

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**

Publicado em: 28/10/2013

*Gessyka G. de Oliveira*  
Gessyka G. Abreu de Oliveira  
Funcionária

Página 1

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 28/06/2013**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	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	9.129,15
00486	07/06/2013	OP 00266	857024	ADAIR MARINHO DA SILVA	345,75	0,00	8.783,40
00487	10/06/2013	OP 00268	857025	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	141,00	0,00	8.642,40
00488	10/06/2013	OP 00267	857027	DRICA STUDIOS LTDA	1.540,00	0,00	7.102,40
00489	10/06/2013	OP 00269	857033	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	3.500,00	0,00	3.602,40
00490	10/06/2013	OP 00269	857038	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	70,00	0,00	3.532,40
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

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
 Publicado em: 28/06/13  
 Jessyka G. Abreu de Oliveira  
 Recepcionista

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 28/06/2013**

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

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 28/06/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
Publicado em: 28/06/13  
Gessyka G. S. 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 . . .							27.586,73
00560	24/06/2013	OP 00296	857690	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	690,00	0,00	26.896,73
00563	25/06/2013	OP 00297	..811	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	26.888,93
Total . . .					212.374,33	192.706,32	
Saldo Atual . . .							26.888,93
Total Geral . .					212.374,33	192.706,32	

  
**Dorismar Altino Medeiros**  
 Presidente

  
**Sueli Maria de Souza**  
 Diretora Financeira  
 Portaria Nº 03/2013



## Extrato conta corrente

## 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			40.257,47 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	2.17,62 D	
05/06/2013		Cheque	857.005	100,00 D	46.091,32 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	160,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.010	280,10 D	
06/06/2013		Cheque	857.014	2.964,00 D	46.397,22 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	180,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.020	2.964,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.022	222,62 D	30.682,60 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	21.351,40 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	18.746,40 C
14/06/2013		Cheque	857.035	160,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.040	474,60 D	18.111,80 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	190.668,12 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	5.499,68 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 Compensado	857.030	2.964,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.045	284,40 D	128.269,70 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	1.870,59 D	
20/06/2013		Cheque	857.055	3.094,69 D	
20/06/2013		Cheque	857.057	843,04 D	
20/06/2013		Cheque	857.060	3.905,72 D	
20/06/2013		Cheque	857.062	1.600,18 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	3.411,80 D	
20/06/2013		Cheque	857.071	619,37 D	
20/06/2013		Cheque	857.072	2.448,14 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	



Publicado em: 28/06/13  
 Classificação: 01 de 01  
 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	4.300,97 D		
20/06/2013	Cheque	857.090	3.336,13 D		
20/06/2013	Cheque	857.034	50,00 D		
20/06/2013	Cheque Compensado	857.077	1.243,13 D	80.265,73 C	
20/06/2013	Cheque Compensado	857.042	140,55 D		
21/06/2013	Cheque	857.052	200,00 D		
21/06/2013	Cheque	857.054	832,62 D		
21/06/2013	Cheque	857.056	1.433,84 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	924,20 D		
21/06/2013	Cheque	857.081	13.707,68 D		
21/06/2013	Cheque	857.092	2.094,40 D		
21/06/2013	Cheque	857.093	3.094,89 D		
21/06/2013	Cheque	857.095	1.800,80 D		
21/06/2013	Cheque	857.047	2.000,00 D	50.752,09 C	
21/06/2013	Cheque Compensado	857.059	2.905,72 D		
24/06/2013	Cheque	857.048	4.000,00 D		
24/06/2013	Cheque Compensado	857.049	3.030,00 D		
24/06/2013	Cheque Compensado	857.087	7.096,67 D	36.717,67 C	
24/06/2013	Cheque Compensado	857.087	7.096,67 C		
25/06/2013	24/06/2013	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.087	7.096,67 C	
25/06/2013		+ Tarif Adic Cheque-Compe	811.780.700.054.811	7,80 D	42.809,54 C
26/06/2013		Cheque	857.051	2.021,59 D	
26/06/2013		Cheque	857.096	690,00 D	
26/06/2013		Cheque Compensado	857.046	72,00 D	
26/06/2013		Cheque Compensado	857.061	3.047,59 D	36.977,56 C
26/06/2013		Cheque Compensado	857.094	25,00 D	
27/06/2013		Cheque	857.087	7.096,67 D	29.853,19 C
27/06/2013		Cheque Compensado	857.087	7.096,67 D	29.853,19 C
28/06/2013		S A L D O.			0,00
Juros					28/03/2013
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/07/2013
Data de Debito de IOF					

## OBSERVAÇÕES:

CARTÃO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos:  
 0800 729 0065

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