

Despesas – Junho/2018

DATA DE PAGAMENTO	ÓRGÃO PAGADOR	CREDOR/FAVORECIDO	VALOR PAGO R\$	AÇÃO/FUNÇÃO
04/06/2018	Câmara Municipal	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,95	Valor referente ao pagamento de tarifa bancária – Ref. 01/06/2018
05/06/2018	Câmara Municipal	Francisco Joaquim Sobrinho	R 100,00	Valor referente ao pagamento de diária ao servidor da Câmara Municipal.
20/06/2018	Câmara Municipal	José David de Brito Júnior	R\$ 3.516,46	Valor que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
20/06/2018	Câmara Municipal	Joel Antenor da Rocha Carvalho	R\$ 485,00	Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de implantação, manutenção e atualização do Portal da Transparência da Câmara Municipal, conforme Contrato 004/2018.
21/06/2018	Câmara Municipal	Convênio de Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	R\$ 3.516,46	Valor que se empenha para pagamento de empréstimo consignado debitado em folha de pagamento
21/06/2018	Câmara Municipal	Francisco Wilson de Sá Batista	R\$ 954,00	Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal, conforme Contrato firmado entre ambas as partes.
20/06/2018	Câmara Municipal	Ana Maria da Silva	R\$ 402,91	Valor que se empenha para pagamento referente à pensão alimentícia debitada em folha de pagamento do Ver. Reinaldo Ramos Rodrigues.
20/06/2018	Câmara Municipal	Maria Neuma Santos	R\$ 3.512,36	Valor que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Contábil da Câmara Municipal, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
20/06/2018	Câmara Municipal	Maria Graça Lopes	R\$ 500,00	Valor que se empenha para pagamento referente á prestação de serviços na elaboração de folha de pagamento e envio do Sagres Folha, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
21/06/2018	Câmara Municipal	Banco do Nordeste do Brasil S.A – MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO PI	R\$ 3.576,51	Valor que se empenha para pagamento de empréstimo consignado debitado em folha de pagamento

20/06/2018	Câmara Municipal	INSS Arrecadação GPS	R\$ 3.246,35	Valor que se empenha para pagamento de Guia de Previdência Social – GPS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 189,16	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 114,48	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 28,62	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 114,48	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 189,16	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 15,00	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
21/06/2018	Câmara Municipal	Banco do Brasil S/A	R\$ 9,70	Valor que se empenha para pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico.
26/06/2018	Câmara Municipal	PEDRO JOSÉ LOPES - ME	R\$ 4.070,00	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de para o prédio da Câmara Municipal.
26/06/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 98,66	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
25/06/2018	Câmara Municipal	Antônia Maria de Araújo Pereira Sobrinho	R\$ 1.600,00	Valor que se empenha para pagamento referente a diárias para a Presidente da Câmara Municipal de São Julião tratar de assuntos de interesse deste órgão em Teresina PI.
27/06/2018	Câmara Municipal	João Vieira de F. Araujo	R\$ 700,00	Valor que se empenha para pagamento referente a diárias para funcionário da Câmara Municipal.



Extrato conta corrente

A35G061014230168008
06/07/2018 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			130,79 C
04/06/2018		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.007.411	2,95 D	127,84 C
05/06/2018		+ Transferência enviada 05/06 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ	551.364.000.017.985	100,00 D	27,84 C
20/06/2018		+ Transferência recebida 20/06 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	551.364.000.103.471	45.900,00 C	
20/06/2018		+ Transferido para Poupança 20/06 0254 510032318-X JOSE DAVID DE	550.254.510.032.318	3.516,46 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 5256-6 TARCILO SEBAST	551.364.000.005.256	1.098,57 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS	551.364.000.008.418	1.968,30 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 12723-X FABIO SILVA DO	551.364.000.012.723	1.557,12 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	551.364.000.014.975	803,30 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	551.364.000.015.081	1.295,82 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	551.364.000.017.166	1.759,46 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	551.364.000.017.787	485,00 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ	551.364.000.017.985	1.736,28 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	551.364.000.022.111	1.804,63 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	551.364.000.022.129	925,38 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	551.364.000.022.483	2.353,99 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 1364 22700-5 JOAO V D F ARA	551.364.000.022.700	1.736,28 D	
20/06/2018		+ Transferido para Poupança 20/06 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	551.364.510.018.687	402,91 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	3.512,36 D	
20/06/2018		+ Transferência enviada 20/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	500,00 D	
20/06/2018		+ Transferido para Poupança 20/06 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D	553.350.510.022.059	1.119,47 D	
20/06/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.001	3.246,35 D	16.106,16 C
21/06/2018		+ Transferência enviada 21/06 1364 22499-5 CONVENIO CONSI	551.364.000.022.499	3.516,46 D	
21/06/2018		+ Transferência enviada 21/06 1364 26804-6 FRANCISCO WILS	551.364.000.026.804	954,00 D	
21/06/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	62.101	119,36 D	
21/06/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	62.102	15,00 D	
21/06/2018		+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	62.103	28,62 D	

21/06/2018	+ Impostos	62.104	114,48 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
21/06/2018	+ Impostos	62.105	189,16 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
21/06/2018	+ Impostos	62.106	114,48 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
21/06/2018	+ Impostos	62.107	189,16 D	
	PREFEITURA DE SAO JULIAO			
21/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	3.576,51 D	
	004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.033.326	9,70 D	7.279,23 C
	Tarifa referente a 21/06/2018			
25/06/2018	+ Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.600,00 D	
	25/06 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
25/06/2018	+ Transferido para Poupança	553.630.510.011.748	877,68 D	4.801,55 C
	25/06 3630 510011748-2 JOSEFA RODRIGU			
26/06/2018	+ Transferência enviada	551.364.000.008.993	4.070,00 D	731,55 C
	26/06 1364 8993-1 PEDRO JOSE LOP			
27/06/2018	+ Transferência enviada	551.364.000.022.700	700,00 D	31,55 C
	27/06 1364 22700-5 JOAO V D F ARA			
30/06/2018	S A L D O			31,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523737 ANTONIA M A PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088