

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 27/05/2013

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	
20/05/2013	517004	/001	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00217	63.444,86
						63.444,86
			3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
20/05/2013	517005	/001	OR NV 001-001	SEIDO CHIBA	00218	2.993,08
						2.993,08
TOTAL DA FICHA						66.437,94

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	
20/05/2013	517006	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00219	344,15
20/05/2013	517008	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00227	12.385,80
						12.729,95
TOTAL DA FICHA						12.729,95

FICHA	10	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	


Sueli Maria de S.
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/20

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 27/05/2013

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

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		
02/05/2013	502001	/001	OR NV 001-001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00189	513.00	
02/05/2013	502002	/001	OR NV 001-001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00190	1.026.00	
09/05/2013	509001	/001	OR NV 001-001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00197	1.026.00	
09/05/2013	509002	/001	OR NV 001-001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00198	1.026.00	
14/05/2013	509003	/001	OR NV 001-001	ROZANIA PINTO LIMA	00203	200.00	
14/05/2013	509004	/001	OR NV 001-001	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	00204	200.00	
14/05/2013	509005	/001	OR NV 001-001	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO	00205	200.00	
14/05/2013	509006	/001	OR NV 001-001	SUELI MARIA DE SOUZA	00206	200.00	
14/05/2013	509008	/001	OR NV 001-001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00208	1.539.00	
14/05/2013	509009	/001	OR NV 001-001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00209	316.50	
14/05/2013	514001	/001	OR NV 001-001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00210	316.50	
14/05/2013	514002	/001	OR NV 001-001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00211	316.50	
14/05/2013	514003	/001	OR NV 001-001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00212	316.50	
14/05/2013	514004	/001	OR NV 001-001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00213	316.50	
14/05/2013	514005	/001	OR NV 001-001	JAIR MARCOS PEREIRA	00214	316.50	
14/05/2013	514009	/001	OR NV 001-001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00215	316.50	
20/05/2013	509007	/001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00207	316.50	
20/05/2013	516001	/001	OR NV 001-001	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	00231	600.00	
20/05/2013	517009	/001	OR NV 001-001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00232	316.50	
20/05/2013	517010	/001	OR NV 001-001	SANDRO MOREIRA DE MELO	00233	300.00	
20/05/2013	517011	/001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00234	1.026.00	
20/05/2013	517012	/001	OR NV 001-001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00240	513.00	
27/05/2013	524001	/001	OR NV 001-001	SANDRO MOREIRA DE MELO	00242	50.00	
						11.267,50	
TOTAL DA FICHA						11.267,50	

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		
20/05/2013	517001	/001	OR NV 001-001	AUTO POSTO BANDEIRA BRANCA	00235	2.260.26	
						2.260.26	
			3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
27/05/2013	527001	/001	OR NV 001-001	UMJARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	00243	144.00	
						144.00	
			3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
06/05/2013	503005	/001	OR NV 001-001	ROTTA ACESSORIOS & PEÇAS LTDA-ME	00196	700.00	
						700.00	
TOTAL DA FICHA						3.104.26	

FICHA	12	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00		01.031.0003.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA


04344819/0001-27

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 27/05/2013

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
03/05/2013	503002	/001	OR NV 001-001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00193	614,43
14/05/2013	514006	/001	OR NV 001-001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00200	455,07
14/05/2013	514007	/001	OR NV 001-001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00201	390,00
14/05/2013	514008	/001	OR NV 001-001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00202	197,65
20/05/2013	520001	/001	OR NV 001-001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00236	305,22
27/05/2013	527002	/001	OR NV 001-001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00244	457,89
27/05/2013	527003	/001	OR NV 001-001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00245	357,88
27/05/2013	527004	/001	OR NV 001-001	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA	00246	402,52
27/05/2013	527005	/001	OR NV 001-001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00248	519,00
						3.699,66
TOTAL DA FICHA						3.699,66
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		
20/05/2013	124002	/005	OR NV 001-001	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSULTORIA EIRELI	00229	4.000,00
						4.000,00
		3.3.90.39.11		LOCACAO DE SOFTWARES		
20/05/2013	517002	/001	OR NV 001-001	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-EPP	00230	2.000,00
						2.000,00
		3.3.90.39.14		LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGI		
14/05/2013	510001	/001	OR NV 001-001	BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00199	920,00
						920,00
		3.3.90.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		
20/05/2013	520003	/001	OR NV 001-001	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	00241	680,00
						680,00
		3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
03/05/2013	503004	/001	OR NV 001-001	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD.	00195	100,00
						100,00
		3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		
03/05/2013	503001	/001	OR NV 001-001	CAIXA SEGURADORA S.A	00192	2.271,77
						2.271,77
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		
02/05/2013	502003	/001	OR NV 001-001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DO PARÁ	00191	843,09
03/05/2013	503003	/001	OR NV 001-001	XINGUARA COMERCIO DE PLACAS LTDA	00194	300,00
20/05/2013	520002	/001	OR NV 001-001	LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00239	1.870,00
						3.013,09
TOTAL DA FICHA						12.984,86


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

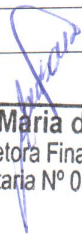
04344819/0001-27

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 27/05/2013

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	20	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.01.00	01.031.0003.2001.0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE		
		3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
27/05/2013	524002	/001	OR NV 001-001	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	00247	200,00
						200,00
TOTAL DA FICHA						200,00
<hr/>						
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		
20/05/2013	517003	/001	OR NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO	00216	50.793,60
						50.793,60
TOTAL DA FICHA						50.793,60
<hr/>						
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		
20/05/2013	517007	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00221	11.174,54
						11.174,54
TOTAL DA FICHA						11.174,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						172.392,31
TOTAL GERAL						172.392,31


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

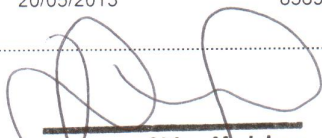
Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 27/05/2013

Página 1

Conta: **146757 DUODÉCIMO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.149,12
02/05/2013		856898	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	513,00	0,00	28.636,12
02/05/2013		856899	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	1.026,00	0,00	27.610,12
02/05/2013		856900	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E	843,09	0,00	26.767,03
03/05/2013		856901	CAIXA SEGURADORA S.A	2.271,77	0,00	24.495,26
03/05/2013		856902	ELIETH ALVES DE SOUSA	614,43	0,00	23.880,83
03/05/2013		856903	XINGUARA COMERCIO DE PLACAS LT	300,00	0,00	23.580,83
03/05/2013		856904	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOM	100,00	0,00	23.480,83
06/05/2013		856905	ROTTA ACESSORIOS & PEÇAS LTDA-I	700,00	0,00	22.780,83
09/05/2013		856906	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	1.026,00	0,00	21.754,83
09/05/2013		856907	CLAUDIO ELIAS MARQUES	1.026,00	0,00	20.728,83
14/05/2013		856908	BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICU	920,00	0,00	19.808,83
14/05/2013		856909	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	455,07	0,00	19.353,76
14/05/2013		856910	ADAIR MARINHO DA SILVA	390,00	0,00	18.963,76
14/05/2013		856911	CLAUDIO ELIAS MARQUES	197,65	0,00	18.766,11
14/05/2013		856912	ROZANIA PINTO LIMA	200,00	0,00	18.566,11
14/05/2013		856913	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEI	200,00	0,00	18.366,11
14/05/2013		856914	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CAF	200,00	0,00	18.166,11
14/05/2013		856915	SUELI MARIA DE SOUZA	200,00	0,00	17.966,11
14/05/2013		856918	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	316,50	0,00	17.649,61
14/05/2013		856919	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	316,50	0,00	17.333,11
14/05/2013		856920	ELIETH ALVES DE SOUSA	316,50	0,00	17.016,61
14/05/2013		856921	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	316,50	0,00	16.700,11
14/05/2013		856922	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	316,50	0,00	16.383,61
14/05/2013		856923	JAIR MARCOS PEREIRA	316,50	0,00	16.067,11
14/05/2013		856924	IRACI RODRIGUES DA SILVA	316,50	0,00	15.750,61
14/05/2013		856990	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.539,00	0,00	14.211,61
15/05/2013	24		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	192.706,32	206.917,93
17/05/2013		856967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	133,63	0,00	206.784,30
17/05/2013		856969	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	2.168,79	0,00	204.615,51
17/05/2013		856970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.157,48	0,00	199.458,03
17/05/2013		856971	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	1.026,00	0,00	198.432,03
17/05/2013		856972	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	200,00	0,00	198.232,03
17/05/2013		856973	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.974,57	0,00	194.257,46
17/05/2013		856975	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUAF	7.420,12	0,00	186.837,34
20/05/2013		856916	ADAIR MARINHO DA SILVA	316,50	0,00	186.520,84
20/05/2013		856925	FOLHA DE PAGAMENTO	3.327,99	0,00	183.192,85
20/05/2013		856926	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	179.920,86
20/05/2013		856927	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,79	0,00	176.567,07
20/05/2013		856928	FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,57	0,00	174.660,50
20/05/2013		856929	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	173.777,88
20/05/2013		856931	FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,53	0,00	172.584,35
20/05/2013		856932	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	171.100,51
20/05/2013		856933	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.005,10	0,00	170.095,41
20/05/2013		856934	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	166.823,42
20/05/2013		856935	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	163.551,43


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 27/05/2013

Página 2

Conta: **146757 DUODÉCIMO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.149,12
20/05/2013		856936	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,99	0,00	160.279,44
20/05/2013		856937	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,79	0,00	156.925,65
20/05/2013		856938	FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,87	0,00	154.697,78
20/05/2013		856939	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.100,12	0,00	153.597,66
20/05/2013		856940	FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,58	0,00	150.218,08
20/05/2013		856941	FOLHA DE PAGAMENTO	1.947,70	0,00	148.270,38
20/05/2013		856942	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	811,29	0,00	147.459,09
20/05/2013		856943	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	140.879,67
20/05/2013		856944	FOLHA DE PAGAMENTO	529,17	0,00	140.350,50
20/05/2013		856945	FOLHA DE PAGAMENTO	115,01	0,00	140.235,49
20/05/2013		856946	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	139.591,31
20/05/2013		856947	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	136.886,55
20/05/2013		856948	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	745,73	0,00	136.140,82
20/05/2013		856949	FOLHA DE PAGAMENTO	4.903,31	0,00	131.237,51
20/05/2013		856950	FOLHA DE PAGAMENTO	956,99	0,00	130.280,52
20/05/2013		856951	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	127.860,18
20/05/2013		856952	FOLHA DE PAGAMENTO	919,38	0,00	126.940,80
20/05/2013		856953	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	124.494,66
20/05/2013		856954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	122.700,38
20/05/2013		856955	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	121.807,37
20/05/2013		856956	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	121.100,57
20/05/2013		856957	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	120.887,99
20/05/2013		856958	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	120.173,73
20/05/2013		856959	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	119.459,47
20/05/2013		856960	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	117.039,13
20/05/2013		856961	FOLHA DE PAGAMENTO	716,66	0,00	116.322,47
20/05/2013		856962	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	102.614,49
20/05/2013		856963	CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	3.436,43	0,00	99.178,06
20/05/2013		856964	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,35	0,00	95.857,71
20/05/2013		856965	SEIDO CHIBA	2.859,45	0,00	92.998,26
20/05/2013		856966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	344,15	0,00	92.654,11
20/05/2013		856968	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.174,54	0,00	81.479,57
20/05/2013		856974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.385,80	0,00	69.093,77
20/05/2013		856977	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CON	4.000,00	0,00	65.093,77
20/05/2013		856978	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACA	2.000,00	0,00	63.093,77
20/05/2013		856979	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEII	600,00	0,00	62.493,77
20/05/2013		856982	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	316,50	0,00	62.177,27
20/05/2013		856983	SANDRO MOREIRA DE MELO	300,00	0,00	61.877,27
20/05/2013		856984	ADAIR MARINHO DA SILVA	1.026,00	0,00	60.851,27
20/05/2013		856985	AUTO POSTO BANDEIRA BRANCA	2.260,26	0,00	58.591,01
20/05/2013		856986	LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇO:	1.870,00	0,00	56.721,01
20/05/2013		856987	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	513,00	0,00	56.208,01
20/05/2013		856988	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALH	680,00	0,00	55.528,01
20/05/2013		856989	FOLHA DE PAGAMENTO	248,79	0,00	55.279,22
20/05/2013		856991	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	305,22	0,00	54.974,00

Dorismar Altino Medeiros
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 27/05/2013

Página 3

Conta: **146757** **DUODÉCIMO** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.149,12
20/05/2013		986930	FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,58	0,00	51.594,42
27/05/2013		856992	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	51.544,42
27/05/2013		856993	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	144,00	0,00	51.400,42
27/05/2013		856994	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	457,89	0,00	50.942,53
27/05/2013		856995	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	357,88	0,00	50.584,65
27/05/2013		856996	JOÃO PAULO GONCALVES DE OLIVEII	402,52	0,00	50.182,13
27/05/2013		856997	JOSE MARIA CABRAL DE MORAES	200,00	0,00	49.982,13
27/05/2013		856998	CLAUDIO ELIAS MARQUES	519,00	0,00	49.463,13
Saldo Atual . . .						49.463,13


Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Extrato conta corrente

A33G280835082833004
28/05/2013 08:41:27

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	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
06/05/2013		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	212.663,58 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
17/05/2013		Cheque	856.938	2.327,87 C	
20/05/2013		Estorno Autent Pagamento	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	1.906,57 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	716,66 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	65.436,56 C
21/05/2013	Cheque Compensado	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
22/05/2013	Cheque Compensado	856.991	305,22 D	60.383,29 C
23/05/2013	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			50.734,01 C
28/05/2013	S A L D O			
				0,00
Juros				31/05/2013
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				03/06/2013
Data de Debito de IOF				

OBSERVAÇÕES:

Transparência nas tarifas que você paga.
CADA VEZ + BOMPRATODOS

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

**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

28/05/2013 10:37:14

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 000007 - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAIR MARINHO DA SILVA	01/01/2009	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 15.00	429.79 149.42		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 579,21	Líquido 3.327,99
40-1	AMILTON PEREIRA CUNHA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 22.50	429.79 205.42		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 635,21	Líquido 3.271,99
41-1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 15.00	429.79 123.62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 553,41	Líquido 3.353,79
5-1	CICERO OLIVEIRA ALMEIDA	01/01/2009	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 041 DESCONTO DE DIARIA NÃO D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 11.00 15.00	513.00 429.79 175.22		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 1.118,01	Líquido 2.789,19
42-1	CLAUDIO ELIAS MARQUES	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 15.00	429.79 97.83		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 527,62	Líquido 3.379,58
6-1	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	01/01/2009	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 009 EMPRESTIMO CONSIGNADO D 920 IRRF - SALARIO	1.00 22.50	1.005,10 224.73		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 1.229,83	Líquido 2.677,37
43-1	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D 3.907,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 22.50	429.79 205.42		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.907,20	Base IRRF 3.907,20	Proventos 3.907,20	Descontos 635,21	Líquido 3.271,99

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

05/2013

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

28/05/2013 10:37:14

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 000007 - GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	ELIETH ALVES DE SOUZA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	205.42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	635,21	3.271,99
35-1	IRACI RODRIGUES DA SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	205.42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	635,21	3.271,99
39-1	JAIR MARCOS PEREIRA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123.62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	553,41	3.353,79
38-1	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 009	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	1.100.12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	149.42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	1.679,33	2.227,87
36-1	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97.83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	527,62	3.379,58
44-1	OLAIR REIS DA CONCEIÇÃO	01/01/2013	0001 - VEREADOR (A)				
P 002	SUBSIDIOS/VEREADOR	30.00D	3.907,20	D 009	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	811.29
				D 041	DESCONTO DE DIARIA NÃO	1.00	513.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429.79
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	205.42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	1.959,50	1.947,70
Total Unidade: 13							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	50.793,60	50.793,60	50.793,60	11.268,78	39.524,82



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

Folha de Pagamento

28/05/2013 10:37:14

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

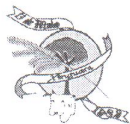
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Total Divisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	50.793,60	50.793,60	50.793,60	11.268,78	39.524,82

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	50.793,60	50.793,60	50.793,60	11.268,78	39.524,82

**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

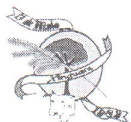
28/05/2013 10:33.30

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
45-1	ANTONIO AURELIO PALMEIRA PACHECO	01/01/2013	0011 - PROCURADOR(A) JURIDICO. (CONC)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.628,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 036	GARATIFICACAO DE N/SUPERIOR 50%	50.00	2.814,30	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.405,99
	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
46-1	ELISEU ALBERTINO ALBINO	01/01/2013	0029 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (JARDINEIRO)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	56,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	700,20	700,20	700,20	56,02	644,18
47-1	GESSYKA GABRIELLY ABREU DE OLIVEIRA	01/01/2013	0019 - AGENTE OP. LEGISLATIVO N/I (RECEPCIONISTA)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	56,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	700,20	700,20	700,20	56,02	644,18
48-1	GRIZIELE CANDIDA NEVES SOUZA PATRICIO	01/01/2013	0002 - AGENTE DE ACESSORAMENTO SUP. LEG. NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.651,55	D 009	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	745,73
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5.00	132,57	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	452,09
P 022	GRAT. DIR. ADM LEG. 50%	50.00	1.325,77	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	207,31
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.109,89	4.109,89	4.109,89	1.405,13	2.704,76
15-1	HILDECI PEREIRA DOS ANJOS	01/01/2010	0020 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL X				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.013,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	430,98
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5.00	150,69	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	150,86
P 008	QUINQUENIO 25%	25.00	753,45				
P 018	FERIAS (40%)	40.00	1.567,18				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.917,97	3.917,97	5.485,15	581,84	4.903,31
49-1	ISAQUE SOUZA OLIVEIRA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,22
P 006	H. EXTRAS 50%	6.00	40,88				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	1.040,21	83,22	956,99
50-1	JOAO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	306,25
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5.00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	363,78	2.420,34

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

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

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

05/2013

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

28/05/2013 10:33:30

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
51-1	KADY ALVES DE SOUZA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	999,33	999,33	999,33	79,95	919,38
60-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO	01/01/2013	0027 - AGENTE CONTROLADOR LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	31,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	337,98	2.446,14
18-1	MARIA DAS GRACAS SOUZA NASCIMENTO	01/01/1984	0013 - COPEIRA. (CONC) AGENTE OP. LEG. NIVEL X				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.583,35	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	178,13
P 008	QUINQUENIO 25%	25,00	395,83	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.979,18	1.979,18	1.979,18	184,90	1.794,28
52-1	NATANAEL MARTINS COSTA	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	75,62
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	945,27	945,27	968,63	75,62	893,01
53-1	PAULO SERGIO ALVES LIMA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	999,33	999,33	999,33	79,95	919,38
54-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	75,62
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	93,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	945,27	945,27	1.038,67	75,62	963,05
55-1	RAQUEL MOREIRA SOBRINHO	01/01/2013	0009 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (ZELADOR (A))				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	700,20	700,20	770,28	56,02	714,26

**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

Folha de Pagamento

28/05/2013 10:33:30

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 000008 - A D M (CONCURSADO)

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	306,25
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	1.00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	363,78	2.420,34

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	700,20	D 042	DESC. ADIANT. DE FUNDOS	1.00	200,00
P 006	H. EXTRAS 50%	5.00	23,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,71
P 037	H EXTRAS NOTURNO 100%	35.00	272,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,37	996,37	996,37	279,71	716,66

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	12.713,8	D 009	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	3.436,43
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5.00	635,69	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 008	QUINQUENIO 25%	25.00	3.178,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	5.282,94
P 035	GRATIFICACAO DIR. FINANCEIRA 50%	50.00	6.356,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.884,84	22.884,84	22.884,84	9.176,86	13.707,98

Matrícula	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	SALARIO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	437,51
P 036	GARATIFICACAO 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	Líquido
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	Líquido
0,00	0,00	61.690,84	61.690,84	63.444,86	15.776,85	47.668,01

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	61.690,84	61.690,84	63.444,86	15.776,85	47.668,01

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	61.690,84	61.690,84	63.444,86	15.776,85	47.668,01



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

28/05/2013 10:41:57

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	8.00D	707,08	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	59,39
P 004	GRAT. N/SUPERIOR 5%	5.00	35,35	D 922	PREVIDÊNCIA 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