

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

0434819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/10/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira  
Reconciliante

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2013**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.206,36	1.977.721,44	ORÇAMENTÁRIA	216.578,96	1.738.143,64
<u>CONSIGNACOES</u>	33.600,04	236.602,59	01 LEGISLATIVA	216.578,96	1.738.143,64
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.522,08	45.628,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.920,60	236.596,59
9034 INSS	8.828,72	83.348,02	<u>CONSIGNACOES</u>	33.920,60	236.596,59
9035 IRRF	12.149,22	105.334,20	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.522,08	45.628,39
9037 ISSQN		32,40	9004 INSS	9.249,30	83.348,02
9010 TAXA E OUTROS	0,02	2.259,58	9005 IRRF	12.149,22	105.328,28
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	192.706,32	1.734.356,95	9007 ISSQN		32,40
9031 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	1.734.356,95	9010 TAXA E OUTROS		2.259,50
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	6.761,90	Total ->	250.499,56	1.974.740,23
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC. ANTERIOR		6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.981,21	2.981,21
Total ->	226.206,36	1.977.721,44	TESOURARIA	7,46	7,46
=> SALDO ANTERIOR	27.274,41	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.973,75	2.973,75
TESOURARIA	0,06		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.981,21	2.981,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	27.274,35		TOTAL DA DESPESA	253.480,77	1.977.721,44
Total SALDO ANTERIOR	27.274,41	0,00			
TOTAL DA RECEITA	253.480,77	1.977.721,44			



Dorismar Altino Medeiros  
Presidente



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013**

Página 1

**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**  
 Publicado em: **01/10/13**  
*Geanyla G. A. de Oliveira*  
 Geanyla G. Abreu de Oliveira  
 Recepcionista

Conta		299		DUODÉCIMO		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico				Debito	Crédito	Saldo
									Saldo Anterior . . .
									<b>27.169,67</b>
02/09/2013		900020	P V S OLIVEIRA				267,00	0,00	26.902,67
02/09/2013		900021	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA				19,70	0,00	26.882,97
02/09/2013		900022	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA				141,30	0,00	26.741,67
02/09/2013		900023	TELEMAR NORTE LESTE S A				185,72	0,00	26.555,95
02/09/2013		900024	FOLHA DE PAGAMENTO				9.153,94	0,00	17.402,01
03/09/2013		000039	Transferencia de valores.				7,42	0,00	17.394,59
03/09/2013		900025	SANDRO MOREIRA DE MELO				50,00	0,00	17.344,59
04/09/2013		900026	G & L COMERCIO DE PRODUTOS SIDE				190,00	0,00	17.154,59
04/09/2013		900027	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOM				100,00	0,00	17.054,59
05/09/2013		900028	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME				70,34	0,00	16.984,25
05/09/2013		900029	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE				1.539,00	0,00	15.445,25
06/09/2013		900030	AUTO POSTO COMAXIM LTDA				3.315,99	0,00	12.129,26
06/09/2013		900031	CLAUDIO ELIAS MARQUES				513,00	0,00	11.616,26
06/09/2013		900033	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES				200,00	0,00	11.416,26
09/09/2013		900032	DORISMAR ALTINO MEDEIROS				1.539,00	0,00	9.877,26
10/09/2013		900034	ADAIR MARINHO DA SILVA				1.039,00	0,00	8.838,26
10/09/2013		900035	ADAIR MARINHO DA SILVA				500,00	0,00	8.338,26
10/09/2013		900036	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO				1.039,00	0,00	7.299,26
10/09/2013		900037	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO				500,00	0,00	6.799,26
16/09/2013	50		REPASSE DE DUODÉCIMO				0,00	192.706,32	199.505,58
16/09/2013		900038	LAVA JATO RIO VERMELHO LTDA-ME				235,00	0,00	199.270,58
16/09/2013		900039	ADAIR MARINHO DA SILVA				280,02	0,00	198.990,56
16/09/2013		900040	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE				254,12	0,00	198.736,44
16/09/2013		900041	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - M				646,63	0,00	198.089,81
16/09/2013		900042	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - M				347,62	0,00	197.742,19
16/09/2013		900043	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME				413,09	0,00	197.329,10
17/09/2013		900044	DORISMAR ALTINO MEDEIROS				626,24	0,00	196.702,86
17/09/2013		900045	JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA				600,00	0,00	196.102,86
17/09/2013		900046	SANDRO MOREIRA DE MELO				50,00	0,00	196.052,86
20/09/2013		000060	FOLHA DE PAGAMENTO				12.522,08	0,00	183.530,78
20/09/2013		900048	FOLHA DE PAGAMENTO				4.097,33	0,00	179.433,45
20/09/2013		900049	FOLHA DE PAGAMENTO				3.049,32	0,00	176.384,13
20/09/2013		900050	FOLHA DE PAGAMENTO				4.136,02	0,00	172.248,11
20/09/2013		900051	FOLHA DE PAGAMENTO				3.131,56	0,00	169.116,55
20/09/2013		900052	FOLHA DE PAGAMENTO				4.174,72	0,00	164.941,83
20/09/2013		900053	FOLHA DE PAGAMENTO				1.948,14	0,00	162.993,69
20/09/2013		900054	FOLHA DE PAGAMENTO				1.483,84	0,00	161.509,85
20/09/2013		900055	FOLHA DE PAGAMENTO				2.931,26	0,00	158.578,59
20/09/2013		900056	FOLHA DE PAGAMENTO				4.010,82	0,00	154.567,77
20/09/2013		900057	FOLHA DE PAGAMENTO				2.933,83	0,00	151.633,94
20/09/2013		900058	FOLHA DE PAGAMENTO				4.136,02	0,00	147.497,92
20/09/2013		900059	FOLHA DE PAGAMENTO				2.997,21	0,00	144.500,71
20/09/2013		900060	FOLHA DE PAGAMENTO				4.174,72	0,00	140.325,99
20/09/2013		900061	FOLHA DE PAGAMENTO				3.199,53	0,00	137.126,46
20/09/2013		900062	FOLHA DE PAGAMENTO				6.579,42	0,00	130.547,04

*Dorismar Altino Medeiros*  
 Dorismar Altino Medeiros  
 Presidente

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013**

**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**  
 Publicado em: 01/10/13  
 Gelyka G. S. de Oliveira  
 Recepcionista

Página 2

Conta		299		DUODÉCIMO		CM	
Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior . . .	27.169,67
20/09/2013		900064	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	129.902,86	
20/09/2013		900065	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	127.198,10	
20/09/2013		900066	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	123.861,97	
20/09/2013		900067	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	122.942,59	
20/09/2013		900068	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	122.023,21	
20/09/2013		900069	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	119.577,07	
20/09/2013		900070	FOLHA DE PAGAMENTO	2.585,95	0,00	116.991,12	
20/09/2013		900071	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	116.098,11	
20/09/2013		900073	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	115.885,53	
20/09/2013		900074	FOLHA DE PAGAMENTO	867,13	0,00	115.018,40	
20/09/2013		900075	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	114.304,14	
20/09/2013		900076	FOLHA DE PAGAMENTO	667,54	0,00	113.636,60	
20/09/2013		900077	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	99.928,52	
20/09/2013		900078	FOLHA DE PAGAMENTO	2.655,34	0,00	97.273,28	
20/09/2013		900079	FOLHA DE PAGAMENTO	479,37	0,00	96.793,91	
20/09/2013		900080	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	96.087,11	
20/09/2013		900081	PAPELARIA PIRES LTDA.	50,50	0,00	96.036,61	
20/09/2013		900082	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.262,97	0,00	94.773,64	
20/09/2013		900083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	7.838,18	0,00	86.935,46	
20/09/2013		900084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	14.014,00	0,00	72.921,46	
20/09/2013		900085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	8.778,31	0,00	64.143,15	
20/09/2013		900086	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	12.149,22	0,00	51.993,93	
20/09/2013		900087	ROTTTA PNEUS LTDA.	410,00	0,00	51.583,93	
20/09/2013		900088	ROTTTA PNEUS LTDA.	416,00	0,00	51.167,93	
20/09/2013		900090	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACA	2.000,00	0,00	49.167,93	
20/09/2013		900091	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CON	4.000,00	0,00	45.167,93	
20/09/2013		900092	PATRICIO & PATRICIO LTDA-ME	383,50	0,00	44.784,43	
20/09/2013		990008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	470,99	0,00	44.313,44	
23/09/2013		900093	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.026,00	0,00	43.287,44	
23/09/2013		900095	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALI	740,00	0,00	42.547,44	
23/09/2013		900096	JALLES INFORMATICA LTDA ME	678,00	0,00	41.869,44	
23/09/2013		900097	LAVA JATO RIO VERMELHO LTDA-ME	140,00	0,00	41.729,44	
23/09/2013		900098	CHARLES GOMES DOS SANTOS	720,00	0,00	41.009,44	
24/09/2013		900094	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTD/	31.600,00	0,00	9.409,44	
25/09/2013		000041	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOM	2.365,00	0,00	7.044,44	
25/09/2013		900099	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	2.254,99	0,00	4.789,45	
25/09/2013		900100	RADIO XINGUARA LTDA -ME	400,00	0,00	4.389,45	
26/09/2013		000042	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	62,66	0,00	4.326,79	
26/09/2013		000043	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	365,00	0,00	3.961,79	
27/09/2013		000044	HDI SEGUROS S/A	1.092,39	0,00	2.869,40	
30/09/2013		35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,35	0,00	2.869,05	
						Saldo Atual . . .	2.869,05

  
**Dorismar Altino Medeiros**  
 Presidente

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



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Conta: 3576 / 006 / 00000029-9

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.793,50 C
30/08/2013	900012	CHEQUE SAC	1.026,00 D	27.767,50 C
02/09/2013	900024	CHEQUE SAC	9.153,94 D	18.613,56 C
03/09/2013	000039	CHEQUE SAC	85,37 D	18.528,19 C
03/09/2013	900015	CHEQUE SAC	240,00 D	18.288,19 C
03/09/2013	900019	CHEQUE SAC	109,01 D	18.179,18 C
03/09/2013	900023	CHEQUE SAC	185,72 D	17.993,46 C
03/09/2013	900016	CHEQ COMP	50,00 D	17.943,46 C
04/09/2013	900018	CHEQ COMP	120,87 D	17.822,59 C
04/09/2013	900021	CHEQ COMP	19,70 D	17.802,89 C
04/09/2013	900022	CHEQ COMP	141,30 D	17.661,59 C
06/09/2013	900029	CHEQUE SAC	1.539,00 D	16.122,59 C
06/09/2013	900026	CHEQ COMP	190,00 D	15.932,59 C
06/09/2013	900027	CHEQ COMP	100,00 D	15.832,59 C
11/09/2013	900020	CHEQ COMP	267,00 D	15.565,59 C
12/09/2013	900032	CHEQUE SAC	1.539,00 D	14.026,59 C
16/09/2013	000001	CRED TED	192.706,32 C	206.732,91 C
16/09/2013	900031	CHEQUE SAC	513,00 D	206.219,91 C
16/09/2013	900036	CHEQUE SAC	1.039,00 D	205.180,91 C
17/09/2013	900044	CHEQUE SAC	626,24 D	204.554,67 C
17/09/2013	900025	CHEQ COMP	50,00 D	204.504,67 C
17/09/2013	900030	CHEQ COMP	3.315,99 D	201.188,68 C
18/09/2013	900028	CHEQ COMP	70,34 D	201.118,34 C
18/09/2013	900035	CHEQ COMP	500,00 D	200.618,34 C
18/09/2013	900047	CHEQ COMP	31.600,00 D	169.018,34 C
18/09/2013	900047	CH DEV M22	31.600,00 C	200.618,34 C
19/09/2013	900047	TAXA DEVOL	0,35 D	200.617,99 C
19/09/2013	900037	CHEQ COMP	500,00 D	200.117,99 C

19/09/2013	900053	CHEQ COMP	1.948,14 D	198.169,85 C
19/09/2013	900090	CHEQ COMP	2.000,00 D	196.169,85 C
20/09/2013	900056	CHEQUE SAC	4.010,82 D	192.159,03 C
20/09/2013	900057	CHEQUE SAC	2.933,83 D	189.225,20 C
20/09/2013	900059	CHEQUE SAC	2.997,21 D	186.227,99 C
20/09/2013	900067	CHEQUE SAC	919,38 D	185.308,61 C
20/09/2013	900077	CHEQUE SAC	13.707,98 D	171.600,63 C
20/09/2013	900091	CHEQUE SAC	4.000,00 D	167.600,63 C
20/09/2013	900038	CHEQ COMP	235,00 D	167.365,63 C
20/09/2013	900046	CHEQ COMP	50,00 D	167.315,63 C
20/09/2013	900060	CHEQ COMP	4.174,72 D	163.140,91 C
20/09/2013	900076	CHEQ COMP	667,54 D	162.473,37 C
20/09/2013	900078	CHEQ COMP	2.655,34 D	159.818,03 C
23/09/2013	900051	CHEQUE SAC	3.131,56 D	156.686,47 C
23/09/2013	900052	CHEQUE SAC	4.174,72 D	152.511,75 C
23/09/2013	900071	CHEQUE SAC	893,01 D	151.618,74 C
23/09/2013	900082	CHEQUE SAC	1.262,97 D	150.355,77 C
23/09/2013	900086	CHEQUE SAC	12.149,22 D	138.206,55 C
23/09/2013	900034	CHEQ COMP	1.039,00 D	137.167,55 C
23/09/2013	900039	CHEQ COMP	280,02 D	136.887,53 C
23/09/2013	900042	CHEQ COMP	347,62 D	136.539,91 C
23/09/2013	900043	CHEQ COMP	413,09 D	136.126,82 C
23/09/2013	900061	CHEQ COMP	3.199,53 D	132.927,29 C
23/09/2013	900066	CHEQ COMP	3.336,13 D	129.591,16 C
23/09/2013	900075	CHEQ COMP	714,26 D	128.876,90 C
24/09/2013	900041	CHEQUE SAC	646,63 D	128.230,27 C
24/09/2013	900045	CHEQ COMP	600,00 D	127.630,27 C
24/09/2013	900048	CHEQ COMP	4.097,33 D	123.532,94 C
24/09/2013	900049	CHEQ COMP	3.049,32 D	120.483,62 C
24/09/2013	900055	CHEQ COMP	2.931,26 D	117.552,36 C
24/09/2013	900064	CHEQ COMP	644,18 D	116.908,18 C
24/09/2013	900079	CHEQ COMP	479,37 D	116.428,81 C
24/09/2013	900080	CHEQ COMP	706,80 D	115.722,01 C
24/09/2013	900087	CHEQ COMP	410,00 D	115.312,01 C
24/09/2013	900088	CHEQ COMP	416,00 D	114.896,01 C
24/09/2013	900092	CHEQ COMP	383,50 D	114.512,51 C

Publicado em: 01/10/13  
*Cecylia G. A. de Oliveira*  
Cecylia G. Abreu de Oliveira  
Tecnoclonista

	900093	CHEQ COMP	1.026,00 D	113.486,51 C
24/09/2013	900094	CHEQ COMP	31.600,00 D	81.886,51 C
25/09/2013	900040	CHEQ COMP	254,12 D	81.632,39 C
25/09/2013	900058	CHEQ COMP	4.136,02 D	77.496,37 C
25/09/2013	900062	CHEQ COMP	6.579,42 D	70.916,95 C
25/09/2013	900070	CHEQ COMP	2.585,95 D	68.331,00 C
25/09/2013	900081	CHEQ COMP	50,50 D	68.280,50 C
25/09/2013	900095	CHEQ COMP	740,00 D	67.540,50 C
25/09/2013	900096	CHEQ COMP	678,00 D	66.862,50 C
26/09/2013	000060	DEB.AUTOR.	12.522,08 D	54.340,42 C
26/09/2013	900065	CHEQ COMP	2.704,76 D	51.635,66 C
26/09/2013	900068	CHEQ COMP	919,38 D	50.716,28 C
26/09/2013	900097	CHEQ COMP	140,00 D	50.576,28 C
27/09/2013	900069	CHEQUE SAC	2.446,14 D	48.130,14 C
30/09/2013	900100	CHEQ COMP	400,00 D	47.730,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
Publicado em: 01/10/13  
Cassya G. Abreu de Oliveira  
Contabilista

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 30/09/2013 conforme extrato bancario	104,70
Saldo em 30/09/2013 de acordo com a contabilidade	104,70

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



Dorismar Altino Medeiros  
Presidente

SUELI MARIA DE SOUZA  
TESOUREIRO





# Extrato conta corrente

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
 Publicado em: 01/10/13  
 Gessyka G. Abreu de Oliveira  
 Recepcionista

A33D300803049424004  
 30/09/2013 08:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3  
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			234,60 C
02/09/2013		Movimento do Dia	102.451.000.171.625	0,02 C	234,70 C
04/09/2013		Cheque Compensado	857.215	100,00 D	134,70 C
10/09/2013		Cheque Compensado	857.212	30,00 D	104,70 C
30/09/2013		S A L D O			104,70 C

Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2013
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2013

OBSERVAÇÕES:

RCS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
 Publicação em: 01/10/13  
 Gessyka G. A. de Oliveira  
 Recepcionista

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso DUODECIMO Banco 104 Conta 299

Saldo em 30/09/2013 conforme extrato bancario 47.730,14

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

06/09/2013	900033	JOSE MARIA CABRAL DE MORAE!	200,00
20/09/2013	900050	FOLHA DE PAGAMENTO	4.136,02
20/09/2013	900054	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84
20/09/2013	900073	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58
20/09/2013	900074	FOLHA DE PAGAMENTO	867,13
20/09/2013	900083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	7.838,18
20/09/2013	900084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	14.014,00
20/09/2013	900085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	8.778,31
20/09/2013	990008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	470,99
23/09/2013	900098	CHARLES GOMES DOS SANTOS	720,00
25/09/2013	000041	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELEI	2.365,00
25/09/2013	900099	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	2.254,99
26/09/2013	000042	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	62,66
26/09/2013	000043	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	365,00
27/09/2013	000044	HDI SEGUROS S/A	1.092,39
			44.861,09

Saldo em 30/09/2013 de acordo com a contabilidade 2.869,05

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

SUELI MARIA DE SOUZA  
 TESOUREIRO

  
 Dorismar Altino Medeiros  
 Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

043448/9/0001-27

Exercício: 2013

*Dorismar Altino Medeiros*  
Presidente

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Página 1

Publicado em: 01/10/13

*Cassya G. Abreu de Oliveira*  
Execucionista

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
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	
02/09/2013	902001	.005	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00385 9.153,94
20/09/2013	902001	.006	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00408 55.748,75
					64.902,69
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
20/09/2013	918006	.001	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00409 1.494,96
					1.494,96
TOTAL DA FICHA					66.397,65
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	
20/09/2013	918004	.001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00412 7.838,18
					7.838,18
TOTAL DA FICHA					7.838,18
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	
03/09/2013	902002	.001	OR NV 001-001	SANDRO MOREIRA DE MELO	00386 50,00
05/09/2013	905001	.001	OR NV 001-001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00390 1.539,00
06/09/2013	906002	.001	OR NV 001-001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00392 513,00
09/09/2013	906003	.001	OR NV 001-001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00399 1.539,00
10/09/2013	909001	.001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00394 1.539,00
10/09/2013	909002	.001	OR NV 001-001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00395 1.539,00
17/09/2013	917004	.001	OR NV 001-001	SANDRO MOREIRA DE MELO	00405 50,00
23/09/2013	923001	.001	OR NV 001-001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00423 1.026,00
					7.795,00
TOTAL DA FICHA					7.795,00
FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
06/09/2013	906001	.001	OR NV 001-001	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	00391 3.315,99
25/09/2013	924001	.001	OR NV 001-001	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	00428 2.254,99
					5.570,98
			3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	
16/09/2013	910001	.001	OR NV 001-001	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	00400 646,63
					646,63

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

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

Exercício: 2013

  
**Dorismar Altino Medeiros**  
Presidente**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/10/13

  
Gessyka G. Abreu de Oliveira  
Fiscal/Secretaria

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome		PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	11	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	
20/09/2013	918001	/001	OR NV 001-001	PAPELARIA PIRES LTDA.	00410	50,50
						50,50
				3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	
16/09/2013	910002	/001	OR NV 001-001	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	00401	347,62
						347,62
				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
05/09/2013	904003	/001	OR NV 001-001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00389	70,34
16/09/2013	916003	/001	OR NV 001-001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00402	413,09
						483,43
				3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
20/09/2013	918007	/001	OR NV 001-001	ROTTA PNEUS LTDA.	00416	410,00
						410,00
				3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
26/09/2013	925001	/001	OR NV 001-001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00431	62,66
						62,66
				3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	
25/09/2013	924003	/001	OR NV 001-001	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00430	2.365,00
						2.365,00
				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
02/09/2013	830004	/001	OR NV 001-001	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	00383	141,30
						141,30
				3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
02/09/2013	829002	/001	OR NV 001-001	P V S OLIVEIRA	00381	267,00
						267,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>10.345,12</b>
FICHA	12	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.33.99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	
16/09/2013	916001	/001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00397	260,02
						260,02
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>260,02</b>
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	
17/09/2013	917003	/001	OR NV 001-001	JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA	00404	600,00
						600,00

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA  
04344819/0001-27

Exercício: 2013

*Orismar Altino Medeiros*  
Presidente

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Página 3

CÂMARA MUN. DE XINGUARA  
Publicado em: 01/10/13  
*Gessyia G. Abreu de Oliveira*  
Gessyia G. Abreu de Oliveira  
Recepcionista

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	14	001-001		010100		CAMARA MUNICIPAL
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
<b>TOTAL DA FICHA</b>						600,00

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
20/09/2013	124002	/009	OR NV 001-001	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSULTORIA EIRELI	00421	4 000,00
						4 000,00
			3.3.90.39.08			MANUTENCAO DE SOFTWARE
20/09/2013	918009	/001	OR NV 001-001	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-EPP	00420	2 000,00
						2 000,00
			3.3.90.39.17			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
23/09/2013	923002	/001	OR NV 001-001	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	00424	740,00
23/09/2013	923003	/001	OR NV 001-001	JALLES INFORMATICA LTDA ME	00425	678,00
23/09/2013	923006	/001	OR NV 001-001	CHARLES GOMES DOS SANTOS	00427	720,00
						2 138,00
			3.3.90.39.19			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
02/09/2013	830003	/001	OR NV 001-001	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	00382	19,70
16/09/2013	909003	/001	OR NV 001-001	LAVA JATO RIO VERMELHO LTDA-ME	00396	235,00
20/09/2013	918008	/001	OR NV 001-001	ROTTTA PNEUS LTDA.	00417	416,00
23/09/2013	923005	/001	OR NV 001-001	LAVA JATO RIO VERMELHO LTDA-ME	00426	140,00
						810,70
			3.3.90.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
20/09/2013	918002	/001	OR NV 001-001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00411	1 262,97
						1 262,97
			3.3.90.39.47			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
02/09/2013	830005	/001	OR NV 001-001	TELEMAR NORTE LESTE S A	00384	185,72
04/09/2013	904002	/001	OR NV 001-001	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD.	00388	100,00
						285,72
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL
27/09/2013	920002	/001	OR NV 001-001	HDI SEGUROS S/A	00433	1 092,39
						1 092,39
			3.3.90.39.81			SERVICOS BANCARIOS
30/09/2013	930001	/001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00434	0,35
						0,35
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
20/09/2013	920001	/001	OR NV 001-001	PATRICIO & PATRICIO LTDA-ME	00422	393,50
26/09/2013	926001	/001	OR NV 001-001	EDIVALDO ALEVES DE SOUZA	00432	365,00
						748,50
<b>TOTAL DA FICHA</b>						12 338,63

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA  
043448/9/0001-27

Exercício: 2013

  
**Dorismar Altino Medeiros**  
Presidente**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Página 4

Publicado em: 01/10/13

*Camilla G. de Oliveira*Desylla G. Abreu de Oliveira  
Recepcionista

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	17	001-001		010100		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000			
			3.3.90.93.99			
				CAMARA MUNICIPAL		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
				DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		
16/09/2013	916002	/001	OR NV 001-001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00396	254,12
17/09/2013	917001	/001	OR NV 001-001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00403	626,24
						<b>880,36</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>880,36</b>
FICHA	19	001-001		010100		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000			
			4.4.90.52.48			
				CAMARA MUNICIPAL		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
				VEICULOS DIVERSOS		
24/09/2013	917002	/001	OR NV 001-001	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	00406	31.600,00
						<b>31.600,00</b>
				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
04/09/2013	904001	/001	OR NV 001-001	G & L COMERCIO DE PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA-M	00387	190,00
						<b>190,00</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>31.790,00</b>
FICHA	20	001-001		010101		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2001.0000			
			3.3.90.39.47			
				CAMARA MUNICIPAL		
				ENCARGOS COM PUBLICIDADE		
				SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
06/09/2013	905002	/001	OR NV 001-001	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	00393	200,00
						<b>200,00</b>
				SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
25/09/2013	924002	/001	OR NV 001-001	RADIO XINGUARA LTDA -ME	00429	400,00
						<b>400,00</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>600,00</b>
FICHA	21	001-001		010101		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2003.0000			
			3.1.90.11.80			
				CAMARA MUNICIPAL		
				SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		
				REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		
20/09/2013	918003	/001	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00407	63.700,00
						<b>63.700,00</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>63.700,00</b>
FICHA	22	001-001		010101		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2003.0000			
			3.1.90.13.02			
				CAMARA MUNICIPAL		
				SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		
				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
20/09/2013	918005	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00413	14.014,00
						<b>14.014,00</b>

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA  
043448/9/0001-27

Exercício: 2013

  
Dorismar Altino Medeiros  
Presidente**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013**

Página 5

CÂMARA MUN. DE XINGUARA								
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Publicado em: 01/10/13 Camilla G. L. de Souza Gessyka G. Abreu de Oliveira Recepcionista								
FICHA	22	001-001		010101		CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2003.0000			SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		
TOTAL DA FICHA							14.014,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							216.578,96	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
FICHA	900:001-001		990002	EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Fon Recurso	0.01.00							
20/09/2013	00037	/001 EX	001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00418	12.522,08		
							12.522,08	
TOTAL DA FICHA							12.522,08	
FICHA	900:001-001		990004	INSS				
Fon Recurso	0.01.00							
20/09/2013	00038	/001 EX	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00414	8.778,31		
20/09/2013	00040	/001 EX	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00419	470,99		
							9.249,30	
TOTAL DA FICHA							9.249,30	
FICHA	900:001-001		990005	IRRF				
Fon Recurso	0.01.00							
20/09/2013	00039	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	00415	12.149,22		
							12.149,22	
TOTAL DA FICHA							12.149,22	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							33.920,60	
TOTAL GERAL							250.499,56	

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

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

*Dorisir Altino Medeiros*  
Presidente

Mês/Ano

09/2013

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/09/2013 10:56:58

**Resumo Contábil Geral**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/10/13  
Camylla G. de Oliveira  
Recepcionista

<b>Total a Empenhar</b>	<b>154.681,56</b>		
Total de Vencimentos	124.376,00		
Salário Família	116,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	4.109,89		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>128.602,69</b>		
Total de Descontos	32.872,19		
<b>Total Líquido</b>	<b>95.730,50</b>	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	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	
30 Servidor regido pelo regime Jurídico Unico ( Federa	6.594,78	116,80	4.109,89	0,00	2.368,09	
31 Servidor Regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	5.470,09	0,00	0,00	0,00	5.470,09	
35 Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum )	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	
36 Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum )	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	
<b>Total</b>	<b>26.078,87</b>	<b>116,80</b>	<b>4.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.852,18</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>28</b>
Quantidade de trabalhadores processados	28

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASE	14	420,00	34.741,67	Salário Base
002	SUBSIDIOS/VEREADOR	13	0,00	63.700,00	Salário Base
004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	3	15,00	918,95	
008	ADIC. QUINQUENIO 25%	3	75,00	4.327,73	
014	ADICIONAL DE FERIAS	1	0,00	9.153,94	
018	FERIAS (40%)	1	40,00	791,67	
033	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	70,02	
034	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	175,05	
035	GRATIFICAÇÃO DIR. FINANCEIRA 50%	1	50,00	6.356,90	
036	ADICIONAL DE N/SUPERIOR 50%	2	100,00	4.140,07	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	4.109,89	Salário Maternidade
904	SALARIC FAMILIA	3	5,00	116,80	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		315,00	25.934,33	
	Salário Base		420,00	98.441,67	
	Salário Família		5,00	116,80	
	Salário Maternidade		1,00	4.109,89	
	<b>Total</b>		<b>741,00</b>	<b>128.602,69</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11	6,00	11.973,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	27	271,00	8.749,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	20	452,50	12.149,22	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Receita Extra Despesa Extra		729,50	32.872,19	
	<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>32.872,19</b>	

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





# CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 01/10/13

Camilla G. A. de Oliveira

Gessyha G. Abreu de Oliveira

Recepcionista

Mês/Ano

09/2013

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/09/2013 10:56:58

## Resumo Contábil Geral

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
30 - Servidor regido pelo regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS.	2.623,87
31 - Servidor Regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RGPS.	635,62
35 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	914,98
36 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	4.574,90
<b>Total</b>	<b>8.749,37</b>

Base de I.R.R.F.	118.540,28
Base de F.G.T.S	0,00

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.900,00
30 - Servidor regido pelo regime Jurídico Unico ( Federal,	20.976,26
31 - Servidor Regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal	24.864,02
35 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou	9.800,00
36 - Servidor Público não-efetivo ( demissível ad nutum ou	49.000,00

  
**Douglas Altino Medeiros**  
 Presidente

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