



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1002 - BANC DO BRASIL BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							120.600,31
00699	04/12/2013	OP 00509	300582	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	4.042,21	0,00	116.558,10
00702	04/12/2013	OP 00512	300583	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	45,65	0,00	116.512,45
00701	04/12/2013	OP 00511	300583	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.031,75	0,00	114.480,70
00700	04/12/2013	OP 00510	300583	Banco do Brasil S.A.	10.054,48	0,00	104.426,22
00703	04/12/2013	OP 00513	300584	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.031,75	0,00	102.394,47
00705	04/12/2013	OP 00515	300585	Instituto Nacional do Seguro Social	950,24	0,00	101.444,23
00707	04/12/2013	OP 00517	300585	Instituto Nacional do Seguro Social	1.617,44	0,00	99.826,79
00704	04/12/2013	OP 00514	300585	Instituto Nacional do Seguro Social	5.032,39	0,00	94.794,40
00706	04/12/2013	OP 00516	300585	Instituto Nacional do Seguro Social	11.577,28	0,00	83.217,12
00708	04/12/2013	OP 00518	300589	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORM/	5.000,00	0,00	78.217,12
00710	04/12/2013	OP 00520	300591	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	255,55	0,00	77.961,57
00709	04/12/2013	OP 00519	300591	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.146,25	0,00	72.815,32
00711	04/12/2013	OP 00521	300591	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.401,80	0,00	67.413,52
00712	06/12/2013	OP 00522	300593	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	2.612,25	0,00	64.801,27
00713	06/12/2013	OP 00523	300594	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	2.878,35	0,00	61.922,92
00714	06/12/2013	OP 00524	300595	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	795,75	0,00	61.127,17
00717	06/12/2013	OP 00528	300597	Banco do Brasil S.A.	630,80	0,00	60.496,37
00715	06/12/2013	OP 00525	300597	Banco do Brasil S.A.	1.418,90	0,00	59.077,47
00716	06/12/2013	OP 00527	300597	Banco do Brasil S.A.	10.010,46	0,00	49.067,01
00718	09/12/2013	OP 00526	300598	C CARNEIRO DE O LOPES ELETRO-ME	765,00	0,00	48.302,01
00719	10/12/2013	OC 00108		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	98.302,01
00720	11/12/2013	OP 00529	300599	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	45,50	0,00	98.256,51
00736	17/12/2013	OC 00109		Transf. Financeira Recebida	0,00	145.000,00	243.256,51
00737	17/12/2013	OC 00110		Receita Desc. Emp. 338/1	0,00	20.074,81	263.331,32
00738	17/12/2013	OC 00111		Receita Desc. Emp. 339/1	0,00	18.227,95	281.559,27
00739	17/12/2013	OC 00112		Receita Desc. Emp. 340/1	0,00	2.369,09	283.928,36
00725	17/12/2013	OP 00538	10168	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	200,00	0,00	283.728,36
00727	17/12/2013	OP 00540	10168	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	280,32	0,00	283.448,04
00724	17/12/2013	OP 00537	10168	Albertina Leonarda Pereira	288,56	0,00	283.159,48
00723	17/12/2013	OP 00536	10168	Albertina Leonarda Pereira	479,06	0,00	282.680,42
00726	17/12/2013	OP 00539	10168	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	8.101,26	0,00	274.579,16
00721	17/12/2013	OP 00534	10168	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	32.549,19	0,00	242.029,97
00722	17/12/2013	OP 00535	10168	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	42.342,69	0,00	199.687,28
00729	17/12/2013	OP 00531	300600	Instituto Nacional do Seguro Social	800,23	0,00	198.887,05
00728	17/12/2013	OP 00530	300600	Instituto Nacional do Seguro Social	1.480,96	0,00	197.406,09
00730	17/12/2013	OP 00532	300601	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.296,55	0,00	192.109,54
00731	17/12/2013	OP 00533	300601	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.296,55	0,00	186.812,99
00732	17/12/2013	OP 00539	300603	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.237,60	0,00	185.575,39
00735	17/12/2013	OP 00539	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.369,09	0,00	183.206,30
00734	17/12/2013	OP 00535	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	18.227,95	0,00	164.978,35
00733	17/12/2013	OP 00534	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	20.074,81	0,00	144.903,54
00740	19/12/2013	OP 00541	300604	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORM/	5.000,00	0,00	139.903,54
00756	20/12/2013	OC 00113		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	149.903,54
00741	20/12/2013	OP 00542	300605	PHD COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	3.570,00	0,00	146.333,54
00742	20/12/2013	OP 00559	300606	Fundação Dom Rey	2.700,00	0,00	143.633,54



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1002 - BANC DO BRASIL BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							143.633,54
00745	20/12/2013	OP 00545	300607	Instituto Nacional do Seguro Social	950,24	0,00	142.683,30
00744	20/12/2013	OP 00544	300607	Instituto Nacional do Seguro Social	1.617,44	0,00	141.065,86
00746	20/12/2013	OP 00546	300607	Instituto Nacional do Seguro Social	5.032,39	0,00	136.033,47
00743	20/12/2013	OP 00543	300607	Instituto Nacional do Seguro Social	11.577,28	0,00	124.456,19
00747	20/12/2013	OP 00547	300608	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.428,10	0,00	119.028,09
00748	20/12/2013	OP 00548	300608	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.428,10	0,00	113.599,99
00749	20/12/2013	OP 00549	300609	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	4.015,52	0,00	109.584,47
00750	20/12/2013	OP 00550	300610	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.158,59	0,00	107.425,88
00751	20/12/2013	OP 00551	300611	Banco do Brasil S.A.	10.526,90	0,00	96.898,98
00753	20/12/2013	OP 00553	300612	Banco do Brasil S.A.	1.418,90	0,00	95.480,08
00752	20/12/2013	OP 00552	300612	Banco do Brasil S.A.	10.641,26	0,00	84.838,82
00754	20/12/2013	OP 00554	300613	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	500,00	0,00	84.338,82
00755	20/12/2013	OP 00555	300614	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A -	5.513,53	0,00	78.825,29
00757	26/12/2013	OP 00557	300615	Brasil Telecom S/A	521,08	0,00	78.304,21
00758	26/12/2013	OP 00558	300616	Brasil Telecom S/A	936,86	0,00	77.367,35
00759	26/12/2013	OP 00556	853	Banco do Brasil S.A.	195,20	0,00	77.172,15
00760	27/12/2013	OP 00560	300617	AZOGUE E DORADO COMERCIO COMB. IM	667,44	0,00	76.504,71
00761	27/12/2013	OP 00561	300618	DIST. DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTD/	3.915,47	0,00	72.589,24
00762	27/12/2013	OP 00562	300619	PEMAZA S/A	572,00	0,00	72.017,24
00763	27/12/2013	OP 00563	300620	Carlos J. dos Santos	1.940,00	0,00	70.077,24
00764	27/12/2013	OP 00564	300621	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	70.077,24	0,00	0,00

Total . .					366.272,16	245.671,85	

Saldo Atual . . .							0,00

Total Geral . .					366.272,16	245.671,85	
