

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/02/2014 ate 28/02/2014

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 . . .							102.887,20
00048	03/02/2014	OP 00033	300643	Banco do Brasil S.A.	1.255,02	0,00	101.632,18
00049	03/02/2014	OP 00034	300644	Banco do Brasil S.A.	10.641,26	0,00	90.990,92
00050	03/02/2014	OP 00035	300645	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	5.346,29	0,00	85.644,63
00051	03/02/2014	OP 00036	300647	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.504,57	0,00	83.140,06
00052	03/02/2014	OP 00037	300648	Banco do Brasil S.A.	10.129,16	0,00	73.010,90
00053	03/02/2014	OP 00038	300649	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.774,20	0,00	67.236,70
00054	03/02/2014	OP 00039	300650	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.774,20	0,00	61.462,50
00055	03/02/2014	OP 00040	300651	Fábio Garcia de Oliveira	700,00	0,00	60.762,50
00056	03/02/2014	OP 00041	300652	Augustinho Figueiredo de Araújo	700,00	0,00	60.062,50
00057	03/02/2014	OP 00042	300653	Cleb José Freitas	700,00	0,00	59.362,50
00058	03/02/2014	OP 00043	300654	Sergio Roberto Bouez da Silva	700,00	0,00	58.662,50
00059	03/02/2014	OP 00044	300655	Claudecir Lopes da Silva Souza	500,00	0,00	58.162,50
00062	05/02/2014	OP 00047	300657	Instituto Nacional do Seguro Social	1.089,20	0,00	57.073,30
00063	05/02/2014	OP 00048	300657	Instituto Nacional do Seguro Social	1.956,75	0,00	55.116,55
00060	05/02/2014	OP 00045	300657	Instituto Nacional do Seguro Social	5.312,23	0,00	49.804,32
00061	05/02/2014	OP 00046	300657	Instituto Nacional do Seguro Social	13.140,31	0,00	36.664,01
00064	05/02/2014	OP 00049	300658	M C RODRIGUES MAQUINAS E EQUIP. P/ E	1.836,00	0,00	34.828,01
00065	05/02/2014	OP 00050	300660	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMA	5.000,00	0,00	29.828,01
00066	06/02/2014	OP 00051	300661	Roberto de Oliveira Sá	150,00	0,00	29.678,01
00067	06/02/2014	OP 00052	300662	Roberto Oro Win	1.050,00	0,00	28.628,01
00068	07/02/2014	OP 00053	300663	Francisco Bartolomeu de Almeida	250,00	0,00	28.378,01
00069	10/02/2014	OC 00005		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	78.378,01
00070	11/02/2014	OP 00054	300664	Jorge Lopes Câmara	700,00	0,00	77.678,01
00075	17/02/2014	OC 00022		Receita Desc. Emp. 45/1	0,00	21.348,72	99.026,73
00071	17/02/2014	OP 00055	6941	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	4.054,32	0,00	94.972,41
00073	17/02/2014	OP 00056	6942	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	500,00	0,00	94.472,41
00072	17/02/2014	OP 00055	6942	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	33.896,96	0,00	60.575,45
00074	17/02/2014	OP 00055	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	21.348,72	0,00	39.226,73
00093	18/02/2014	OC 00011		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	89.226,73
00095	18/02/2014	OC 00024		Receita Desc. Emp. 47/1	0,00	18.390,01	107.616,74
00094	18/02/2014	OC 00023		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	2.286,30	109.903,04
00076	18/02/2014	OP 00060	300665	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.666,00	0,00	108.237,04
00077	18/02/2014	OP 00060	300666	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.130,00	0,00	107.107,04
00079	18/02/2014	OP 00058	5207	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	200,00	0,00	106.907,04
00080	18/02/2014	OP 00059	5207	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	6.300,00	0,00	100.607,04
00078	18/02/2014	OP 00057	5207	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	42.780,22	0,00	57.826,82
00082	18/02/2014	OP 00064	5208	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	25,00	0,00	57.801,82
00083	18/02/2014	OP 00065	5208	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	315,00	0,00	57.486,82
00081	18/02/2014	OP 00063	5208	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	4.659,88	0,00	52.826,94
00086	18/02/2014	OP 00062	5209	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	271,26	0,00	52.555,68
00085	18/02/2014	OP 00061	5209	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.940,00	0,00	49.615,68
00084	18/02/2014	OP 00060	5209	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	7.675,01	0,00	41.940,67
00087	18/02/2014	OP 00069	5210	Albertina Leonarda Pereira	767,62	0,00	41.173,05
00088	18/02/2014	OP 00066	5211	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	17,50	0,00	41.155,55
00089	18/02/2014	OP 00067	5211	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	35,00	0,00	41.120,55

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/02/2014 ate 28/02/2014

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 . . .							41.120,55
00090	18/02/2014	OP 00068	5211	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	210,00	0,00	40.910,55
00092	18/02/2014	OP 00060	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.286,30	0,00	38.624,25
00091	18/02/2014	OP 00057	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	18.390,01	0,00	20.234,24
00096	20/02/2014	OC 00012		Transf. Financeira Recebida	0,00	109.883,00	130.117,24
00107	24/02/2014	OC 00019		Receita Desc. Emp. 62/1	0,00	12,20	130.129,44
00097	24/02/2014	OP 00070	300667	Roberto de Oliveira Sá	150,00	0,00	129.979,44
00098	24/02/2014	OP 00071	300668	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	140,33	0,00	129.839,11
00099	24/02/2014	OP 00072	300669	Augustinho Figueiredo de Araújo	1.050,00	0,00	128.789,11
00100	24/02/2014	OP 00073	300670	Cleb José Freitas	1.050,00	0,00	127.739,11
00101	24/02/2014	OP 00074	300671	Josué Viana Dácio	1.050,00	0,00	126.689,11
00102	24/02/2014	OP 00075	300672	Fábio Garcia de Oliveira	1.050,00	0,00	125.639,11
00103	24/02/2014	OP 00076	300673	Maria da Conceição Favacho Nogueira	750,00	0,00	124.889,11
00104	24/02/2014	OP 00077	300674	Roberto Oro Win	1.050,00	0,00	123.839,11
00105	24/02/2014	OP 00078	300675	Marcelo Rebouças Rabelo	1.050,00	0,00	122.789,11
00106	24/02/2014	OP 00071	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	12,20	0,00	122.776,91
00108	25/02/2014	OC 00013		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	132.776,91
00109	26/02/2014	OP 00079	300676	Banco do Brasil S.A.	10.283,66	0,00	122.493,25
00110	26/02/2014	OP 00080	300677	Banco do Brasil S.A.	10.641,26	0,00	111.851,99
00111	26/02/2014	OP 00081	300678	Banco do Brasil S.A.	1.255,02	0,00	110.596,97
00112	27/02/2014	OP 00082	300679	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.392,46	0,00	105.204,51
00113	27/02/2014	OP 00083	300680	Instituto de Previdencia Social dos Servidores	5.392,46	0,00	99.812,05
00114	27/02/2014	OP 00084	300681	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	5.225,83	0,00	94.586,22
00115	27/02/2014	OP 00085	300682	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.356,29	0,00	92.229,93
00116	27/02/2014	OP 00092	300683	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORM	5.000,00	0,00	87.229,93
00122	27/02/2014	OP 00091	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	12,20	0,00	87.217,73
00121	27/02/2014	OP 00090	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	33,56	0,00	87.184,17
00120	27/02/2014	OP 00089	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	1.031,28	0,00	86.152,89
00119	27/02/2014	OP 00088	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	2.482,26	0,00	83.670,63
00118	27/02/2014	OP 00087	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	5.312,13	0,00	78.358,50
00117	27/02/2014	OP 00086	300684	Instituto Nacional do Seguro Social	13.156,00	0,00	65.202,50
00123	28/02/2014	OP 00096	1	Banco do Brasil S.A.	202,00	0,00	65.000,50
00124	28/02/2014	OP 00093	300685	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A -	3.079,56	0,00	61.920,94
00125	28/02/2014	OP 00094	300686	AZOGUE E DORADO COMERCIO COMB. IN	728,15	0,00	61.192,79
00126	28/02/2014	OP 00095	300687	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	1.246,27	0,00	59.946,52
Total . .					304.860,91	261.920,23	
Saldo Atual . . .							59.946,52
Total Geral . .					304.860,91	261.920,23	