

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

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

Publicado em: 01/08/13

Gessyka G.A. de Oliveira

Recepcionista

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2013

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.746,53	1.527.776,71	ORÇAMENTÁRIA	206.771,56	1.343.174,90
CONSIGNACOES	29.040,21	172.070,50	01 LEGISLATIVA	206.771,56	1.343.174,90
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.224,98	23.522,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.040,21	172.116,28
9004 INSS	9.583,33	65.252,12	CONSIGNACOES	29.040,21	172.116,28
9005 IRRF	11.231,90	81.004,04	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.224,98	23.522,44
9007 ISSQN		32,40	9004 INSS	9.583,33	65.272,10
9010 TAXA E OUTROS		2.259,50	9005 IRRF	11.231,90	81.029,84
CREDORES DIVERSOS	192.706,32	1.348.944,31	9007 ISSQN		32,40
9001 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	1.348.944,31	9010 TAXA E OUTROS		2.259,50
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	6.761,90	Total ->	235.811,77	1.515.291,18
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC. ANTERIOI		6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.485,53	12.485,53
Total ->	221.746,53	1.527.776,71	TESOURARIA	19,94	19,94
=> SALDO ANTERIOR	26.550,77	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.465,59	12.465,59
TESOURARIA	29,64		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.485,53	12.485,53
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	26.521,13		TOTAL DA DESPESA	248.297,30	1.527.776,71
Total SALDO ANTERIOR	26.550,77	0,00			
TOTAL DA RECEITA	248.297,30	1.527.776,71			



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Délio Amiral Viana
CRC - PA 9558 - 0
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/08/13

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 31/07/2013 conforme extrato bancario 12.465,59

Saldo em 31/07/2013 de acordo com a contabilidade 12.465,59

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

SUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO


Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2013		Saldo Anterior			27.141,13 C
02/07/2013		Cheque	857.097	360,00 D	
02/07/2013		Cheque	857.098	12.924,00 D	
02/07/2013		Cheque	857.099	2.076,00 D	11.781,13 C
03/07/2013		Cheque	857.096	150,00 D	
03/07/2013		Cheque	857.037	30,00 D	11.601,13 C
10/07/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	172.189,84 C	
10/07/2013		Cheque Compensado	857.043	60,00 D	183.704,97 C
11/07/2013		+ Transferência on line	662.786.000.001.803	20.522,48 C	
11/07/2013		Cheque	857.110	2.748,45 D	
11/07/2013		Cheque	857.113	2.886,02 D	
11/07/2013		Cheque	857.114	3.859,92 D	
11/07/2013		Cheque	857.115	1.652,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.118	3.709,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.134	919,38 D	
11/07/2013		Cheque	857.137	3.411,80 D	
11/07/2013		Cheque	857.146	2.420,34 D	
11/07/2013		Cheque	857.149	13.707,98 D	
11/07/2013		Cheque	857.156	499,67 D	
11/07/2013		Cheque	857.157	2.054,95 D	
11/07/2013		Cheque	857.166	1.392,06 D	
11/07/2013		Cheque	857.169	11.422,42 D	153.541,56 C
12/07/2013		Cheque	857.107	1.483,64 D	
12/07/2013		Cheque	857.112	882,62 D	
12/07/2013		Cheque	857.120	3.709,95 D	
12/07/2013		Cheque	857.127	6.579,42 D	
12/07/2013		Cheque	857.132	2.704,76 D	
12/07/2013		Cheque	857.133	3.336,13 D	
12/07/2013		Cheque	857.138	919,38 D	
12/07/2013		Cheque	857.139	2.446,14 D	
12/07/2013		Cheque	857.140	1.794,28 D	
12/07/2013		Cheque	857.141	893,01 D	
12/07/2013		Cheque	857.142	212,58 D	
12/07/2013		Cheque	857.143	706,80 D	
12/07/2013		Cheque	857.147	667,54 D	
12/07/2013		Cheque	857.150	3.320,35 D	
12/07/2013		Cheque	857.151	4.221,45 D	
12/07/2013		Cheque	857.155	1.958,99 D	
12/07/2013		Cheque	857.159	707,86 D	
12/07/2013		Cheque	857.160	1.392,06 D	
12/07/2013		Cheque	857.161	889,58 D	
12/07/2013		Cheque	857.162	472,64 D	
12/07/2013		Cheque	857.163	499,67 D	
12/07/2013		Cheque	857.165	350,10 D	
12/07/2013		Cheque	857.167	350,10 D	
12/07/2013		Cheque	857.168	1.966,86 D	
12/07/2013		Cheque	857.173	9.583,33 D	
12/07/2013		Cheque	857.174	9.469,42 D	
12/07/2013		Cheque	857.175	12.870,00 D	
12/07/2013		Cheque	857.176	11.231,90 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	857.180	162,19 D	67.616,80 C
15/07/2013		Cheque	857.101	259,09 D	
15/07/2013		Cheque	857.102	51,25 D	
15/07/2013		Cheque	857.103	349,21 D	
15/07/2013		Cheque	857.104	382,67 D	
15/07/2013		Cheque	857.122	2.687,21 D	
15/07/2013		Cheque	857.164	472,64 D	83.414,73 C
16/07/2013		Cheque	857.106	100,00 D	
16/07/2013		Cheque	857.111	3.826,02 D	
16/07/2013		Cheque	857.119	3.709,95 D	
16/07/2013		Cheque	857.121	3.826,02 D	
16/07/2013		Cheque	857.126	2.898,88 D	
16/07/2013		Cheque	857.145	714,26 D	
16/07/2013		Cheque	857.172	670,00 D	

16/07/2013	Cheque	857.183	2.475,00 D	
16/07/2013	Cheque Compensado	857.100	3.757,63 D	
16/07/2013	Cheque Compensado	857.128	479,37 D	
16/07/2013	Cheque Compensado	857.170	4.000,00 D	
16/07/2013	Cheque Compensado	857.171	2.000,00 D	34.957,82 C
17/07/2013	Cheque	857.130	644,18 D	
17/07/2013	Cheque	857.153	350,10 D	
17/07/2013	Cheque	857.154	2.397,44 D	
17/07/2013	Cheque	857.179	160,00 D	
17/07/2013	Cheque	857.185	252,46 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.109	961,50 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.117	1.005,10 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.123	1.100,12 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.124	3.859,92 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.125	811,29 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.131	745,73 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.144	963,05 D	
17/07/2013	Cheque Compensado	857.148	3.436,43 D	18.270,50 C
18/07/2013	Cheque	857.186	63,80 D	
18/07/2013	Cheque Compensado	857.152	350,10 D	
18/07/2013	Cheque Compensado	857.182	164,81 D	17.691,79 C
19/07/2013	Cheque	857.105	200,00 D	
19/07/2013	Cheque	857.178	133,90 D	
19/07/2013	Cheque	857.184	2.200,00 D	
19/07/2013	Cheque Compensado	857.187	2.536,30 D	12.621,59 C
23/07/2013	Cheque Compensado	857.177	136,00 D	12.485,59 C
30/07/2013	Cheque Compensado	857.181	20,00 D	12.465,59 C
31/07/2013	S A L D O			12.465,59 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0089

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 0089

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 31/07/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 01/08/13
 Gessyha G. A. de Oliveira
 Recepcionista

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 ...							26.521,13
00568	02/07/2013	OP 00302	857098	EDILSON MONTEIRO DA SILVA CONSTRU	12.924,00	0,00	13.597,13
00569	02/07/2013	OP 00302	857099	EDILSON MONTEIRO DA SILVA CONSTRU	2.076,00	0,00	11.521,13
00633	10/07/2013	OC 00037		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	172.183,84	183.704,97
00571	10/07/2013	OP 00309	857100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.757,63	0,00	179.947,34
00572	10/07/2013	OP 00303	857101	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	259,09	0,00	179.688,25
00573	10/07/2013	OP 00304	857102	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	51,25	0,00	179.637,00
00574	10/07/2013	OP 00305	857103	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	349,21	0,00	179.287,79
00575	10/07/2013	OP 00306	857104	XIMAG MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	382,67	0,00	178.905,12
00576	10/07/2013	OP 00307	857105	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	200,00	0,00	178.705,12
00577	10/07/2013	OP 00308	857106	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	178.605,12
00578	10/07/2013	OP 00309	857107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	177.121,28
00579	10/07/2013	OP 00309	857110	FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,45	0,00	174.372,83
00580	10/07/2013	OP 00309	857111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.826,02	0,00	170.546,81
00581	10/07/2013	OP 00309	857112	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	169.664,19
00582	10/07/2013	OP 00309	857113	FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,02	0,00	166.798,17
00583	10/07/2013	OP 00309	857114	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,92	0,00	162.938,25
00584	10/07/2013	OP 00309	857115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,95	0,00	161.285,30
00585	10/07/2013	OP 00309	857118	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	157.575,35
00586	10/07/2013	OP 00309	857119	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	153.865,40
00587	10/07/2013	OP 00309	857120	FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,95	0,00	150.155,45
00588	10/07/2013	OP 00309	857121	FOLHA DE PAGAMENTO	3.826,02	0,00	146.329,43
00589	10/07/2013	OP 00309	857122	FOLHA DE PAGAMENTO	2.687,21	0,00	143.642,22
00590	10/07/2013	OP 00309	857124	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,92	0,00	139.782,30
00591	10/07/2013	OP 00309	857126	FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,66	0,00	136.883,64
00592	10/07/2013	OP 00310	857127	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	130.304,22
00593	10/07/2013	OP 00310	857128	FOLHA DE PAGAMENTO	479,37	0,00	129.824,85
00594	10/07/2013	OP 00310	857130	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	129.180,67
00595	10/07/2013	OP 00310	857132	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	126.475,91
00596	10/07/2013	OP 00310	857133	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	123.139,78
00597	10/07/2013	OP 00310	857134	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	122.220,40
00598	10/07/2013	OP 00310	857137	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	118.808,60
00599	10/07/2013	OP 00310	857138	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	117.889,22
00600	10/07/2013	OP 00310	857139	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	115.443,08
00601	10/07/2013	OP 00310	857140	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	113.648,80
00602	10/07/2013	OP 00310	857141	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	112.755,79
00603	10/07/2013	OP 00310	857142	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	112.543,21
00604	10/07/2013	OP 00310	857143	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	111.836,41
00605	10/07/2013	OP 00310	857144	FOLHA DE PAGAMENTO	963,05	0,00	110.873,36
00606	10/07/2013	OP 00310	857145	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	110.159,10
00607	10/07/2013	OP 00310	857146	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	107.738,76
00608	10/07/2013	OP 00310	857147	FOLHA DE PAGAMENTO	667,54	0,00	107.071,22
00609	10/07/2013	OP 00310	857149	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	93.363,24
00610	10/07/2013	OP 00310	857150	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	90.042,89
00611	10/07/2013	OP 00311	857151	FOLHA DE PAGAMENTO	4.221,45	0,00	85.821,44
00612	10/07/2013	OP 00311	857152	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	85.471,34

Donismar Altino Medeiros
 Presidente

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

Délio Amaral Viana
 CRC - PA 9858 - 9
 Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 31/07/2013

Página 2

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 01/08/13
Gessyka G.A. de Oliveira
 Gessyka G. Abreu de Oliveira
 Recencionista

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.471,34
00613	10/07/2013	OP 00311	857153	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	85.121,24
00614	10/07/2013	OP 00311	857154	FOLHA DE PAGAMENTO	2.397,44	0,00	82.723,80
00615	10/07/2013	OP 00311	857155	FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,99	0,00	80.764,81
00616	10/07/2013	OP 00311	857156	FOLHA DE PAGAMENTO	499,67	0,00	80.265,14
00617	10/07/2013	OP 00311	857157	FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,95	0,00	78.210,19
00618	10/07/2013	OP 00311	857159	FOLHA DE PAGAMENTO	707,86	0,00	77.502,33
00619	10/07/2013	OP 00311	857160	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,06	0,00	76.110,27
00620	10/07/2013	OP 00311	857161	FOLHA DE PAGAMENTO	989,59	0,00	75.120,68
00621	10/07/2013	OP 00311	857162	FOLHA DE PAGAMENTO	472,64	0,00	74.648,04
00622	10/07/2013	OP 00311	857163	FOLHA DE PAGAMENTO	499,67	0,00	74.148,37
00623	10/07/2013	OP 00311	857164	FOLHA DE PAGAMENTO	472,64	0,00	73.675,73
00624	10/07/2013	OP 00311	857165	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	73.325,63
00625	10/07/2013	OP 00311	857166	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,06	0,00	71.933,57
00626	10/07/2013	OP 00311	857167	FOLHA DE PAGAMENTO	350,10	0,00	71.583,47
00627	10/07/2013	OP 00311	857168	FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,66	0,00	69.594,81
00628	10/07/2013	OP 00311	857169	FOLHA DE PAGAMENTO	11.422,42	0,00	58.172,39
00629	10/07/2013	OP 00312	857170	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	54.172,39
00630	10/07/2013	OP 00311	857181	FOLHA DE PAGAMENTO	20,00	0,00	54.152,39
00654	11/07/2013	OC 00041		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	20.522,48	74.674,87
00636	11/07/2013	OP 00323	857109	FOLHA DE PAGAMENTO	961,50	0,00	73.713,37
00653	11/07/2013	TR 00003	857113	Transferencia de valores.	20,00	0,00	73.693,37
00637	11/07/2013	OP 00323	857117	FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,10	0,00	72.688,27
00638	11/07/2013	OP 00323	857123	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,12	0,00	71.588,15
00639	11/07/2013	OP 00323	857125	FOLHA DE PAGAMENTO	811,29	0,00	70.776,86
00640	11/07/2013	OP 00323	857131	FOLHA DE PAGAMENTO	745,73	0,00	70.031,13
00641	11/07/2013	OP 00323	857148	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,43	0,00	66.594,70
00642	11/07/2013	OP 00314	857172	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	670,00	0,00	65.924,70
00643	11/07/2013	OP 00315	857173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.583,33	0,00	56.341,37
00644	11/07/2013	OP 00316	857174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.469,42	0,00	46.871,95
00645	11/07/2013	OP 00317	857175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	12.870,00	0,00	34.001,95
00646	11/07/2013	OP 00318	857176	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	11.231,90	0,00	22.770,05
00647	11/07/2013	OP 00319	857177	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	136,00	0,00	22.634,05
00648	11/07/2013	OP 00320	857178	FLAVIOS S. SIRQUEIRA - ME	133,90	0,00	22.500,15
00649	11/07/2013	OP 00321	857179	BARCELOS E JACINTO LTDA	160,00	0,00	22.340,15
00650	11/07/2013	OP 00322	857180	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	182,19	0,00	22.157,96
00651	11/07/2013	OP 00323	857182	FOLHA DE PAGAMENTO	164,81	0,00	21.993,15
00655	12/07/2013	OP 00313	857171	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L'	2.000,00	0,00	19.993,15
00656	12/07/2013	OP 00324	857183	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.475,00	0,00	17.518,15
00657	15/07/2013	OP 00325	857184	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.200,00	0,00	15.318,15
00658	15/07/2013	OP 00326	857185	TELEMAR NORTE LESTE S A	252,46	0,00	15.065,69
00659	15/07/2013	OP 00327	857186	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	63,80	0,00	15.001,89
00660	15/07/2013	OP 00328	857187	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	2.536,30	0,00	12.465,59


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente


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


Délio Antares Viana
 CRC - PA 9958 - 0
 Contador



CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/07/2013 ate 31/07/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/08/13

Geisyka G. de Oliveira

Geisyka G. Abreu de Oliveira
Rúccionista

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 15.001,89
					206.761,86	192.706,32	Total . . .
							Saldo Atual . . . 12.465,59
					206.761,86	192.706,32	Total Geral . . .

Dorisimar Altino Medeiros
 Dorisimar Altino Medeiros
 Presidente

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

Delfo Amaral Viana
 Delfo Amaral Viana
 CRC - PA 9558 - 0
 Contador

