
							Total Geral . .	212.366,53 192.706,32


Dorismar Altino Medeiros
Presidente
Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Extrato conta corrente

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 26/06/2013
 Gessyloa G. de Oliveira
 Recepcionista

A33K261013232427004
 26/06/2013 10:17:07

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	596,53 D	
04/06/2013		Cheque	857.006	230,00 D	46.370,94 C
05/06/2013		Cheque	857.004	217,62 D	
05/06/2013		Cheque	857.005	100,00 D	46.051,32 C
06/06/2013		Cheque	857.007	267,50 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	44.997,22 C
07/06/2013		Cheque	857.015	2.904,00 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	100,00 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	1.635,45 D	26.227,15 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	3.300,00 D	
12/06/2013		Cheque Compensado	857.024	346,75 D	21.351,40 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	16.746,40 C
14/06/2013		Cheque	857.035	100,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.040	474,60 D	16.111,80 C
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	180.668,12 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	21.247,04 D	
19/06/2013		Cheque	857.085	4.101,62 D	
19/06/2013		Cheque	857.086	5.489,85 D	
19/06/2013		Cheque	857.086	21.519,51 D	
19/06/2013		Cheque	857.089	1.026,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.030	2.964,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.045	264,49 D	126.259,70 C
20/06/2013		Cheque	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	2.906,70 D	
20/06/2013		Cheque	857.062	1.900,19 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	3411,80 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: 20/06/13

Gessyka G. A. 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	4.080,97 D	
20/06/2013	Cheque	857.090	3.336,10 D	
20/06/2013	Cheque Compensado	857.034	50,00 D	
20/06/2013	Cheque Compensado	857.077	1.243,13 D	87.205,73 C
21/06/2013	Cheque	857.042	140,55 D	
21/06/2013	Cheque	857.052	200,00 D	
21/06/2013	Cheque	857.054	882,62 D	
21/06/2013	Cheque	857.056	1.483,84 D	
21/06/2013	Cheque	857.058	2.905,72 D	
21/06/2013	Cheque	857.076	212,58 D	
21/06/2013	Cheque	857.080	824,26 D	
21/06/2013	Cheque	857.081	13.707,68 D	
21/06/2013	Cheque	857.092	3.094,40 D	
21/06/2013	Cheque	857.093	3.094,89 D	
21/06/2013	Cheque	857.095	1.806,80 D	
21/06/2013	Cheque Compensado	857.047	2.000,00 D	50.752,06 C
24/06/2013	Cheque	857.059	2.905,72 D	
24/06/2013	Cheque Compensado	857.048	4.000,00 D	
24/06/2013	Cheque Compensado	857.049	3.000,00 D	
24/06/2013	Cheque Compensado	857.087	7.098,67 D	35.717,97 C
25/06/2013	24/06/2013	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.087	7.098,67 C
25/06/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.760.700.054.811	7,80 D
26/06/2013		S A L D O		40.808,54 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
 0800 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



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
DIRETORIA FINANCEIRA

Ofício CMX/DF – 31/2013

Xinguara-Pará, 26 de junho de 2013.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar justificativa para o Banco ter efetivado a devolução do cheque 857087 da Conta Corrente 14675-7/Câmara Municipal de Xinguara, destinado a depósito na Conta 3576.006.00000029-9/Agencia da Caixa em Xinguara, conforme documento anexo.

Na oportunidade, também esclarecer a causa do débito no valor de R\$7.80 na data de 25/06/2013.

Sem mais para o momento, reitero meus sinceros votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

A SUA SENHORIA O SENHOR
ADENILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
GERENTE DO BANCO DO BRASIL-XINGUARA/PA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 SIAPE

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA VENC: 25/06/2013 PAG: 001/002
 EMISSAO: 28/05/2013 CONTA CORRENTE: 3576.006.00000029-9 NR. EXTRATO: 003-5

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DOBISMAR ALTINO MEDEIROS		02/42	1.005,10
00002-7	GRIZIELE CANDIDA NEVES SOUZA PATRIC		02/72	745,73
00003-5	JACQUES SALVELINA CANTANHEDE		03/14	1.100,12
00004-3	OLAIR REIS DA CONCEICAO		02/24	811,29
00005-1	SUELI MARIA DE SOUZA		02/24	3.436,43



CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3576
 BANCO: 104 DATA: 21/06/2013 HORA: 11:17:01
 TERMINAL: 1982 NSU: 000601 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3576/006/00.000.029-9
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
 DEPOSITANTE:
 CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

VALOR TOTAL: 7.098,67
 VALOR CHEQUE: 7.098,67

DADOS DOS CHECKS
 BANCO COMPE ABE PRZ BLO. VALOR
 001 003 2785 01 7.098,67

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Ja via - Via do Cliente