

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**

Publicado em: 04/02/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Recepcionista


1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.058,66	211.058,66	ORÇAMENTÁRIA	170.932,04	170.932,04
CONSIGNACOES	18.352,34	18.352,34	01 LEGISLATIVA	170.932,04	170.932,04
9004 INSS	9.098,48	9.098,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.398,12	18.398,12
9005 IRRF	9.230,86	9.230,86	CONSIGNACOES	18.398,12	18.398,12
9007 ISSQN	18,00	18,00	9004 INSS	9.118,46	9.118,46
9010 TAXA E OUTROS	5,00	5,00	9005 IRRF	9.256,66	9.256,66
CREDORES DIVERSOS	192.706,32	192.706,32	9007 ISSQN	18,00	18,00
9001 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	192.706,32	9010 TAXA E OUTROS	5,00	5,00
Total ->	211.058,66	211.058,66	Total ->	189.330,16	189.330,16
> SALDO ANTERIOR	6.761,90	6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.490,40	28.490,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.761,90	6.761,90	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	28.490,40	28.490,40
Total SALDO ANTERIOR	6.761,90	6.761,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.490,40	28.490,40
TOTAL DA RECEITA	217.820,56	217.820,56	TOTAL DA DESPESA	217.820,56	217.820,56



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757

BANCO DO BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2013 conforme extrato bancário		34.780,61
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
18/01/2013 856600 FOLHA DE PAGAMENTO	218,05	34.562,56
18/01/2013 856620 FOLHA DE PAGAMENTO	15,47	34.547,09
24/01/2013 856605 ADHEMAR PEREIRA TORRES	771,05	33.776,04
28/01/2013 856611 COMERCIO DE GAS LEAL LTDA	108,00	33.668,04
28/01/2013 856612 CÍCERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	216,03	33.452,01
29/01/2013 856596 MARCEMARIA ARTES MOVEIS LTDA -ME	2.650,00	30.802,01
29/01/2013 856614 XIMAG MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	61,66	30.740,35
30/01/2013 856619 REIMAC RED. IMPLS E MAQS. AGRICS LTDA	2.250,00	28.490,35
30/01/2013 856619 Saldo em 31/01/2013 de acordo com a contabilidade.		28.490,40


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**

Publicado em: 04/02/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 31/01/2013 conforme extrato bancario 34.780,66

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/01/2013	856600	FOLHA DE PAGAMENTO	218,05
18/01/2013	856620	FOLHA DE PAGAMENTO	15,47
24/01/2013	856605	ADHEMAR PEREIRA TORRES	771,05
28/01/2013	856611	COMERCIO DE GAS LEAL LTDA	108,00
28/01/2013	856612	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	216,03
29/01/2013	856596	MARCEMARIA ARTES MOVEIS LTI	2.650,00
29/01/2013	856614	XIMAG MAQUINAS AGRICOLAS LT	61,66
30/01/2013	856619	REIMAC RED. IMPLLS E MAQS. AC	2.250,00
			6.290,26

Saldo em 31/01/2013 de acordo com a contabilidade 28.490,40

DELIO AMARAL VIANA
CONTADORSUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO
Dorismar Altino Medeiros
Presidente
Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Extrato conta corrente

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 04/02/13
 Gessyka G. A. de Oliveira
 Rececionista

A33F011635471180004
 01/02/2013 16:42:51

Clientes > Conta atual

Agência 2786-3
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
 Período do extrato 01/2013

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			33.613,57 C
02/01/2013		Cheque	856.445	915,24 D	
02/01/2013		Cheque	856.485	2.733,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.498	84,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.503	115,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.508	2.000,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.510	3.211,96 D	
02/01/2013		Cheque	856.513	4.174,40 D	
02/01/2013		Cheque	856.515	2.264,17 D	
02/01/2013		Cheque	856.519	818,88 D	
02/01/2013		Cheque	856.523	628,58 D	
02/01/2013		Cheque	856.530	2.000,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.531	1.026,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	856.504	381,82 D	13.260,52 C
03/01/2013		Cheque	856.444	60,00 D	
03/01/2013		Cheque	856.492	485,48 D	
03/01/2013		Cheque	856.494	120,00 D	
03/01/2013		Cheque	856.502	1.229,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.417	244,98 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.418	168,92 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.506	135,00 D	10.817,13 C
04/01/2013		Cheque	856.499	180,00 D	
04/01/2013		Cheque	856.509	3.174,93 D	
04/01/2013		Cheque	856.539	300,00 D	
04/01/2013		Cheque	856.540	92,30 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	856.490	54,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	856.538	54,00 D	8.901,90 C
18/01/2013		* Transferência on line	552.786.000.001.603	192.706,32 C	
		18/01 2786 1803-1 PREF M. XING A			
18/01/2013		Cheque	856.555	1.797,54 D	
18/01/2013		Cheque	856.558	3.103,84 D	194.766,84 C
21/01/2013		Estorno Autent Pagamento	856.571	2.420,54 C	
21/01/2013		Cheque	856.551	3.181,23 D	
21/01/2013		Cheque	856.552	2.247,01 D	
21/01/2013		Cheque	856.554	3.207,02 D	
21/01/2013		Cheque	856.557	3.103,84 D	
21/01/2013		Cheque	856.562	3.207,02 D	
21/01/2013		Cheque	856.563	3.103,84 D	
21/01/2013		Cheque	856.567	644,18 D	
21/01/2013		Cheque	856.570	919,38 D	
21/01/2013		Cheque	856.571	2.420,54 D	
21/01/2013		Cheque	856.571	2.420,34 D	
21/01/2013		Cheque	856.572	919,38 D	
21/01/2013		Cheque	856.574	1.794,28 D	
21/01/2013		Cheque	856.575	869,65 D	
21/01/2013		Cheque	856.576	796,80 D	
21/01/2013		Cheque	856.579	690,90 D	
21/01/2013		Cheque	856.580	3.371,82 D	
21/01/2013		Cheque	856.582	3.546,88 D	
21/01/2013		Cheque	856.583	14.800,52 D	
21/01/2013		Cheque	856.586	9.118,46 D	
21/01/2013		Cheque	856.587	24.522,88 D	
21/01/2013		Cheque	856.588	9.256,66 D	
21/01/2013		Cheque	856.589	2.565,00 D	
21/01/2013		Cheque	856.590	2.565,00 D	

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 04/02/13

~~Carolina G. A. de Oliveira~~

Gessika G. Abreu de Oliveira

Recepcionista

21/01/2013	Cheque	856.507		
21/01/2013	Cheque Compensado	856.549	3.165,43 D	
21/01/2013	Cheque Compensado	856.576	901,86 D	93.907,56 C
22/01/2013	Cheque	856.560	3.181,23 D	
22/01/2013	Cheque	856.561	3.429,64 D	
22/01/2013	Cheque	856.564	6.579,42 D	
22/01/2013	Cheque	856.565	529,17 D	
22/01/2013	Cheque	856.568	3.450,49 D	
22/01/2013	Cheque	856.573	2.433,24 D	
22/01/2013	Cheque	856.585	3.304,88 D	
22/01/2013	Cheque	856.594	1.966,00 D	
22/01/2013	Cheque Compensado	856.550	3.103,84 D	
22/01/2013	Cheque Compensado	856.559	3.103,84 D	
22/01/2013	Cheque Compensado	856.581	667,54 D	62.438,27 C
23/01/2013	Cheque	856.553	882,83 D	
23/01/2013	Cheque	856.556	1.483,84 D	
23/01/2013	Cheque	856.566	115,01 D	
23/01/2013	Cheque	856.577	212,58 D	
23/01/2013	Cheque	856.595	680,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.599	850,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.602	200,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.604	470,00 D	
23/01/2013	Cheque Compensado	856.593	2.000,00 D	55.544,21 C
24/01/2013	Cheque	856.601	685,00 D	54.859,21 C
25/01/2013	Cheque	856.569	3.336,13 D	
25/01/2013	Cheque	856.607	100,00 D	
25/01/2013	Cheque	856.608	105,11 D	
25/01/2013	Cheque	856.609	1.003,27 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.173	200,00 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.598	450,00 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.603	350,15 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.606	200,00 D	49.114,55 C
29/01/2013	Cheque	856.616	1.539,00 D	
29/01/2013	Cheque Compensado	856.592	4.000,00 D	43.575,55 C
30/01/2013	Cheque	856.613	295,00 D	
30/01/2013	Cheque	856.617	1.539,00 D	
30/01/2013	Cheque Compensado	856.618	1.539,00 D	40.202,55 C
31/01/2013	Cheque	856.610	1.539,00 D	
31/01/2013	Cheque	856.615	1.539,00 D	
31/01/2013	Cheque Compensado	856.584	2.343,89 D	
31/01/2013	SALDO			34.780,66 C

OBSERVACOES:

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



Extrato conta corrente

Cliente - Corrente

Agência 2786-3
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			33.813,67 C
02/01/2013		Cheque	856.445	915,24 D	
02/01/2013		Cheque	856.465	2.733,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.488	84,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.503	115,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.508	2.000,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.510	3.211,96 D	
02/01/2013		Cheque	856.513	4.174,40 D	
02/01/2013		Cheque	856.515	2.264,17 D	
02/01/2013		Cheque	856.519	818,88 D	
02/01/2013		Cheque	856.523	628,58 D	
02/01/2013		Cheque	856.530	2.000,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.531	1.026,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	856.504	381,82 D	13.260,52 C
03/01/2013		Cheque	856.444	60,00 D	
03/01/2013		Cheque	856.492	465,49 D	
03/01/2013		Cheque	856.494	120,00 D	
03/01/2013		Cheque	856.502	1.229,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.417	244,98 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.418	166,92 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	856.506	135,00 D	10.817,13 C
04/01/2013		Cheque	856.499	180,00 D	
04/01/2013		Cheque	856.509	3.174,83 D	
04/01/2013		Cheque	856.539	300,00 D	
04/01/2013		Cheque	856.540	92,30 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	856.490	54,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	856.538	54,00 D	6.961,60 C
18/01/2013		+ Transferência on line	552.786.000.001.803	192.706,32 C	
		18/01 2786 1803-1 PREF M. XING A			
18/01/2013		Cheque	856.555	1.797,54 D	
18/01/2013		Cheque	856.558	3.103,84 D	134.766,84 C
21/01/2013		Estorno Autent Pagamento	856.571	2.420,54 C	
21/01/2013		Cheque	856.551	3.181,23 D	
21/01/2013		Cheque	856.552	2.247,01 D	
21/01/2013		Cheque	856.554	3.207,02 D	
21/01/2013		Cheque	856.557	3.103,84 D	
21/01/2013		Cheque	856.562	3.207,02 D	
21/01/2013		Cheque	856.563	3.103,84 D	
21/01/2013		Cheque	856.567	644,18 D	
21/01/2013		Cheque	856.570	919,38 D	
21/01/2013		Cheque	856.571	2.420,54 D	
21/01/2013		Cheque	856.571	2.420,34 D	
21/01/2013		Cheque	856.572	919,38 D	
21/01/2013		Cheque	856.574	1.794,28 D	
21/01/2013		Cheque	856.575	869,65 D	
21/01/2013		Cheque	856.576	706,80 D	
21/01/2013		Cheque	856.579	660,90 D	
21/01/2013		Cheque	856.580	3.371,82 D	
21/01/2013		Cheque	856.582	3.546,88 D	
21/01/2013		Cheque	856.583	14.800,52 D	
21/01/2013		Cheque	856.586	8.118,46 D	
21/01/2013		Cheque	856.587	24.522,88 D	
21/01/2013		Cheque	856.588	9.256,66 D	
21/01/2013		Cheque	856.589	2.565,00 D	
21/01/2013		Cheque	856.590	2.585,00 D	
21/01/2013		Cheque	856.591	2.585,00 D	

21/01/2013

Cheque

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 04/10/2013

Geisyka G. A. de Oliveira

**Geisyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**

		856.597	39,90 D	
21/01/2013	Cheque	856.549	3.155,43 D	
21/01/2013	Cheque Compensado	856.578	901,86 D	63.907,56 C
21/01/2013	Cheque Compensado	856.560	3.181,23 D	
22/01/2013	Cheque	856.561	3.129,64 D	
22/01/2013	Cheque	856.564	6.579,42 D	
22/01/2013	Cheque	856.565	529,17 D	
22/01/2013	Cheque	856.568	3.450,49 D	
22/01/2013	Cheque	856.573	2.433,24 D	
22/01/2013	Cheque	856.585	3.304,88 D	
22/01/2013	Cheque	856.594	1.986,00 D	
22/01/2013	Cheque	856.550	3.103,84 D	
22/01/2013	Cheque Compensado	856.559	3.103,84 D	
22/01/2013	Cheque Compensado	856.581	667,54 D	62.438,27 C
22/01/2013	Cheque Compensado	856.553	882,63 D	
23/01/2013	Cheque	856.556	1.483,84 D	
23/01/2013	Cheque	856.566	115,01 D	
23/01/2013	Cheque	856.577	212,58 D	
23/01/2013	Cheque	856.595	680,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.599	850,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.602	200,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.604	470,00 D	
23/01/2013	Cheque	856.593	2.000,00 D	55.544,21 C
23/01/2013	Cheque Compensado	856.601	685,00 D	54.859,31 C
24/01/2013	Cheque	856.569	3.336,13 D	
25/01/2013	Cheque	856.607	100,00 D	
25/01/2013	Cheque	856.608	105,11 D	
25/01/2013	Cheque	856.609	1.003,27 D	
25/01/2013	Cheque	856.173	200,00 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.598	450,00 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.603	350,15 D	
25/01/2013	Cheque Compensado	856.606	200,00 D	48.114,55 C
25/01/2013	Cheque Compensado	856.616	1.539,00 D	
29/01/2013	Cheque	856.592	4.000,00 D	43.575,95 C
29/01/2013	Cheque Compensado	856.613	295,00 D	
30/01/2013	Cheque	856.617	1.539,00 D	
30/01/2013	Cheque	856.618	1.539,00 D	40.202,55 C
30/01/2013	Cheque Compensado	856.610	1.539,00 D	
31/01/2013	Cheque	856.615	1.539,00 D	
31/01/2013	Cheque	856.584	2.343,89 D	
31/01/2013	Cheque Compensado			34.780,68 C
31/01/2013	S A L D O			


OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

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 CNPJ: 04344819/0001-27		Valor da Receita (1)	192.706,32
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
		Juros	
REPASSE DE DUODÉCIMO		Correção	
Identificação do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA		Honorários Advocatícios	
Endereço		Empenho nº	0 / 0
Cidade		Valor Total ----->	192.706,32
Cpf/Cnpj 04.344.819/0001-27		Autenticação:	
Competência: janeiro-13	Nº Conta 146757		
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.00.11		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	18/01/2013		

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	5	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
18/01/2013	117002	/001	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00002	66.284,69
						66.284,69
TOTAL DA FICHA						66.284,69
FICHA	6	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
21/01/2013	117004	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00004	14.000,68
						14.000,68
TOTAL DA FICHA						14.000,68
FICHA	10	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.14.14		DIARIAS NO PAIS	
21/01/2013	117006	/001	OR NV 001-001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00010	2.565,00
21/01/2013	117007	/001	OR NV 001-001	Olair Reis da Conceição	00009	2.565,00
24/01/2013	124004	/001	OR NV 001-001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00022	1.539,00
29/01/2013	129003	/001	OR NV 001-001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00033	1.539,00
29/01/2013	129004	/001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00034	1.539,00
29/01/2013	129005	/001	OR NV 001-001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00035	1.539,00
29/01/2013	129006	/001	OR NV 001-001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00036	1.539,00
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						12.825,00
FICHA	11	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	
28/01/2013	128001	/001	OR NV 001-001	COMERCIO DE GAS LEAL LTDA	00028	108,00
						108,00
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
22/01/2013	122003	/001	OR NV 001-001	PAPELARIA PIRES LTDA.	00020	350,15
						350,15
			3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
22/01/2013	122001	/001	OR NV 001-001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00018	885,00
						885,00
			3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
21/01/2013	121002	/001	OR NV 001-001	JALLES INFORMATICA LTDA ME	00014	850,00
						850,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**

Publicado em: 04/02/13

Gestora: G. A. de Oliveira

Rececionista

Página 2

	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
29/01/2013	129002	/001	OR NV 001-001	XIMAG MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	00032	61,66
30/01/2013	130001	/001	OR NV 001-001	REIMAC RED. IMPLLS E MAQS. AGRICS LTDA	00037	20,00
						81,66
			3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES		
21/01/2013	117005	/001	OR NV 001-001	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00016	1.986,00
						1.986,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
22/01/2013	122002	/001	OR NV 001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00019	200,00
23/01/2013	123001	/001	OR NV 001-001	JOSE REANTO MARBA JANE	00021	470,00
						670,00
TOTAL DA FICHA						4.930,81

FICHA	14	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.36.99		OUTROS SERVICOS		
24/01/2013	124001	/001	OR NV 001-001	ADHEMAR PEREIRA TORRES	00023	771,05
						771,05
TOTAL DA FICHA						771,05

FICHA	15	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
22/01/2013	121004	/001	OR NV 001-001	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-EPP	00017	2.000,00
24/01/2013	124002	/001	OR NV 001-001	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSULTORIA EIRELI	00024	4.000,00
						6.000,00
			3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
25/01/2013	125002	/001	OR NV 001-001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00027	1.003,27
						1.003,27
			3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
21/01/2013	121003	/001	OR NV 001-001	KingHost Hospedagem de Sites Ltda	00015	39,90
25/01/2013	125001	/001	OR NV 001-001	TELEMAR NORTE LESTE S A	00026	105,11
						145,01
			3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC		
21/01/2013	121001	/001	OR NV 001-001	JALLES INFORMATICA LTDA ME	00013	680,00
						680,00
			3.3.90.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		
28/01/2013	128003	/001	OR NV 001-001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00030	295,00
						295,00

Sueli Maria de Souza

Diretora Financeira

Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em 04/02/13
 Genesys G. A. de Oliveira
 Recepcionista
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	15	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		
21/01/2013	121005	/001	OR NV 001-001	Manoel Mauricio da SILVA	00007	450,00
24/01/2013	124003	/001	OR NV 001-001	BENIVALDO PEREIRA BRANDÃO	00025	100,00
29/01/2013	129001	/001	OR NV 001-001	MARCEMARIA ARTES MOVEIS LTDA -ME	00031	2.650,00
						3.200,00
TOTAL DA FICHA						11.323,28
FICHA	17	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		
28/01/2013	128002	/001	OR NV 001-001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00029	216,03
						216,03
TOTAL DA FICHA						216,03
FICHA	19	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
		4.4.90.52.34		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
30/01/2013	130002	/001	OR NV 001-001	REIMAC RED. IMPLLS E MAQS. AGRICS LTDA	00038	2.230,00
						2.230,00
TOTAL DA FICHA						2.230,00
FICHA	21	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2003.0000		SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		
		3.1.90.11.60		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		
18/01/2013	117001	/003	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00001	47.828,30
						47.828,30
TOTAL DA FICHA						47.828,30
FICHA	22	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2003.0000		SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
21/01/2013	117003	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00003	10.522,20
						10.522,20
TOTAL DA FICHA						10.522,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						170.932,04


Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira
 Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 04/10/2013

Gessyka G. A. de Oliveira


Recepcionista

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

Página 4

Data	Emp/Sub	Tip	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	900-001-001		990004	INSS		
Fon Recurso	0.01.00					
21/01/2013	00002	/001 EX	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00005	9.118,46
						9.118,46
TOTAL DA FICHA						9.118,46
FICHA	900-001-001		990005	IRRF		
Fon Recurso	0.01.00					
21/01/2013	00001	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	00011	9.256,66
						9.256,66
TOTAL DA FICHA						9.256,66
FICHA	900-001-001		990007	ISSQN		
Fon Recurso	0.01.00					
21/01/2013	00003	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	00012	18,00
						18,00
TOTAL DA FICHA						18,00
FICHA	901-001-001		990010	TAXA E OUTROS		
Fon Recurso	0.01.00					
21/01/2013	00004	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	00008	5,00
						5,00
TOTAL DA FICHA						5,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						18.398,12
TOTAL GERAL						189.330,16


Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

01/2013

Página 4 de 4

15/01/2013 14:25:34

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/01/2013 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000006 - GABINETE (COMISSONADO)

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	ANTONIO AURELIO PALMEIRA PACHECO	01/01/2013	0011 - PROCURADOR(A) JURIDICO. (CONC)

P 001	VENCIMENTO BASE	30.000	5.628,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,30	457,49
P 036	ADICIONAL DE N/SUPERIOR 50%	50,00	2.814,30	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	405,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.442,90	8.442,90	8.442,90	1.863,48	6.579,42

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.442,90	8.442,90	8.442,90	1.863,48	6.579,42

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.442,90	8.442,90	8.442,90	1.863,48	6.579,42

Total Geral: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	64.040,35	64.040,35	66.284,69	11.710,88	54.573,81

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO, XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

01/2013

Página 3 de 4

15/01/2013 14:25:34

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/01/2013 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000003 - A D M (CONCURSADO)

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	700,20	700,20	723,56	56,02	667,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	SEIDO CHIBA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	44,63
P 018	FERIAS (40%)	1,00	1.113,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	3.897,76	350,88	3.546,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	SUELI MARIA DE SOUZA	01/01/2010	0014 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL X

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	12.713,8	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	457,49
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	835,69	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	5.282,94
P 008	ADIC. QU/NOUENIO 25%	25,00	3.178,45				
P 035	GRATIFICACAO DIR. FINANCEIRA 50%	50,00	6.356,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	22.884,84	22.884,84	22.884,84	5.740,43	17.144,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	UBIRATAN FERNANDES DE CASTRO JUNIOR	01/01/2013	0002 - AGENTE DE ACESSORAMENTO SUP. LEG. NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	437,51
P 036	ADICIONAL DE N/SUPERIOR 50%	50,00	1.325,77	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	219,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.977,32	3.977,32	3.977,32	656,97	3.320,35

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	55.597,45	55.597,45	57.841,79	9.847,40	47.994,39

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	55.597,45	55.597,45	57.841,79	9.847,40	47.994,39

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

01/2013

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

15/01/2013 14:25:34

Data Pagamento: 10/01/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - A D M (CONCURSADO)

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	350,88	2.433,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MARIA DAS GRACAS SOUZA NASCIMENTO	01/10/1984	0013 - COPEIRA. (CONC) AGENTE OP. LEG. NIVEL X

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	1.583,35	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	178,13
F 008	ADIC. QUINQUENIO 25%	25,00	395,83	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.979,18	1.979,18	1.979,18	184,90	1.794,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	NATANAEL MARTINS COSTA	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	75,62
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,27	945,27	945,27	75,62	869,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
53-1	PAULO SERGIO ALVES LIMA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	999,33	999,33	999,33	79,95	919,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	78,42
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	35,01				
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	980,28	980,28	980,28	78,42	901,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	RAQUEL MOREIRA SOBRINHO	01/01/2013	0009 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (ZELADOR (A))

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	58,02
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	700,20	700,20	746,92	56,02	690,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-1	ROZANIA PINTO LIMA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,30	231,67
P 018	FERIAS (40%)	1,00	1.080,62	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	48,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.651,55	2.651,55	3.712,17	340,35	3.371,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	SANDRO MOREIRA DE MELO	01/01/2013	0026 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO (MOTORISTA)

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	58,02
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

04.344.819/0001-27**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

Praça Vitória Régia, S/Nº

Centro - CEP 68.555-905

Xinguara — Pará

Mês/Ano

01/2013

Página 1 de 4

15/01/2013 14:25:34

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/01/2013 - Forma Mensal

Subdivisão: 000003 - A D M (CONCURSADO)

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	ELISEU ALBERTINO ALBINO	01/01/2013	0029 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (JARDINEIRO)				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	700,20					
	Base IRRF	700,20					
	Proventos	700,20					
	Descontos					56,02	
	Liquido						644,18
47-1	CESSYKA GABRIELLY ABREU DE OLIVEIRA	01/01/2013	0019 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NII (RECEPCIONISTA)				
F 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	700,20					
	Base IRRF	700,20					
	Proventos	700,20					
	Descontos					56,02	
	Liquido						644,18
48-1	GRIZIELE CANDIDA NEVES SOUZA PATRICIO	01/01/2013	0002 - AGENTE DE ACESSORAMENTO SUP. LEG. NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	452,09
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	207,31
P 022	GRAT. DIR. ADM LEG. 50%	50,00	1.325,77				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	4.109,89					
	Base IRRF	4.109,89					
	Proventos	4.109,89					
	Descontos					659,40	
	Liquido						3.450,49
15-1	HILDECI PEREIRA DOS ANJOS	01/01/2010	0020 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL X				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	3.013,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	430,98
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	150,69	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	150,86
P 008	ADIC. QUINQUENIO 25%	25,00	753,45				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.917,97					
	Base IRRF	3.917,97					
	Proventos	3.917,97					
	Descontos					581,84	
	Liquido						3.336,13
49-1	ISAQUE SOUZA OLIVEIRA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	999,33					
	Base IRRF	999,33					
	Proventos	999,33					
	Descontos					79,95	
	Liquido						919,38
50-1	JOAO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA	02/01/2012	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,53
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.784,12					
	Base IRRF	2.784,12					
	Proventos	2.784,12					
	Descontos					363,78	
	Liquido						2.420,34
51-1	KADY ALVES DE SOUZA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	999,33					
	Base IRRF	999,33					
	Proventos	999,33					
	Descontos					79,95	
	Liquido						919,38
60-1	MÁRIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO	01/01/2013	0027 - AGENTE CONTROLADOR LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	44,63