

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 22/08/13
 Gessyka G. A. de Oliveira
 Reconcionista

Extrato Bancário do Período de 01/08/2013 ate 21/08/2013

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 299 - DUODÉCIMO

CONTA CORRENTE NA CEF

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00684	19/08/2013	OC 00043		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	192.706,32	192.706,32
00685	20/08/2013	OP 00352	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.049,32	0,00	189.657,00
00686	20/08/2013	OP 00352	000002	FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,33	0,00	185.559,67
00687	20/08/2013	OP 00352	000004	FOLHA DE PAGAMENTO	4.136,02	0,00	181.423,65
00688	20/08/2013	OP 00352	000006	FOLHA DE PAGAMENTO	4.174,72	0,00	177.248,93
00689	20/08/2013	OP 00352	000006	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,82	0,00	173.238,11
00690	20/08/2013	OP 00352	000009	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,82	0,00	169.227,29
00691	20/08/2013	OP 00352	000010	FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,83	0,00	166.293,46
00692	20/08/2013	OP 00352	000011	FOLHA DE PAGAMENTO	4.136,02	0,00	162.157,44
00693	20/08/2013	OP 00352	000013	FOLHA DE PAGAMENTO	4.174,72	0,00	157.982,72
00694	20/08/2013	OP 00352	000014	FOLHA DE PAGAMENTO	3.199,53	0,00	154.783,19
00695	20/08/2013	OP 00353	000015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	148.203,77
00696	20/08/2013	OP 00353	000016	FOLHA DE PAGAMENTO	479,37	0,00	147.724,40
00697	20/08/2013	OP 00353	000017	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	147.080,22
00698	20/08/2013	OP 00353	000018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	144.375,46
00699	20/08/2013	OP 00353	000019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	141.039,33
00700	20/08/2013	OP 00353	000021	FOLHA DE PAGAMENTO	938,19	0,00	140.101,14
00701	20/08/2013	OP 00353	000022	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	139.181,76
00702	20/08/2013	OP 00353	000023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	136.735,62
00703	20/08/2013	OP 00353	000024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.585,95	0,00	134.149,67
00704	20/08/2013	OP 00353	000025	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	133.256,66
00705	20/08/2013	OP 00353	000026	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	132.549,86
00706	20/08/2013	OP 00353	000027	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	132.337,28
00707	20/08/2013	OP 00353	000028	FOLHA DE PAGAMENTO	681,15	0,00	131.656,13
00708	20/08/2013	OP 00353	000029	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	130.941,87
00709	20/08/2013	OP 00353	000030	FOLHA DE PAGAMENTO	667,54	0,00	130.274,33
00710	20/08/2013	OP 00353	000031	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	116.566,35
00711	20/08/2013	OP 00353	000032	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	113.246,00
00712	20/08/2013	OP 00354	000033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	14.014,00	0,00	99.232,00
00713	20/08/2013	OP 00355	000034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	7.957,23	0,00	91.274,77
00715	20/08/2013	OP 00357	000036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	8.826,62	0,00	82.448,15
00714	20/08/2013	OP 00356	000038	FOLHA DE PAGAMENTO	9.583,87	0,00	72.864,28
00716	20/08/2013	OP 00358	000037	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	12.149,22	0,00	60.715,06
00717	20/08/2013	OP 00359	000038	ADAIR MARINHO DA SILVA	513,00	0,00	60.202,06
00719	20/08/2013	OP 00361	000040	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	56.202,06
00724	20/08/2013	OP 00362	900001	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L	2.000,00	0,00	54.202,06
00725	20/08/2013	OP 00363	900002	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	504,48	0,00	53.697,58
00726	20/08/2013	OP 00352	900003	FOLHA DE PAGAMENTO	1.948,12	0,00	51.749,46
00727	20/08/2013	OP 00352	900004	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,86	0,00	50.265,60
00728	20/08/2013	OP 00352	900005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.156,08	0,00	47.109,52
00729	20/08/2013	OP 00352	900006	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	46.226,90
00730	20/08/2013	OP 00364	900007	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	7.963,19	0,00	38.263,71
00731	20/08/2013	OP 00365	900008	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.595,00	0,00	35.668,71
00732	20/08/2013	OP 00352	900009	FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,21	0,00	32.671,50
00741	21/08/2013	OP 00367	900010	RADIO XINGUARA LTDA -ME	800,00	0,00	31.871,50

Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/08/2013 ate 21/08/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
Publicado em: 22/08/13
Cosmyka G. de Oliveira
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 299

- DUODÉCIMO

CONTA CORRENTE NA CEF

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							32.671,50	
Total . . .							160.834,82	192.706,32
Saldo Atual . . .								31.871,50
Total Geral . . .							160.834,82	192.706,32


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


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