

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2013**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.885,58	1.074.071,28	ORÇAMENTÁRIA	175.298,50	923.690,91
CONSIGNAÇÕES	27.179,26	103.777,65	01 LEGISLATIVA	175.298,50	923.690,91
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.098,67	8.198,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.179,26	103.823,43
9004 INSS	9.265,66	46.077,29	CONSIGNAÇÕES	27.179,26	103.823,43
9005 IRRF	9.588,91	48.252,57	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.098,67	8.198,79
9007 ISSQN		18,00	9004 INSS	16.685,80	53.517,39
9010 TAXA E OUTROS	1.226,00	1.231,00	9005 IRRF	2.156,79	40.858,25
CREDORES DIVERSOS	192.706,32	963.531,73	9007 ISSQN		18,00
9011 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	963.531,73	9010 TAXA E OUTROS	1.226,00	1.231,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.761,90	Total ->	202.477,76	1.027.514,34
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC ANTERIOR		6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.556,94	46.556,94
Total ->	219.885,58	1.074.071,28	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	46.556,94	46.556,94
=> SALDO ANTERIOR	29.149,12	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.556,94	46.556,94
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	29.149,12		TOTAL DA DESPESA	249.034,70	1.074.071,28
Total SALDO ANTERIOR	29.149,12	0,00			
TOTAL DA RECEITA	249.034,70	1.074.071,28			

  
**Dorismar Altino Medeiros**  
 Presidente

  
**Sueli Maria de Souza**  
 Diretora Financeira  
 Portaria Nº 03/2013



# CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 31/05/2013 conforme extrato bancario 49.257,47

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

27/05/2013	856992	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	
29/05/2013	857001	ADAIR MARINHO DA SILVA	598,53	
31/05/2013	857002	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.026,00	
31/05/2013	857003	ELIETH ALVES DE SOUSA	1.026,00	
				2.700,53

Saldo em 31/05/2013 de acordo com a contabilidade 46.556,94

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR - CRC: 9858/O/PA

  
SUELI MARIA DE SOUZA  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A331030650003298004  
03/06/2013 07:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3  
Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA  
Período do extrato 05/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			30.050,35 C
02/05/2013	30/04/2013	Estorno de Pagamento	38.123	244,41 C	
02/05/2013		Cheque	856.889	178,00 D	
02/05/2013		Cheque	856.893	316,50 D	
02/05/2013		Cheque	856.899	1.026,00 D	
02/05/2013	30/04/2013	Cheque	856.890	244,11 D	
02/05/2013		Cheque Compensado	856.898	513,00 D	28.017,15 C
03/05/2013		Cheque	856.900	843,09 D	
03/05/2013		Cheque Compensado	856.888	307,01 D	26.867,05 C
05/05/2013		Cheque Compensado	856.901	2.271,77 D	24.595,28 C
07/05/2013		Cheque	856.904	100,00 D	
07/05/2013		Cheque	856.905	700,00 D	23.795,28 C
09/05/2013		Cheque	856.897	100,02 D	
09/05/2013		Cheque	856.907	1.026,00 D	
09/05/2013		Cheque Compensado	856.903	300,00 D	22.369,26 C
10/05/2013		Cheque	856.906	1.026,00 D	21.343,26 C
14/05/2013		Cheque Compensado	856.902	614,43 D	20.728,83 C
15/05/2013		+ Transferência on line	552.786.000.001.803	192.706,32 C	
		15/05 2786 1803-1 PREF M. XING A			
15/05/2013		Cheque	856.909	455,07 D	
15/05/2013		Cheque	856.922	316,50 D	212.663,56 C
16/05/2013		Cheque	856.911	197,65 D	
16/05/2013		Cheque	856.921	316,50 D	
16/05/2013		Cheque	856.924	316,50 D	
16/05/2013		Cheque Compensado	856.919	316,50 D	
16/05/2013		Cheque Compensado	856.923	316,50 D	211.199,93 C
17/05/2013		Cheque	856.910	390,00 D	
17/05/2013		Cheque	856.913	200,00 D	
17/05/2013		Cheque	856.916	316,50 D	
17/05/2013		Cheque	856.931	1.193,53 D	209.099,90 C
20/05/2013		Estorno Autent Pagamento	856.938	2.327,87 C	
20/05/2013		Cheque	856.908	920,00 D	
20/05/2013		Cheque	856.912	200,00 D	
20/05/2013		Cheque	856.920	316,50 D	
20/05/2013		Cheque	856.926	3.271,99 D	
20/05/2013		Cheque	856.928	1.905,57 D	
20/05/2013		Cheque	856.929	882,62 D	
20/05/2013		Cheque	856.932	1.483,84 D	
20/05/2013		Cheque	856.934	3.271,99 D	
20/05/2013		Cheque	856.935	3.271,99 D	
20/05/2013		Cheque	856.936	3.271,99 D	
20/05/2013		Cheque	856.938	2.327,87 D	
20/05/2013		Cheque	856.938	2.227,87 D	
20/05/2013		Cheque	856.941	1.947,70 D	
20/05/2013		Cheque	856.944	529,17 D	
20/05/2013		Cheque	856.945	115,01 D	
20/05/2013		Cheque	856.946	644,18 D	
20/05/2013		Cheque	856.949	4.903,31 D	
20/05/2013		Cheque	856.950	956,99 D	
20/05/2013		Cheque	856.951	2.420,34 D	
20/05/2013		Cheque	856.952	919,38 D	
20/05/2013		Cheque	856.953	2.446,14 D	
20/05/2013		Cheque	856.954	1.794,28 D	
20/05/2013		Cheque	856.955	893,01 D	
20/05/2013		Cheque	856.956	706,80 D	

20/05/2013	Cheque	856.957	212,58 D	
20/05/2013	Cheque	856.959	714,26 D	
20/05/2013	Cheque	856.960	2.420,34 D	
20/05/2013	Cheque	856.962	13.707,98 D	
20/05/2013	Cheque	856.964	3.320,35 D	
20/05/2013	Cheque	856.965	2.859,45 D	
20/05/2013	Cheque	856.966	- 344,15 D	
20/05/2013	Cheque	856.967	133,63 D	
20/05/2013	Cheque	856.968	11.174,54 D	
20/05/2013	Cheque	856.969	2.168,79 D	
20/05/2013	Cheque	856.970	5.157,48 D	
20/05/2013	Cheque	856.971	1.026,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.972	200,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.973	3.974,57 D	
20/05/2013	Cheque	856.974	12.385,80 D	
20/05/2013	Cheque	856.975	7.420,12 D	
20/05/2013	Cheque	856.979	600,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.984	1.026,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.986	1.870,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.987	513,00 D	
20/05/2013	Cheque	856.989	248,79 D	
20/05/2013	Cheque Compensado	856.914	200,00 D	98.120,40 C
21/05/2013	Cheque	856.918	316,50 D	
21/05/2013	Cheque	856.943	6.579,42 D	
21/05/2013	Cheque	856.947	2.704,76 D	
21/05/2013	Cheque	856.961	716,86 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.925	3.327,99 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.930	3.379,58 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.933	1.005,10 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.939	1.100,12 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.942	811,29 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.948	745,73 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.963	3.436,43 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.977	4.000,00 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.978	2.000,00 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.983	300,00 D	
21/05/2013	Cheque Compensado	856.985	2.260,26 D	85.436,56 C
22/05/2013	Cheque	856.988	680,00 D	
22/05/2013	Cheque Compensado	856.937	3.353,79 D	
22/05/2013	Cheque Compensado	856.958	714,26 D	60.688,51 C
23/05/2013	Cheque	856.991	305,22 D	60.383,29 C
24/05/2013	Cheque	856.927	3.353,79 D	
24/05/2013	Cheque	856.940	3.379,58 D	
24/05/2013	Cheque	856.982	316,50 D	
24/05/2013	Cheque	856.990	1.539,00 D	51.794,42 C
24/05/2013	Cheque	856.994	457,89 D	
27/05/2013	Cheque	856.996	402,52 D	
27/05/2013	Cheque	856.915	200,00 D	50.734,01 C
27/05/2013	Cheque Compensado	856.995	357,88 D	
29/05/2013	Cheque	856.998	519,00 D	49.857,13 C
31/05/2013	Cheque	856.997	200,00 D	
31/05/2013	Cheque Compensado	856.993	144,00 D	
31/05/2013	Cheque Compensado	856.999	216,46 D	
31/05/2013	Cheque Compensado	857.000	39,20 D	49.267,47 C
31/05/2013	S.A.L.D.O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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 0085

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**Extrato Bancário do Período de 01/05/2013 ate 31/05/2013**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **146757 - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.149,12
00358	02/05/2013	OP 00189	856898	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	513,00	0,00	28.636,12
00359	02/05/2013	OP 00190	856899	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	1.026,00	0,00	27.610,12
00360	02/05/2013	OP 00191	856900	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. I	843,09	0,00	26.767,03
00361	03/05/2013	OP 00192	856901	CAIXA SEGURADORA S.A	2.271,77	0,00	24.495,26
00362	03/05/2013	OP 00193	856902	ELIETH ALVES DE SOUSA	614,43	0,00	23.880,83
00363	03/05/2013	OP 00194	856903	XINGUARA COMERCIO DE PLACAS LTDA	300,00	0,00	23.580,83
00364	03/05/2013	OP 00195	856904	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	23.480,83
00365	06/05/2013	OP 00196	856905	ROTTA ACESSORIOS & PEÇAS LTDA-ME	700,00	0,00	22.780,83
00366	09/05/2013	OP 00197	856906	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	1.026,00	0,00	21.754,83
00367	09/05/2013	OP 00198	856907	CLAUDIO ELIAS MARQUES	1.026,00	0,00	20.728,83
00368	14/05/2013	OP 00199	856908	BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS	920,00	0,00	19.808,83
00369	14/05/2013	OP 00200	856909	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	455,07	0,00	19.353,76
00370	14/05/2013	OP 00201	856910	ADAIR MARINHO DA SILVA	390,00	0,00	18.963,76
00371	14/05/2013	OP 00202	856911	CLAUDIO ELIAS MARQUES	197,65	0,00	18.766,11
00372	14/05/2013	OP 00203	856912	ROZANIA PINTO LIMA	200,00	0,00	18.566,11
00373	14/05/2013	OP 00204	856913	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	18.366,11
00374	14/05/2013	OP 00205	856914	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVAI	200,00	0,00	18.166,11
00375	14/05/2013	OP 00206	856915	SUELI MARIA DE SOUZA	200,00	0,00	17.966,11
00376	14/05/2013	OP 00209	856918	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	316,50	0,00	17.649,61
00377	14/05/2013	OP 00210	856919	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	316,50	0,00	17.333,11
00378	14/05/2013	OP 00211	856920	ELIETH ALVES DE SOUSA	316,50	0,00	17.016,61
00379	14/05/2013	OP 00212	856921	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	316,50	0,00	16.700,11
00380	14/05/2013	OP 00213	856922	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	316,50	0,00	16.383,61
00381	14/05/2013	OP 00214	856923	JAIR MARCOS PEREIRA	316,50	0,00	16.067,11
00382	14/05/2013	OP 00215	856924	IRACI RODRIGUES DA SILVA	316,50	0,00	15.750,61
00383	14/05/2013	OP 00208	856990	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.539,00	0,00	14.211,61
00384	15/05/2013	OC 00024		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	192.706,32	206.917,93
00385	17/05/2013	OP 00220	856967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	133,63	0,00	206.784,30
00386	17/05/2013	OP 00222	856969	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	2.168,79	0,00	204.615,51
00387	17/05/2013	OP 00223	856970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	5.157,48	0,00	199.458,03
00388	17/05/2013	OP 00224	856971	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.026,00	0,00	198.432,03
00389	17/05/2013	OP 00225	856972	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	200,00	0,00	198.232,03
00390	17/05/2013	OP 00226	856973	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.974,57	0,00	194.257,46
00391	17/05/2013	OP 00228	856975	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	7.420,12	0,00	186.837,34
00392	20/05/2013	OP 00207	856916	ADAIR MARINHO DA SILVA	316,50	0,00	186.520,84
00393	20/05/2013	OP 00216	856925	FOLHA DE PAGAMENTO	3.327,99	0,00	183.192,85
00394	20/05/2013	OP 00216	856926	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	179.920,86
00395	20/05/2013	OP 00216	856927	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,79	0,00	176.567,07
00396	20/05/2013	OP 00216	856928	FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,57	0,00	174.660,50
00397	20/05/2013	OP 00216	856929	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	173.777,88
00398	20/05/2013	OP 00216	856931	FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,53	0,00	172.584,35
00399	20/05/2013	OP 00216	856932	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	171.100,51
00400	20/05/2013	OP 00238	856933	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.005,10	0,00	170.095,41
00401	20/05/2013	OP 00216	856934	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	166.823,42
00402	20/05/2013	OP 00216	856935	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	163.551,43



**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/05/2013 ate 31/05/2013

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **146757 - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>163.551,43</b>
00403	20/05/2013	OP 00216	856936	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	160.279,44
00404	20/05/2013	OP 00216	856937	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,79	0,00	156.925,65
00405	20/05/2013	OP 00216	856938	FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,87	0,00	154.697,78
00406	20/05/2013	OP 00238	856939	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.100,12	0,00	153.597,66
00407	20/05/2013	OP 00216	856940	FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,58	0,00	150.218,08
00408	20/05/2013	OP 00216	856941	FOLHA DE PAGAMENTO	1.947,70	0,00	148.270,38
00409	20/05/2013	OP 00238	856942	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	811,29	0,00	147.459,09
00410	20/05/2013	OP 00217	856943	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	140.879,67
00411	20/05/2013	OP 00217	856944	FOLHA DE PAGAMENTO	529,17	0,00	140.350,50
00412	20/05/2013	OP 00217	856945	FOLHA DE PAGAMENTO	115,01	0,00	140.235,49
00413	20/05/2013	OP 00217	856946	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	139.591,31
00414	20/05/2013	OP 00217	856947	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	136.886,55
00415	20/05/2013	OP 00237	856948	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	745,73	0,00	136.140,82
00416	20/05/2013	OP 00217	856949	FOLHA DE PAGAMENTO	4.903,31	0,00	131.237,51
00417	20/05/2013	OP 00217	856950	FOLHA DE PAGAMENTO	956,99	0,00	130.280,52
00418	20/05/2013	OP 00217	856951	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	127.860,18
00419	20/05/2013	OP 00217	856952	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	126.940,80
00420	20/05/2013	OP 00217	856953	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	124.494,66
00421	20/05/2013	OP 00217	856954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	122.700,38
00422	20/05/2013	OP 00217	856955	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	121.807,37
00423	20/05/2013	OP 00217	856956	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	121.100,57
00424	20/05/2013	OP 00217	856957	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	120.887,99
00425	20/05/2013	OP 00217	856958	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	120.173,73
00426	20/05/2013	OP 00217	856959	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	119.459,47
00427	20/05/2013	OP 00217	856960	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	117.039,13
00428	20/05/2013	OP 00217	856961	FOLHA DE PAGAMENTO	716,66	0,00	116.322,47
00429	20/05/2013	OP 00217	856962	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	102.614,49
00430	20/05/2013	OP 00237	856963	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	3.436,43	0,00	99.178,06
00431	20/05/2013	OP 00217	856964	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	95.857,71
00432	20/05/2013	OP 00218	856965	SEIDO CHIBA	2.859,45	0,00	92.998,26
00433	20/05/2013	OP 00219	856966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	344,15	0,00	92.654,11
00434	20/05/2013	OP 00221	856968	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	11.174,54	0,00	81.479,57
00435	20/05/2013	OP 00227	856974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.385,80	0,00	69.093,77
00436	20/05/2013	OP 00229	856977	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	65.093,77
00437	20/05/2013	OP 00230	856978	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L	2.000,00	0,00	63.093,77
00438	20/05/2013	OP 00231	856979	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	62.493,77
00439	20/05/2013	OP 00232	856982	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	316,50	0,00	62.177,27
00440	20/05/2013	OP 00233	856983	SANDRO MOREIRA DE MELO	300,00	0,00	61.877,27
00441	20/05/2013	OP 00234	856984	ADAIR MARINHO DA SILVA	1.026,00	0,00	60.851,27
00442	20/05/2013	OP 00235	856985	AUTO POSTO BANDEIRA BRANCA	2.260,26	0,00	58.591,01
00443	20/05/2013	OP 00239	856986	LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LT	1.870,00	0,00	56.721,01
00444	20/05/2013	OP 00240	856987	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	513,00	0,00	56.208,01
00445	20/05/2013	OP 00241	856988	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO	680,00	0,00	55.528,01
00446	20/05/2013	OP 00217	856989	FOLHA DE PAGAMENTO	248,79	0,00	55.279,22
00447	20/05/2013	OP 00236	856991	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	305,22	0,00	54.974,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/05/2013 ate 31/05/2013

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **146757 - DUODÉCIMO****BANCO DO BRASIL**

Nº Lanc.	Dt Lan.	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54.974,00
00448	20/05/2013	OP 00216	986930	FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,58	0,00	51.594,42
00455	27/05/2013	OP 00242	856992	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	51.544,42
00456	27/05/2013	OP 00243	856993	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	144,00	0,00	51.400,42
00457	27/05/2013	OP 00244	856994	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	457,89	0,00	50.942,53
00458	27/05/2013	OP 00245	856995	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	357,88	0,00	50.584,65
00459	27/05/2013	OP 00246	856996	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	402,52	0,00	50.182,13
00460	27/05/2013	OP 00247	856997	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	200,00	0,00	49.982,13
00461	27/05/2013	OP 00248	856998	CLAUDIO ELIAS MARQUES	519,00	0,00	49.463,13
00462	28/05/2013	OP 00249	856999	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	216,46	0,00	49.246,67
00463	28/05/2013	OP 00250	857000	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	39,20	0,00	49.207,47
00464	29/05/2013	OP 00251	857001	ADAIR MARINHO DA SILVA	598,53	0,00	48.608,94
00465	31/05/2013	OP 00252	857002	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.026,00	0,00	47.582,94
00466	31/05/2013	OP 00253	857003	ELIETH ALVES DE SOUSA	1.026,00	0,00	46.556,94
Total . . .					175.298,50	192.706,32	
Saldo Atual . . .							46.556,94
Total Geral . . .					175.298,50	192.706,32	



**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

**05/2013**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

15/05/2013 16:11:55

**Data Pagamento: 20/05/2013 - Rescisão**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
58-1	SEIDO CHIBA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	8.000	707,08	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	59,39
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5,00	35,35	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	74,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	928,04				
P 913	13º SALARIO PROPORCIONAL	4/12	928,04				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	4/12	371,21				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.670,47	2.969,72	2.993,08	133,63	2.859,45

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.670,47	2.969,72	2.993,08	133,63	2.859,45

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

05/2013

Página 1 de 3

03/06/2013 08:28:57

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - GABINETE

<b>Total a Empenhar</b>	<b>61.968,14</b>		
Total de Vencimentos	50.793,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>50.793,60</b>		
Total de Descontos	11.268,78		
Total Líquido	39.524,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	859,58	0,00	0,00	0,00	859,58	
35 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum )	1.719,16	0,00	0,00	0,00	1.719,16	
36 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum )	8.595,80	0,00	0,00	0,00	8.595,80	
<b>Total</b>	<b>11.174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,54</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIOS/VEREADOR	13	390,00	50.793,60	1

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3	2,00	2.916,51	Receita Extra Despesa Extra
041 DESCONTO DE DIARIA NÃO COMPROVADA	2	2,00	1.026,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	12	132,00	5.157,48	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF - SALARIO	13	240,00	2.168,79	Receita Extra Despesa Extra

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	859,58
36 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	4.297,90
<b>Total</b>	<b>5.157,48</b>

Base de I.R.R.F.	50.793,60
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>50.793,60</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.907,20
35 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou	7.814,40
36 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou	39.072,00

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

05/2013

Página 3 de 3

03/06/2013 08:28:57

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000006 - GABINETE (COMISSONADO)

<b>Total a Empenhar</b>	<b>10.300,34</b>		
Total de Vencimentos	8.442,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.442,90		
Total de Descontos	1.863,48		
Total Líquido	6.579,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 - Servidor regido pelo regime Jurídico Único ( Federa	1.857,44	0,00	0,00	0,00	1.857,44		
<b>Total</b>	<b>1.857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,44</b>		

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - SALARIO BASE	1	30,00	5.628,60	1
036 - GARATIFICACAO DE N/SUPERIOR 50%	1	50,00	2.814,30	1

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	457,49	Receita Extra Despesa Extra
920 - IRRF - SALARIO	1	27,50	1.405,99	Receita Extra Despesa Extra

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo regime Jurídico Único ( Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS.	457,49
<b>Total</b>	<b>457,49</b>

Base de I.R.R.F.	8.442,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.442,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo regime Jurídico Único ( Federal,	8.442,90

