

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 15/07/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Publicado em: 16/07/13

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 . . .							26.521,13
00570	02/07/2013	OP 00302	857098	EDILSON MONTEIRO DA SILVA CONSTRU	12.924,00	0,00	13.597,13
00571	02/07/2013	OP 00302	857099	EDILSON MONTEIRO DA SILVA CONSTRU	2.076,00	0,00	11.521,13
00635	10/07/2013	OC 00037		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	172.183,84	183.704,97
00573	10/07/2013	OP 00309	857100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.757,63	0,00	179.947,34
00574	10/07/2013	OP 00303	857101	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	259,09	0,00	179.688,25
00575	10/07/2013	OP 00304	857102	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	51,25	0,00	179.637,00
00576	10/07/2013	OP 00305	857103	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	349,21	0,00	179.287,79
00577	10/07/2013	OP 00306	857104	XIMAG MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	382,67	0,00	178.905,12
00578	10/07/2013	OP 00307	857105	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	200,00	0,00	178.705,12
00579	10/07/2013	OP 00308	857106	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	178.605,12
00580	10/07/2013	OP 00309	857107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	177.121,28
00581	10/07/2013	OP 00309	857110	FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,45	0,00	174.372,83
00582	10/07/2013	OP 00309	857111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.826,02	0,00	170.546,81
00583	10/07/2013	OP 00309	857112	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	169.664,19
00584	10/07/2013	OP 00309	857113	FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,02	0,00	166.798,17
00585	10/07/2013	OP 00309	857114	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,92	0,00	162.938,25
00586	10/07/2013	OP 00309	857115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,95	0,00	161.285,30
00587	10/07/2013	OP 00309	857118	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	157.575,35
00588	10/07/2013	OP 00309	857119	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	153.865,40
00589	10/07/2013	OP 00309	857120	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	150.155,45
00590	10/07/2013	OP 00309	857121	FOLHA DE PAGAMENTO	3.826,02	0,00	146.329,43
00591	10/07/2013	OP 00309	857122	FOLHA DE PAGAMENTO	2.687,21	0,00	143.642,22
00592	10/07/2013	OP 00309	857124	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,92	0,00	139.782,30
00593	10/07/2013	OP 00309	857126	FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,66	0,00	136.883,64
00594	10/07/2013	OP 00310	857127	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	130.304,22
00595	10/07/2013	OP 00310	857128	FOLHA DE PAGAMENTO	479,37	0,00	129.824,85
00596	10/07/2013	OP 00310	857130	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	129.180,67
00597	10/07/2013	OP 00310	857132	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	126.475,91
00598	10/07/2013	OP 00310	857133	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	123.139,78
00599	10/07/2013	OP 00310	857134	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	122.220,40
00600	10/07/2013	OP 00310	857137	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	118.808,60
00601	10/07/2013	OP 00310	857138	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	117.889,22
00602	10/07/2013	OP 00310	857139	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	115.443,08
00603	10/07/2013	OP 00310	857140	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	113.648,80
00604	10/07/2013	OP 00310	857141	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	112.755,79
00605	10/07/2013	OP 00310	857142	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	112.543,21
00606	10/07/2013	OP 00310	857143	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	111.836,41
00607	10/07/2013	OP 00310	857144	FOLHA DE PAGAMENTO	963,05	0,00	110.873,36
00608	10/07/2013	OP 00310	857145	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	110.159,10
00608	10/07/2013	OP 00310	857145	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	107.738,76
00609	10/07/2013	OP 00310	857146	FOLHA DE PAGAMENTO	667,54	0,00	107.071,22
00610	10/07/2013	OP 00310	857147	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	93.363,24
00611	10/07/2013	OP 00310	857149	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	90.042,89
00612	10/07/2013	OP 00310	857150	FOLHA DE PAGAMENTO	4.221,45	0,00	85.821,44
00613	10/07/2013	OP 00311	857151	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	85.471,34
00614	10/07/2013	OP 00311	857152	FOLHA DE PAGAMENTO			


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente


Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira
 Portaria Nº. 003/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 15/07/2013Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **146757 - DUODÉCIMO****BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.471,34
00615	10/07/2013	OP 00311	857153	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	85.121,24
00616	10/07/2013	OP 00311	857154	FOLHA DE PAGAMENTO	2.397,44	0,00	82.723,80
00617	10/07/2013	OP 00311	857155	FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,99	0,00	80.764,81
00618	10/07/2013	OP 00311	857156	FOLHA DE PAGAMENTO	499,67	0,00	80.265,14
00619	10/07/2013	OP 00311	857157	FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,95	0,00	78.210,19
00620	10/07/2013	OP 00311	857159	FOLHA DE PAGAMENTO	707,86	0,00	77.502,33
00621	10/07/2013	OP 00311	857160	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,06	0,00	76.110,27
00622	10/07/2013	OP 00311	857161	FOLHA DE PAGAMENTO	989,59	0,00	75.120,68
00623	10/07/2013	OP 00311	857162	FOLHA DE PAGAMENTO	472,64	0,00	74.648,04
00624	10/07/2013	OP 00311	857163	FOLHA DE PAGAMENTO	499,67	0,00	74.148,37
00625	10/07/2013	OP 00311	857164	FOLHA DE PAGAMENTO	472,64	0,00	73.675,73
00626	10/07/2013	OP 00311	857165	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	73.325,63
00627	10/07/2013	OP 00311	857166	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,06	0,00	71.933,57
00628	10/07/2013	OP 00311	857167	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	71.583,47
00629	10/07/2013	OP 00311	857168	FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,66	0,00	69.594,81
00630	10/07/2013	OP 00311	857169	FOLHA DE PAGAMENTO	11.422,42	0,00	58.172,39
00631	10/07/2013	OP 00312	857170	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	54.172,39
00632	10/07/2013	OP 00311	857181	FOLHA DE PAGAMENTO	20,00	0,00	54.152,39
00656	11/07/2013	OC 00041		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	20.522,48	74.674,87
00638	11/07/2013	OP 00323	857109	FOLHA DE PAGAMENTO	961,50	0,00	73.713,37
00655	11/07/2013	TR 00003	857113	Transferencia de valores.	20,00	0,00	73.693,37
00639	11/07/2013	OP 00323	857117	FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,10	0,00	72.688,27
00640	11/07/2013	OP 00323	857123	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,12	0,00	71.588,15
00641	11/07/2013	OP 00323	857125	FOLHA DE PAGAMENTO	811,29	0,00	70.776,86
00642	11/07/2013	OP 00323	857131	FOLHA DE PAGAMENTO	745,73	0,00	70.031,13
00643	11/07/2013	OP 00323	857148	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,43	0,00	66.594,70
00644	11/07/2013	OP 00314	857172	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	670,00	0,00	65.924,70
00645	11/07/2013	OP 00315	857173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.583,33	0,00	56.341,37
00646	11/07/2013	OP 00316	857174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.469,42	0,00	46.871,95
00647	11/07/2013	OP 00317	857175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	12.870,00	0,00	34.001,95
00648	11/07/2013	OP 00318	857176	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	11.231,90	0,00	22.770,05
00649	11/07/2013	OP 00319	857177	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	136,00	0,00	22.634,05
00650	11/07/2013	OP 00320	857178	FLAVIOS S. SIRQUEIRA - ME	133,90	0,00	22.500,15
00651	11/07/2013	OP 00321	857179	BARCELOS E JACINTO LTDA	160,00	0,00	22.340,15
00652	11/07/2013	OP 00322	857180	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	182,19	0,00	22.157,96
00653	11/07/2013	OP 00323	857182	FOLHA DE PAGAMENTO	164,81	0,00	21.993,15
00657	12/07/2013	OP 00313	857171	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L'	2.000,00	0,00	19.993,15
00658	12/07/2013	OP 00324	857183	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.475,00	0,00	17.518,15
00659	15/07/2013	OP 00325	857184	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.200,00	0,00	15.318,15
00660	15/07/2013	OP 00326	857185	TELEMAR NORTE LESTE S A	252,46	0,00	15.065,69
00661	15/07/2013	OP 00327	857186	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	63,80	0,00	15.001,89
00662	15/07/2013	OP 00328	857187	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	2.536,30	0,00	12.465,59

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº. 003/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 15/07/2013CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Publicado em: 16/07/13

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 . . .
							15.001,89
							Total . .
					206.761,86	192.706,32	
							Saldo Atual . . .
							12.465,59
							Total Geral . .
					206.761,86	192.706,32	



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria N°. 003/2013



Extrato conta corrente

A33J180929771442004
16/07/2013 09:32:56

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
28/06/2013		Saldo Anterior			27.141,13 C
02/07/2013		Cheque	857.097	360,00 D	
02/07/2013		Cheque	857.098	12.924,00 D	
02/07/2013		Cheque	857.099	2.076,00 D	11.781,13 C
03/07/2013		Cheque	857.036	150,00 D	
03/07/2013		Cheque	857.037	30,00 D	11.601,13 C
10/07/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	172.183,84 C	
10/07/2013		Cheque Compensado	857.043	80,00 D	183.704,97 C
11/07/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	20.522,48 C	
11/07/2013		Cheque	857.110	2.748,45 D	
11/07/2013		Cheque	857.113	2.886,02 D	
11/07/2013		Cheque	857.114	3.859,92 D	
11/07/2013		Cheque	857.115	1.652,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.118	3.709,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.134	919,36 D	
11/07/2013		Cheque	857.137	3.411,80 D	
11/07/2013		Cheque	857.146	2.420,34 D	
11/07/2013		Cheque	857.149	13.707,96 D	
11/07/2013		Cheque	857.156	499,67 D	
11/07/2013		Cheque	857.157	2.054,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.166	1.392,06 D	
11/07/2013		Cheque	857.169	11.422,42 D	153.541,56 C
12/07/2013		Cheque	857.107	1.483,84 D	
12/07/2013		Cheque	857.112	892,82 D	
12/07/2013		Cheque	857.120	3.709,95 D	
12/07/2013		Cheque	857.127	6.579,42 D	
12/07/2013		Cheque	857.132	2.704,76 D	
12/07/2013		Cheque	857.133	3.396,13 D	
12/07/2013		Cheque	857.138	919,36 D	
12/07/2013		Cheque	857.139	2.446,14 D	
12/07/2013		Cheque	857.140	1.784,28 D	
12/07/2013		Cheque	857.141	893,01 D	
12/07/2013		Cheque	857.142	212,58 D	
12/07/2013		Cheque	857.143	706,80 D	
12/07/2013		Cheque	857.147	667,54 D	
12/07/2013		Cheque	857.150	3.320,35 D	
12/07/2013		Cheque	857.151	4.221,45 D	
12/07/2013		Cheque	857.155	1.958,99 D	
12/07/2013		Cheque	857.159	707,86 D	
12/07/2013		Cheque	857.160	1.392,06 D	
12/07/2013		Cheque	857.161	989,59 D	
12/07/2013		Cheque	857.162	472,64 D	
12/07/2013		Cheque	857.163	499,67 D	
12/07/2013		Cheque	857.165	350,10 D	
12/07/2013		Cheque	857.167	350,10 D	
12/07/2013		Cheque	857.168	1.988,66 D	
12/07/2013		Cheque	857.173	9.583,33 D	
12/07/2013		Cheque	857.174	9.489,42 D	
12/07/2013		Cheque	857.175	12.870,00 D	
12/07/2013		Cheque	857.176	11.231,90 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	857.180	182,19 D	67.616,80 C
15/07/2013		Cheque	857.101	259,09 D	
15/07/2013		Cheque	857.102	51,26 D	
15/07/2013		Cheque	857.103	349,21 D	
15/07/2013		Cheque	857.104	382,67 D	
15/07/2013		Cheque	857.122	2.697,21 D	
15/07/2013		Cheque	857.164	472,64 D	63.414,73 C
16/07/2013		S A L D O			63.414,73 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Publicado em: 16/07/13



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