



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

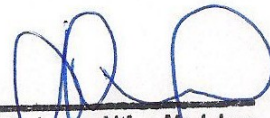
CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Publicação

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.827,95	634.547,26	ORÇAMENTÁRIA	167.535,07	498.394,38
CONSIGNACOES	20.121,57	56.428,17	01 LEGISLATIVA	167.535,07	498.394,38
9004 INSS	9.465,80	27.375,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.121,57	56.473,95
9005 IRRF	10.655,77	29.030,12	CONSIGNACOES	20.121,57	56.473,95
9007 ISSQN		18,00	9004 INSS	9.465,80	27.395,03
9010 TAXA E OUTROS		5,00	9005 IRRF	10.655,77	29.055,92
CREDORES DIVERSOS	192.706,38	578.119,09	9007 ISSQN		18,00
9001 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,38	578.119,09	9010 TAXA E OUTROS		5,00
Total ->	212.827,95	634.547,26	Total ->	187.656,64	554.868,33
=> SALDO ANTERIOR	61.269,52	6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.440,83	86.440,83
TESOURARIA	0,06		TESOURARIA		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	61.269,46	6.761,90	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	86.440,83	86.440,83
Total SALDO ANTERIOR	61.269,52	6.761,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.440,83	86.440,83
TOTAL DA RECEITA	274.097,47	641.309,16	TOTAL DA DESPESA	274.097,47	641.309,16


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 1

Conta: **146757 DUODÉCIMO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						61.269,46
04/03/2013		856695	IRACI RODRIGUES DA SILVA	100,02	0,00	61.169,44
04/03/2013		856696	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	347,00	0,00	60.822,44
04/03/2013		856697	M.D.COSTA COMERCIO - EPP	175,25	0,00	60.647,19
04/03/2013		856698	G.B.DE ALMEIDA FUNDIÇÃO	1.300,00	0,00	59.347,19
04/03/2013		856699	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	231,42	0,00	59.115,77
04/03/2013		856700	ADAIR MARINHO DA SILVA	268,02	0,00	58.847,75
04/03/2013		856701	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	120,00	0,00	58.727,75
04/03/2013		856705	BENIVALDO PEREIRA BRANDÃO	185,00	0,00	58.542,75
05/03/2013	15		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	15.000,00	73.542,75
05/03/2013		856702	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOM	100,00	0,00	73.442,75
06/03/2013		856703	COMERCIO DE GAS LEAL LTDA	126,00	0,00	73.316,75
06/03/2013		856704	GALON INFORMATICA LTDA -ME	50,00	0,00	73.266,75
06/03/2013		856706	VALDIR ALMEIDA BARROS	2.150,00	0,00	71.116,75
14/03/2013		856694	TELEMAR NORTE LESTE S A	128,39	0,00	70.988,36
14/03/2013		856707	TELEMAR NORTE LESTE S A	104,40	0,00	70.883,96
14/03/2013		856708	ALDO ANTONIO P. DE MENEZES SEF	1.430,00	0,00	69.453,96
14/03/2013		856709	M.D.COSTA COMERCIO - EPP	64,03	0,00	69.389,93
14/03/2013		856710	M.D.COSTA COMERCIO - EPP	398,83	0,00	68.991,10
19/03/2013	17		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	177.706,38	246.697,48
19/03/2013		856711	FOLHA DE PAGAMENTO	3.681,47	0,00	243.016,01
19/03/2013		856712	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,08	0,00	239.411,93
19/03/2013		856713	FOLHA DE PAGAMENTO	3.718,01	0,00	235.693,92
19/03/2013		856714	FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,14	0,00	232.933,78
19/03/2013		856715	FOLHA DE PAGAMENTO	882,63	0,00	232.051,15
19/03/2013		856716	FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,81	0,00	228.307,34
19/03/2013		856717	FOLHA DE PAGAMENTO	2.552,18	0,00	225.755,16
19/03/2013		856718	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	224.271,32
19/03/2013		856719	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,08	0,00	220.667,24
19/03/2013		856720	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,08	0,00	217.063,16
19/03/2013		856721	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,08	0,00	213.459,08
19/03/2013		856722	FOLHA DE PAGAMENTO	3.718,01	0,00	209.741,07
19/03/2013		856723	FOLHA DE PAGAMENTO	3.681,47	0,00	206.059,60
19/03/2013		856724	FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,81	0,00	202.315,79
19/03/2013		856725	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,08	0,00	198.711,71
19/03/2013		856726	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	192.132,29
19/03/2013		856727	FOLHA DE PAGAMENTO	529,17	0,00	191.603,12
19/03/2013		856728	FOLHA DE PAGAMENTO	115,01	0,00	191.488,11
19/03/2013		856749	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	190.843,93
19/03/2013		856750	FOLHA DE PAGAMENTO	3.450,49	0,00	187.393,44
19/03/2013		856751	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	184.057,31
19/03/2013		856752	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	183.137,93
19/03/2013		856753	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	182.218,55
19/03/2013		856754	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	179.798,21
19/03/2013		856755	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	177.352,07
19/03/2013		856756	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	175.557,79


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013


Dorismar Altino Medeiros
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 2

Conta: **146757 DUODÉCIMO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						61.269,46
19/03/2013		856757	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	174.664,78
19/03/2013		856758	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	173.957,98
19/03/2013		856759	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	173.745,40
19/03/2013		856760	FOLHA DE PAGAMENTO	963,05	0,00	172.782,35
19/03/2013		856761	FOLHA DE PAGAMENTO	714,20	0,00	172.068,15
19/03/2013		856762	FOLHA DE PAGAMENTO	969,82	0,00	171.098,33
19/03/2013		856763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,24	0,00	168.665,09
19/03/2013		856764	FOLHA DE PAGAMENTO	14.800,52	0,00	153.864,57
19/03/2013		856765	FOLHA DE PAGAMENTO	2.343,89	0,00	151.520,68
19/03/2013		856766	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	148.200,33
19/03/2013		856767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.465,80	0,00	138.734,53
19/03/2013		856768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.378,98	0,00	126.355,55
19/03/2013		856769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.389,53	0,00	113.966,02
19/03/2013		856770	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	10.655,77	0,00	103.310,25
19/03/2013		856771	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALF	140,00	0,00	103.170,25
19/03/2013		856772	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACA	2.000,00	0,00	101.170,25
19/03/2013		856773	ATUAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTI	1.500,00	0,00	99.670,25
19/03/2013		856774	ELIETH ALVES DE SOUSA	1.026,00	0,00	98.644,25
19/03/2013		856775	ADAIR MARINHO DA SILVA	1.026,00	0,00	97.618,25
19/03/2013		856776	JALLES INFORMATICA LTDA ME	322,50	0,00	97.295,75
19/03/2013		856777	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	916,62	0,00	96.379,13
19/03/2013		856778	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOM	2.000,00	0,00	94.379,13
19/03/2013		856780	Manoel Mauricio da SiIVA	110,00	0,00	94.269,13
20/03/2013		856779	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CON	4.000,00	0,00	90.269,13
20/03/2013		856781	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	153,54	0,00	90.115,59
20/03/2013		856782	GALON INFORMATICA LTDA -ME	830,76	0,00	89.284,83
20/03/2013		856783	JALLES INFORMATICA LTDA ME	680,00	0,00	88.604,83
22/03/2013		856764	AMARRAÇÃO IND. E COMERCIO	125,00	0,00	88.479,83
26/03/2013		856785	MACIEL MARERIAIS DE CONSTRUÇÃ	500,00	0,00	87.979,83
27/03/2013		856786	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	1.539,00	0,00	86.440,83
Saldo Atual . . .						86.440,83


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013


Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Extrato conta corrente

A33F010641002683004

01/04/2013 07:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3
Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2013		Saldo Anterior			61.269,52 C
05/03/2013		+ Transferência on line	552.786.000.001.803	15.000,00 C	76.269,52 C
		05/03 2786 1803-1 PREF M. XING A			
07/03/2013		Cheque	856.699	231,42 D	76.038,10 C
08/03/2013		Cheque	856.700	268,62 D	
08/03/2013		Cheque	856.703	126,00 D	75.643,48 C
11/03/2013		Cheque	856.698	1.300,00 D	
11/03/2013		Cheque Compensado	856.704	50,00 D	74.293,48 C
12/03/2013		Cheque	856.696	347,00 D	
12/03/2013		Cheque	856.705	185,00 D	
12/03/2013		Cheque Compensado	856.695	100,00 D	73.661,48 C
13/03/2013		Cheque	856.702	100,00 D	73.561,48 C
15/03/2013		Cheque	856.694	128,39 D	
15/03/2013		Cheque	856.707	104,40 D	73.328,69 C
18/03/2013		+ Transferência on line	552.786.000.001.803	177.706,32 C	251.035,01 C
		18/03 2786 1803-1 PREF M. XING A			
19/03/2013		Cheque	856.767	9.465,80 D	
19/03/2013		Cheque	856.768	12.378,98 D	
19/03/2013		Cheque	856.769	12.389,53 D	
19/03/2013		Cheque	856.770	10.655,77 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	856.697	175,25 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	856.708	1.430,00 D	204.539,68 C
20/03/2013		Cheque	856.712	3.604,08 D	
20/03/2013		Cheque	856.714	2.760,14 D	
20/03/2013		Cheque	856.716	3.743,81 D	
20/03/2013		Cheque	856.717	2.552,18 D	
20/03/2013		Cheque	856.719	3.604,08 D	
20/03/2013		Cheque	856.722	3.718,01 D	
20/03/2013		Cheque	856.723	3.681,47 D	
20/03/2013		Cheque	856.724	3.743,81 D	
20/03/2013		Cheque	856.725	3.604,08 D	
20/03/2013		Cheque	856.726	6.579,42 D	
20/03/2013		Cheque	856.727	529,17 D	
20/03/2013		Cheque	856.752	919,38 D	
20/03/2013		Cheque	856.757	893,01 D	
20/03/2013		Cheque	856.758	706,80 D	
20/03/2013		Cheque	856.763	2.433,24 D	
20/03/2013		Cheque	856.764	14.800,52 D	
20/03/2013		Cheque	856.766	3.320,35 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	856.711	3.681,47 D	139.664,66 C
21/03/2013		Cheque	856.713	3.718,01 D	
21/03/2013		Cheque	856.715	882,63 D	
21/03/2013		Cheque	856.718	1.483,84 D	
21/03/2013		Cheque	856.720	3.604,08 D	
21/03/2013		Cheque	856.721	3.604,08 D	
21/03/2013		Cheque	856.728	115,01 D	
21/03/2013		Cheque	856.754	2.420,34 D	
21/03/2013		Cheque	856.755	2.446,14 D	
21/03/2013		Cheque	856.756	1.794,28 D	
21/03/2013		Cheque	856.759	212,58 D	
21/03/2013		Cheque	856.761	714,20 D	
21/03/2013		Cheque	856.762	969,82 D	
21/03/2013		Cheque	856.774	1.026,00 D	
21/03/2013		Cheque	856.777	916,62 D	
21/03/2013		Cheque Compensado	856.765	2.343,89 D	

21/03/2013	Cheque Compensado	856.772	2.000,00 D	
21/03/2013	Cheque Compensado	856.775	1.026,00 D	110.387,14 C
22/03/2013	Cheque	856.750	3.450,49 D	
22/03/2013	Cheque	856.751	3.336,13 D	
22/03/2013	Cheque	856.773	1.500,00 D	
22/03/2013	Cheque	856.778	2.000,00 D	
22/03/2013	Cheque	856.781	153,54 D	99.946,98 C
25/03/2013	Cheque	856.753	919,38 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	856.760	963,05 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	856.779	4.000,00 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	856.782	830,76 D	93.233,79 C
26/03/2013	Cheque	856.706	2.150,00 D	
26/03/2013	Cheque	856.771	140,00 D	
26/03/2013	Cheque	856.776	322,50 D	
26/03/2013	Cheque	856.783	680,00 D	
26/03/2013	Cheque Compensado	856.701	120,00 D	
26/03/2013	Cheque Compensado	856.710	398,83 D	89.422,46 C
27/03/2013	Cheque	856.749	644,18 D	
27/03/2013	Cheque	856.784	125,00 D	
27/03/2013	Cheque Compensado	856.709	64,03 D	88.589,25 C
28/03/2013	Estorno de Débito	856.695	100,00 C	
28/03/2013	Estorno de Débito	856.700	268,62 C	
28/03/2013	Cheque	856.780	110,00 D	
28/03/2013	Cheque	856.786	1.539,00 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	856.695	100,02 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	856.700	268,02 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	856.785	500,00 D	86.440,83 C
31/03/2013	S A L D O			86.440,83 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 31/03/2013 conforme extrato bancario 86.440,83

Saldo em 31/03/2013 de acordo com a contabilidade 86.440,83

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


SUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO

Dorismar Altino Medeiros
Presidente