Oficio nº 093/2018 Breu Branco/PA, 28 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR
Conselheiro – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.
BELÉM - PARÁ

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018

Senhor Conselheiro Presidente,

Vimos por meio do presente, encaminhar a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Exercício de 2018.

Respeitosamente,

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
Digitally signed by HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PRIMUS, cn=HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
Date: 2018.09.28 12:23:53 -03'00'

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO
Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018
RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS EXISTENTES

AGÊNCIA	Nº DA CONTA	NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DESCRIÇAO DA CONTA	FINALIDADE DA CONTA	SALDO
73	380.735-5	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.013,17
9999-6	9999-6	CAIXA/CAMARA	CAIXA	CONTA CAIXAPARA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NA TESOURARIA	946,26
SALDO DISPONÍVEL					**50.959,43**

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272

Digitally signed by HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PRIMUS, cn=HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
Date: 2018.09.28 12:24:38 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272

Resumo do Arquivo Eletrônico Quadrimestral

Detalhes do Arquivo:

Município:	**BREU BRANCO**	Orgão Responsável:	**CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANC (0111002)**
Exercício/Competência:	**2018/SEGUNDO QUADRIMESTRE (402)**	Arquivo:	**8.320 registro(s)** **338 alertas(s)**

RECEITA MUNICIPAL	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo**
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.991,32	914.448,43	911.457,11
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.987,00	6.987,00
TOTAL	2.991,32	921.435,43	918.444,11

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo**
3 - DESPESAS CORRENTES	0,00	924.625,96	924.625,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.987,00	6.987,00
TOTAL	0,00	931.612,96	931.612,96

PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo**
3 - DESPESAS CORRENTES	0,00	951.772,64	951.772,64
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.810,43	7.810,43
TOTAL	0,00	959.583,07	959.583,07

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo**

TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Débitos	Créditos	Diferença
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	77.119,08	76.172,82	946,26
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	1.033.597,94	983.584,77	50.013,17
TOTAL	1.110.717,02	1.059.757,59	50.959,43

RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Débitos	Créditos	Saldo
111002 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
TOTAL	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCERIAS CONCEDIDAS	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAL	0,00	0,00	0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Débitos	Créditos	Saldo
111002 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	179.422,61	34.681,46	144.741,15
TOTAL	179.422,61	34.681,46	144.741,15

Gerado em 30/09/2018 20:59:52
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2018.00
Versão do Analisador: 1.2 - 04/07/2018

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Analisador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico

Resumo do Arquivo:

Tipo do Arquivo:	**FOLHA DE PAGAMENTO (SEGUNDO QUADRIMESTRE)**		
Município:	**BREU BRANCO**	Orgão Responsável:	**0111002 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANC**
Exercício:	**2018**	Arquivo:	**396** registro(s)

Unidade Gestora / Orçamentária	Quantidade	Proventos	Descontos	Diárias
CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO / CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO	**45**	**520.889,81**	**140.233,43**	**192.960,00**

Recibo gerado em 30/09/2018 20:57:00
Versão do Layout: Folha de Pagamento-- 2018.00
Versão do Analisador: 1.2 - 04/07/2018

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

Câmara Municipal de Breu Branco

Balanço Financeiro

Exercício
2018
Período: maio

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.359.985,53**	**1.094.331,68**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.359.985,53	1.094.331,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.220.000,00**	**1.097.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
COTA RECEBIDA PREFEITURA	1.220.000,00	1.097.000,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**354.489,34**	**529.295,70**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**217.281,94**	**324.341,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.972,59	149.399,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.972,59	149.749,60
VALORES RESTITUÍVEIS	177.447,73	211.350,69	VALORES RESTITUÍVEIS	179.627,89	174.591,40
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.712,33	22.569,12	Restos a Pagar Processados Pagos	34.681,46	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	169.356,69	145.976,21			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**38.264,16**	**933,33**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**35.486,03**	**208.556,35**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.612.753,50**	**1.627.229,03**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.612.753,50**	**1.627.229,03**

Câmara Municipal de Breu Branco

Balanço Financeiro

Exercício
2018
Período: junho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.586.281,92**	**1.295.833,91**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.586.281,92	1.295.833,91
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.464.000,00**	**1.317.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
COTA RECEBIDA PREFEITURA	1.464.000,00	1.317.000,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**377.991,27**	**552.888,65**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**252.979,94**	**365.324,92**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.972,59	149.749,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.543,37	150.099,52
VALORES RESTITUÍVEIS	213.844,55	251.928,52	VALORES RESTITUÍVEIS	214.755,11	215.225,40
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.887,17	22.384,32	Restos a Pagar Processados Pagos	34.681,46	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	159.286,96	128.826,21			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**38.264,16**	**933,33**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**40.993,57**	**209.663,15**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.880.255,43**	**1.870.821,98**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.880.255,43**	**1.870.821,98**

Câmara Municipal de Breu Branco

Balanço Financeiro

Exercício
2018
Período: julho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.792.551,17**	**1.469.889,34**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.792.551,17	1.469.889,34
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.708.000,00**	**1.537.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
COTA RECEBIDA PREFEITURA	1.708.000,00	1.537.000,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**402.138,51**	**554.082,11**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**308.599,71**	**405.749,36**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.061,37	150.391,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.668,22	150.391,12
VALORES RESTITUÍVEIS	249.339,47	292.014,78	VALORES RESTITUÍVEIS	250.250,03	255.358,24
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.887,17	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	34.681,46	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	136.850,50	111.676,21			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**38.264,16**	**933,33**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**47.251,79**	**216.376,74**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.148.402,67**	**2.092.015,44**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.148.402,67**	**2.092.015,44**

Câmara Municipal de Breu Branco

Balanço Financeiro

Exercício
2018
Período: agosto

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**2.013.923,77**	**1.661.739,65**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.013.923,77	1.661.739,65
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.952.000,00**	**1.757.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
COTA RECEBIDA PREFEITURA	1.952.000,00	1.757.000,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**423.895,55**	**609.459,72**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**349.276,51**	**679.330,82**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.035,40	150.391,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.175,58	393.032,72
VALORES RESTITUÍVEIS	284.283,67	332.426,28	VALORES RESTITUÍVEIS	286.419,47	286.298,10
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.942,00	22.199,52	Restos a Pagar Processados Pagos	34.681,46	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	123.634,48	104.442,80			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**38.264,16**	**933,33**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**50.959,43**	**26.322,58**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.414.159,71**	**2.367.393,05**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.414.159,71**	**2.367.393,05**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) **Camara Municipal de Breu Branco.**

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em 31/05/2018	.....R$	35.486,03 +
Bancos conforme relação anexa	.....R$	27.966,24 +
Caixa em moeda corrente do país	.....R$	7.519,79 +

BREU BRANCO(PA), 31 de maio de 2018.

HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272

Digitally signed by HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PRIMUS, cn=HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO:36505536272
Date: 2018.09.28 12:31:23 -03'00'

TESOUREIRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) **Camara Municipal de Breu Branco.**

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em 30/06/2018	.....R$	40.993,57 +
Bancos conforme relação anexa	.....R$	38.764,55 +
Caixa em moeda corrente do país	.....R$	2.229,02 +

BREU BRANCO(PA), 30 de junho de 2018.

TESOUREIRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) **Camara Municipal de Breu Branco.**

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em 31/07/2018	.....R$	47.251,79 +
Bancos conforme relação anexa	.....R$	39.973,93 +
Caixa em moeda corrente do país	.....R$	7.277,86 +

BREU BRANCO(PA), 31 de julho de 2018.

TESOUREIRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) **Camara Municipal de Breu Branco.**

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em 31/08/2018	.....R$	50.959,43 +
Bancos conforme relação anexa	.....R$	50.013,17 +
Caixa em moeda corrente do país	.....R$	946,26 +

BREU BRANCO(PA), 31 de agosto de 2018.

TESOUREIRO

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.01.00.00.0000 - CAIXA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				3.319,08	D
02/05	002110 / 015066	CH OP10-2050001-OP 2050001/2050001-VALDENIL DOS REIS MODESTO	AUTOMATICO	0,00	65,00	3.254,08	D
				0,00	65,00		
04/05	001435 / 010303	001803 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.000,00	0,00	6.254,08	D
				3.000,00	0,00		
09/05	002484 / 017608	001808 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.000,00	0,00	9.254,08	D
				3.000,00	0,00		
11/05	002485 / 017610	001812 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	1.000,00	0,00	10.254,08	D
				1.000,00	0,00		
16/05	001438 / 010309	001820 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	1.000,00	0,00	11.254,08	D
16/05	002340 / 016644	CH OP10-16050010-OP 16050010/16050001-FREITAS E FREITAS COMÉ	AUTOMATICO	0,00	147,00	11.107,08	D
				1.000,00	147,00		
18/05	002319 / 016482	CH OP10-18050001-OP 18050001/18050001-RAMOS E OLIVEIRA LTDA-	AUTOMATICO	0,00	60,00	11.047,08	D
18/05	002322 / 016504	CH OP10-18050002-OP 18050002/18050001-ANTONIA CLAUDIA LIMA D	AUTOMATICO	0,00	1.900,00	9.147,08	D
				0,00	1.960,00		
21/05	001760 / 012599	CH CAIXA-OP 21050003/21050001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	730,00	8.417,08	D
21/05	002487 / 017614	001840 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	1.500,00	0,00	9.917,08	D
21/05	002488 / 017616	001845 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	5.000,00	0,00	14.917,08	D
21/05	002564 / 018149	CH OP10-21050017-OP 21050017/21050001-LUCILENO LOPES PINTO	AUTOMATICO	0,00	25,00	14.892,08	D
				6.500,00	755,00		
24/05	002313 / 016430	CH OP10-24050001-OP 24050001/24050001-JULIAN BEZERRA MEIRA	AUTOMATICO	0,00	315,79	14.576,29	D
				0,00	315,79		
25/05	002359 / 016789	CH OP10-25050032-OP 25050032/25050001-M & I COMERCIAL LTDA -	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	13.576,29	D
25/05	002489 / 017618	001848 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	2.500,00	0,00	16.076,29	D
				2.500,00	1.000,00		
28/05	002333 / 016590	CH OP10-28050004-OP 28050004/28050001-J. SANTOS FARIAS - ME	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	11.576,29	D
28/05	002362 / 016811	CH OP10-28050005-OP 28050005/28050001-PAPELARIA PINTANDO O S	AUTOMATICO	0,00	212,05	11.364,24	D
28/05	002497 / 017684	CH CAIXA-OP 28050013/28050001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	9.174,24	D
28/05	002500 / 017706	CH CAIXA-OP 28050014/28050001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	7.714,24	D
				0,00	8.362,05		
29/05	002117 / 015096	CH OP10-29050001-OP 29050001/29050001-COMPANHIA DE SANEAMENT	AUTOMATICO	0,00	194,45	7.519,79	D
				0,00	194,45		
			SubTotal da Conta	17.000,00	12.799,29		
			SubTotal por Gestora	17.000,00	12.799,29		
			Total do Livro Razão	17.000,00	12.799,29		

Camara Municipal de Breu Branco

Exercício
2018

Livro Razão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.01.00.00.0000 - CAIXA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				7.519,79	D
01/06	002518 / 017838	CH OP10-1060001-OP 1060001/1060001-CAMILA AUTO PEÇAS LTDA.	AUTOMATICO	0,00	350,00	7.169,79	D
				0,00	350,00		
11/06	002152 / 015293	CH CAIXA-OP 11060003/11060001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	5.709,79	D
11/06	002506 / 017750	CH OP10-11060007-OP 11060007/11060001-VALDENIL DOS REIS MODE	AUTOMATICO	0,00	1.200,00	4.509,79	D
11/06	002540 / 017983	001916 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.000,00	0,00	7.509,79	D
11/06	002541 / 017985	001910 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	5.000,00	0,00	12.509,79	D
				8.000,00	2.660,00		
18/06	001925 / 013817	CH CAIXA-OP 18060003/18060001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	11.049,79	D
18/06	001979 / 014213	CH CAIXA-OP 18060008/18060001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	8.129,79	D
18/06	001988 / 014279	CH CAIXA-OP 18060010/18060001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	1.944,00	6.185,79	D
				0,00	6.324,00		
26/06	001992 / 014309	CH FL06CO-OP 26060038/26060001-MICHELLE RODRIGUES DE OLIVEIR	AUTOMATICO	0,00	1.820,00	4.365,79	D
26/06	002539 / 017981	001966 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.000,00	0,00	7.365,79	D
				3.000,00	1.820,00		
28/06	002335 / 016606	CH OP10-28060001-OP 28060001/28060001-J. SANTOS FARIAS - ME	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	2.865,79	D
28/06	002482 / 017604	CH OP10-28060002-OP 28060002/28060001-POLIANA CARVALHO VERAS	AUTOMATICO	0,00	1.206,50	1.659,29	D
28/06	002534 / 017956	CH OP10-28060003-OP 28060003/28060001-C. L. DE OLIVEIRA - ME	AUTOMATICO	0,00	189,00	1.470,29	D
28/06	002538 / 017979	001973 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	6.000,00	0,00	7.470,29	D
28/06	002544 / 018012	CH OP10-28060004-OP 28060004/28060001-JOSÉ RIVALDO ALVES DOS	AUTOMATICO	0,00	751,10	6.719,19	D
28/06	002549 / 018057	CH OP10-28060005-OP 28060005/28060001-ELINETE FERREIRA DA SI	AUTOMATICO	0,00	1.574,22	5.144,97	D
				6.000,00	8.220,82		
29/06	002365 / 016833	CH OP10-29060002-OP 29060002/29060001-PAPELARIA PINTANDO O S	AUTOMATICO	0,00	305,90	4.839,07	D
29/06	002371 / 016877	CH OP10-29060003-OP 29060003/29060001-MUNDIAL NET TELECOM LT	AUTOMATICO	0,00	550,00	4.289,07	D
29/06	002407 / 017157	CH OP10-29060007-OP 29060007/29060001-CENTRAIS ELÉTRICAS DO	AUTOMATICO	0,00	1.185,70	3.103,37	D
29/06	002416 / 017215	CH OP10-29060008-OP 29060008/29060001-COMPANHIA DE SANEAMENT	AUTOMATICO	0,00	194,45	2.908,92	D
29/06	002522 / 017868	CH OP10-29060009-OP 29060009/29060001-VALDENIL DOS REIS MODE	AUTOMATICO	0,00	1.100,00	1.808,92	D
29/06	002528 / 017912	CH OP10-29060010-OP 29060010/29060001-M & I COMERCIAL LTDA -	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	808,92	D
29/06	002531 / 017934	CH OP10-29060011-OP 29060011/29060001-RAMOS E OLIVEIRA LTDA-	AUTOMATICO	0,00	79,90	729,02	D
29/06	002537 / 017978	CH OP10-29060012-OP 29060012/29060001-VANIO AMARAL DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	500,00	229,02	D
29/06	002569 / 018176	001976 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	2.000,00	0,00	2.229,02	D
				2.000,00	4.915,95		
			SubTotal da Conta	19.000,00	24.290,77		
			SubTotal por Gestora	19.000,00	24.290,77		
			Total do Livro Razão	19.000,00	24.290,77		

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora:	**001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**						
Título da Conta:	10048 - 1.1.1.1.1.01.00.00.0000 - CAIXA						
		SALDO ANTERIOR				2.229,02	D
05/07	002017 / 014376	CH FL13CO-OP 5070021/5070001-MICHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	466,67	1.762,35	D
				0,00	466,67		
11/07	002503 / 017728	CH OP10-11070003-OP 11070003/11070001-LEAL E KLEN COMÉRCIO E	AUTOMATICO	0,00	100,00	1.662,35	D
11/07	002554 / 018067	002017 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	2.500,00	0,00	4.162,35	D
				2.500,00	100,00		
16/07	002214 / 015713	CH CAIXA-OP 16070016/16070001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	920,00	3.242,35	D
16/07	002553 / 018065	002034 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	4.500,00	0,00	7.742,35	D
				4.500,00	920,00		
25/07	002552 / 018063	002041 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	2.200,00	0,00	9.942,35	D
				2.200,00	0,00		
30/07	002292 / 016269	CH FL07CO-OP 30070020/30070001-MICHELLE RODRIGUES DE OLIVEIR	AUTOMATICO	0,00	1.820,00	8.122,35	D
30/07	002337 / 016622	CH OP10-30070027-OP 30070027/30070001-J. SANTOS FARIAS - ME	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	3.622,35	D
30/07	002355 / 016756	CH OP10-30070028-OP 30070028/30070001-M & I COMERCIAL LTDA -	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	2.622,35	D
30/07	002374 / 016899	CH OP10-30070029-OP 30070029/30070001-MUNDIAL NET TELECOM LT	AUTOMATICO	0,00	550,00	2.072,35	D
30/07	002464 / 017531	CH OP10-30070034-OP 30070034/30070001-COMÉRCIO DE COMBUSTIVE	AUTOMATICO	0,00	1.000,04	1.072,31	D
30/07	002550 / 018059	002079 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.500,00	0,00	4.572,31	D
30/07	002551 / 018061	002075 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	4.000,00	0,00	8.572,31	D
				7.500,00	8.870,04		
31/07	002419 / 017237	CH OP10-31070002-OP 31070002/31070001-COMPANHIA DE SANEAMENT	AUTOMATICO	0,00	194,45	8.377,86	D
31/07	002525 / 017890	CH OP10-31070005-OP 31070005/31070001-VALDENIL DOS REIS MODE	AUTOMATICO	0,00	1.100,00	7.277,86	D
				0,00	1.294,45		
			SubTotal da Conta	16.700,00	11.651,16		
			SubTotal por Gestora	16.700,00	11.651,16		
			Total do Livro Razão	16.700,00	11.651,16		

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.01.00.00.0000 - CAIXA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				7.277,86	D
02/08	002583 / 018274	002086 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.200,00	0,00	10.477,86	D
				3.200,00	0,00		
07/08	002584 / 018276	002094 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	4.500,00	0,00	14.977,86	D
				4.500,00	0,00		
13/08	002817 / 019959	002095 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	1.000,00	0,00	15.977,86	D
				1.000,00	0,00		
16/08	002816 / 019957	002097 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	5.200,00	0,00	21.177,86	D
				5.200,00	0,00		
20/08	002611 / 018481	CH FL08AP-OP 20080004/20080001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	5.267,66	15.910,20	D
20/08	002632 / 018653	CH FL08AP-OP 20080010/20080001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	3.179,39	12.730,81	D
20/08	002662 / 018853	CH FL08CO-OP 20080018/20080001-FABIO MEIRELES DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.820,00	10.910,81	D
20/08	002804 / 019888	CH OP10-20080050-OP 20080050/20080001-JARLANE PEREIRA DA SIL	AUTOMATICO	0,00	1.145,17	9.765,64	D
20/08	002810 / 019944	CH OP10-20080051-OP 20080051/20080001-MICHELLE RODRIGUES DE	AUTOMATICO	0,00	284,43	9.481,21	D
20/08	002812 / 019949	CH OP10-20080052-OP 20080052/20080001-ELINETE FERREIRA DA SI	AUTOMATICO	0,00	674,66	8.806,55	D
20/08	002815 / 019955	002138 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.200,00	0,00	12.006,55	D
20/08	002868 / 020267	CH CAIXA-OP 20080054/20080001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	1.944,00	10.062,55	D
				3.200,00	14.315,31		
24/08	002807 / 019916	CH OP10-24080001-OP 24080001/24080001-MARIA BERNALDINA BARRO	AUTOMATICO	0,00	1.572,93	8.489,62	D
24/08	002811 / 019947	CH OP10-24080002-OP 24080002/24080001-MARIA BERNALDINA BARRO	AUTOMATICO	0,00	676,36	7.813,26	D
				0,00	2.249,29		
27/08	002871 / 020289	CH CAIXA-OP 27080015/27080001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	972,00	6.841,26	D
27/08	002872 / 020297	CH OP10-27080007-OP 27080007/27080001-J. SANTOS FARIAS - ME	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	2.341,26	D
				0,00	5.472,00		
30/08	002801 / 019864	CH OP10-30080002-OP 30080002/30080001-PAPELARIA PINTANDO O S	AUTOMATICO	0,00	1.601,85	739,41	D
				0,00	1.601,85		
31/08	002788 / 019772	CH OP10-31080001-OP 31080001/31080001-COMPANHIA DE SANEAMENT	AUTOMATICO	0,00	194,45	544,96	D
31/08	002792 / 019798	CH OP10-31080002-OP 31080002/31080001-PAPELARIA PINTANDO O S	AUTOMATICO	0,00	1.800,20	1.255,24	C
31/08	002795 / 019820	CH OP10-31080003-OP 31080003/31080001-VALDENIL DOS REIS MODE	AUTOMATICO	0,00	1.100,00	2.355,24	C
31/08	002798 / 019842	CH OP10-31080004-OP 31080004/31080001-M & I COMERCIAL LTDA -	AUTOMATICO	0,00	698,50	3.053,74	C
31/08	002813 / 019951	002171 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	1.000,00	0,00	2.053,74	C
31/08	002814 / 019953	002170 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	3.000,00	0,00	946,26	D
				4.000,00	3.793,15		
			SubTotal da Conta	21.100,00	27.431,60		
			SubTotal por Gestora	21.100,00	27.431,60		
			Total do Livro Razão	21.100,00	27.431,60		

Camara Municipal de Breu Branco

Estado de Pará

Ano Vigente: 2018

Conciliação Bancária

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta: 1004880 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA
Tipo da Conta: Movimento
Banco/Agência/Conta: 037/730/380.735-5

Saldo no Banco:	*41.374,25*	
Saldo na Contabilidade:	*27.966,24 Valor a Conciliar:*	***13.408,01***

((A + B) - (C + D)) **13.408,01**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco
B - Saida não Considerada pelo Banco
C - Saida não Contabilizada
D - Entrada não Contabilizada

B - Saida não Considerada pelo Banco

23/10/2017	CH 001203-OP 23100001/23100001-DAVID	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,04
28/10/2017	CH 001146-OP 28090023/28090001-MARCIENE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	20,00
21/11/2017	CH 001291-OP 21110008/21110001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	52,13
11/12/2017	CH 001384-OP 11120023/11120001-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,60
26/02/2018	CH 001606-OP 26020040/26020002-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,07
21/05/2018	CH 001835-OP 21050012/21050001-ISAMARES	23-Outros Créditos não registrados na contab.	5.059,11
25/05/2018	CH 001863-OP 25050028/25050001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
25/05/2018	CH 001867-OP 25050014/25050001-JOCIELY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
25/05/2018	CH 001873-OP 25050020/25050001-MARIA DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
28/05/2018	CH 001893-OP 28050002/28050001-E. C.	23-Outros Créditos não registrados na contab.	1.640,00
28/05/2018	CH 001898-OP 28050012/28050001-DAVID	23-Outros Créditos não registrados na contab.	1.460,00
28/05/2018	CH 001889-OP 28050006/28050001-MUNDIAL	23-Outros Créditos não registrados na contab.	550,00
28/05/2018	CH 001897-OP 28050008/10050001-COMÉRCIO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	1.993,02
		Total (B)	**13.408,01**

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/05/2018 **até** 31/05/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	86.442,80
02/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1760	- 909,39	85.533,41
02/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1772	- 941,10	84.592,31
02/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1773	- 877,68	83.714,63
02/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1800	- 1.235,00	82.479,63
02/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1791	- 2.311,06	80.168,57
02/05/2018	CH COMPE DEVOLV.	1791	2.311,06	82.479,63
03/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1797	- 2.190,00	80.289,63
03/05/2018	CH DEP BANPARA	1793	- 2.190,00	78.099,63
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1776	- 877,68	77.221,95
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1777	- 941,10	76.280,85
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1786	- 6.950,00	69.330,85
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1770	- 877,68	68.453,17
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1785	- 2.116,95	66.336,22
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1787	- 550,00	65.786,22
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1766	- 877,68	64.908,54
03/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1764	- 909,39	63.999,15
03/05/2018	CH COMPE DEVOLV.	1766	877,68	64.876,83
04/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1801	- 3.650,00	61.226,83
04/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1778	- 877,68	60.349,15
04/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1803	- 3.000,00	57.349,15
07/05/2018	CH DEP BANPARA	1774	- 3.492,68	53.856,47
07/05/2018	CH DEP BANP INTER	1804	- 3.650,00	50.206,47
07/05/2018	CH PG ESP E DIV	1805	- 2.190,00	48.016,47
07/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1806	- 2.190,00	45.826,47
07/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1788	- 2.493,35	43.333,12
08/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1771	- 1.577,34	41.755,78
09/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1808	- 3.000,00	38.755,78
10/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1810	- 3.356,35	35.399,43
10/05/2018	CRED TED	10	244.000,00	279.399,43
10/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1807	- 1.000,00	278.399,43
11/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1812	- 1.000,00	277.399,43
15/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1816	- 3.534,96	273.864,47
15/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1817	- 1.460,00	272.404,47
16/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1820	- 1.000,00	271.404,47
16/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1818	- 3.139,20	268.265,27
16/05/2018	CH PG ESP E DIV	1819	- 37.112,11	231.153,16
16/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1821	- 5.267,66	225.885,50
16/05/2018	CH DEP BANPARA	1815	- 3.179,39	222.706,11

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/05/2018 **até** 31/05/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	222.706,11
16/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1822	- 1.460,00	221.246,11
16/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1823	- 1.460,00	219.786,11
17/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1825	- 730,00	219.056,11
17/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1826	- 920,00	218.136,11
17/05/2018	CH DEP BANPARA	1824	- 1.460,00	216.676,11
17/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1827	- 920,00	215.756,11
17/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1814	- 1.841,00	213.915,11
18/05/2018	CH DEP BANPARA	1828	- 920,00	212.995,11
21/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1830	- 2.190,00	210.805,11
21/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1829	- 475,00	210.330,11
21/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1840	- 1.500,00	208.830,11
21/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1836	- 1.332,35	207.497,76
21/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1841	- 3.650,00	203.847,76
21/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1813	- 877,68	202.970,08
22/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1831	- 3.180,91	199.789,17
22/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1844	- 1.460,00	198.329,17
22/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1843	- 1.460,00	196.869,17
22/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1842	- 2.190,00	194.679,17
22/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1839	- 2.695,00	191.984,17
23/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1838	- 3.572,20	188.411,97
23/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1845	- 5.000,00	183.411,97
24/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1846	- 1.460,00	181.951,97
24/05/2018	CH DEP BANPARA	1809	- 786,00	181.165,97
24/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1811	- 2.209,00	178.956,97
24/05/2018	CH COMPE DEVOLV.	1811	2.209,00	181.165,97
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1848	- 2.500,00	178.665,97
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1851	- 2.261,39	176.404,58
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1861	- 2.093,00	174.311,58
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1855	- 1.638,00	172.673,58
25/05/2018	CH DEP BANPARA	1880	- 8.504,86	164.168,72
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1864	- 3.409,24	160.759,48
25/05/2018	CH PG ESP E DIV	1883	- 1.307,73	159.451,75
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1878	- 877,68	158.574,07
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1859	- 941,10	157.632,97
25/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1865	- 972,81	156.660,16
28/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1834	- 5.111,25	151.548,91
28/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1876	- 877,68	150.671,23
28/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1858	- 909,39	149.761,84

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/05/2018 **até** 31/05/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	149.761,84
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1873	- 877,68	148.884,16
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1857	- 909,39	147.974,77
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1862	- 3.736,13	144.238,64
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1871	- 3.492,68	140.745,96
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1879	- 5.717,83	135.028,13
28/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1833	- 5.059,11	129.969,02
28/05/2018	CH COMPE DEVOLV.	1873	877,68	130.846,70
29/05/2018	CH PG ESP E DIV	1853	- 909,39	129.937,31
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1869	- 941,10	128.996,21
29/05/2018	CH DEP BANPARA	1888	- 6.950,00	122.046,21
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1849	- 1.204,70	120.841,51
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1854	- 909,39	119.932,12
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1874	- 877,68	119.054,44
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1866	- 941,10	118.113,34
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1860	- 909,39	117.203,95
29/05/2018	CH PG ESP E DIV	1885	- 2.306,67	114.897,28
29/05/2018	CH PG ESP E DIV	1884	- 5.216,95	109.680,33
29/05/2018	CH PG ESP E DIV	1894	- 2.000,00	107.680,33
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1877	- 877,68	106.802,65
29/05/2018	CH PG ESP E DIV	1895	- 8.925,32	97.877,33
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1870	- 877,68	96.999,65
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1852	- 941,10	96.058,55
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1872	- 877,68	95.180,87
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1832	- 5.111,25	90.069,62
29/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1856	- 1.638,00	88.431,62
29/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1875	- 941,10	87.490,52
29/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1791	- 2.311,06	85.179,46
29/05/2018	CH COMPE DEVOLV.	1791	2.311,06	87.490,52
30/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1837	- 5.059,11	82.431,41
30/05/2018	CH PG ESP E DIV	1896	- 37.027,81	45.403,60
30/05/2018	CH PG EM ESPECIE	1868	- 1.820,00	43.583,60
30/05/2018	CH COMPE SUPERIOR	1890	- 2.209,35	41.374,25

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/05/2018 **até** 31/05/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Saldo (01/05/2018 a 31/05/2018)	41.374,25
Saldo Total em 04/06/2018	34.437,13
Saldo Diponível em 04/06/2018	34.437,13
Saldo Bloq.24h	0,00
Saldo bloq.48h	0,00
Saldo bloq.CNAC	0,00
Saldo bloq.JUD	0,00
Saldo bloq.ADM	0,00
Valor Limite Chemar	0,00
Valor Disponível Multicred	0,00

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				57.597,94	D
02/05	002110 / 015065	CH 001800-OP 2050001/2050001-VALDENIL DOS REIS MODESTO	AUTOMATICO	0,00	1.235,00	56.362,94	D
				0,00	1.235,00		
04/05	001183 / 008550	CH 001801-OP 4050001/4050001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	3.650,00	52.712,94	D
04/05	001435 / 010304	001803 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.000,00	49.712,94	D
				0,00	6.650,00		
07/05	001174 / 008484	CH 001805-OP 7050001/7050001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	47.522,94	D
07/05	001177 / 008506	CH 001806-OP 7050002/7050001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	45.332,94	D
07/05	001180 / 008528	CH 001804-OP 7050003/7050001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	3.650,00	41.682,94	D
				0,00	8.030,00		
09/05	001479 / 010615	CH 001807-OP 9050001/9050001-C. K. ART. BANNER SERVIÇOS E CO	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	40.682,94	D
09/05	001485 / 010659	CH 001809-OP 9050002/9050001-N ALTAMANNN	AUTOMATICO	0,00	786,00	39.896,94	D
09/05	002484 / 017609	001808 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.000,00	36.896,94	D
				0,00	4.786,00		
10/05	001446 / 010366	CH 001810-OP 10050001/10050001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	3.356,35	33.540,59	D
10/05	001619 / 011614	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	244.000,00	0,00	277.540,59	D
10/05	002567 / 018167	CH 001890-OP 10050002/10050001-A. BRITO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.209,35	275.331,24	D
				244.000,00	5.565,70		
11/05	001784 / 012780	CH 001813-OP 11050001/11050001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	877,68	274.453,56	D
11/05	002485 / 017611	001812 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	273.453,56	D
				0,00	1.877,68		
15/05	001441 / 010332	CH 001817-OP 15050001/15050001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	271.993,56	D
15/05	001449 / 010391	CH 001815-OP 15050002/15050001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	3.179,39	268.814,17	D
15/05	001452 / 010416	CH 001816-OP 15050003/15050001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	3.534,96	265.279,21	D
15/05	001455 / 010441	CH 001818-OP 15050004/15050001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	3.139,20	262.140,01	D
15/05	002345 / 016682	CH 001814-OP 15050005/15050001-ZAMBONI MAT. PARA CONSTRUÇÃO	AUTOMATICO	0,00	1.582,00	260.558,01	D
15/05	002346 / 016690	CH 001814-OP 15050005/15050002-ZAMBONI MAT. PARA CONSTRUÇÃO	AUTOMATICO	0,00	259,00	260.299,01	D
				0,00	13.154,55		
16/05	001416 / 010170	CH 001823-OP 16050001/16050001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	258.839,01	D
16/05	001419 / 010192	CH 001825-OP 16050002/16050001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	730,00	258.109,01	D
16/05	001422 / 010214	CH 001828-OP 16050003/16050001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	920,00	257.189,01	D
16/05	001425 / 010236	CH 001822-OP 16050004/16050001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	255.729,01	D
16/05	001428 / 010258	CH 001826-OP 16050005/16050001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	920,00	254.809,01	D
16/05	001431 / 010280	CH 001824-OP 16050006/16050001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	253.349,01	D
16/05	001434 / 010302	CH 001827-OP 16050007/16050001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	920,00	252.429,01	D
16/05	001438 / 010310	001820 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	251.429,01	D
16/05	001569 / 011261	CH 001819-OP 16050008/16050001-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	1.344,00	250.085,01	D
16/05	001570 / 011262	CH 001819-OP 16050008/16050002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	621,03	249.463,98	D
16/05	001571 / 011271	CH 001819-OP 16050008/16050003-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	16.128,00	233.335,98	D
16/05	001572 / 011272	CH 001819-OP 16050008/16050004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	7.452,36	225.883,62	D
16/05	001573 / 011281	CH 001819-OP 16050008/16050005-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	8.084,02	217.799,60	D
16/05	001574 / 011283	CH 001819-OP 16050008/16050006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	3.318,39	214.481,21	D

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/05	001575 / 011292	CH 001819-OP 16050008/16050007-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	118,98	214.362,23	D
16/05	001576 / 011293	CH 001819-OP 16050008/16050008-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	45,33	214.316,90	D
16/05	002131 / 015203	CH 001821-OP 16050009/16050001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	5.267,66	209.049,24	D
				0,00	51.249,77		
21/05	001754 / 012555	CH 001842-OP 21050001/21050001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	206.859,24	D
21/05	001757 / 012577	CH 001841-OP 21050002/21050001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	3.650,00	203.209,24	D
21/05	001763 / 012621	CH 001846-OP 21050004/21050001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	201.749,24	D
21/05	001766 / 012643	CH 001843-OP 21050005/21050001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	200.289,24	D
21/05	001769 / 012665	CH 001844-OP 21050006/21050001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	198.829,24	D
21/05	001772 / 012687	CH 001830-OP 21050007/21050001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	196.639,24	D
21/05	002102 / 014975	CH 001832-OP 21050009/21050001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	191.527,99	D
21/05	002103 / 014985	CH 001833-OP 21050010/21050001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	186.468,88	D
21/05	002105 / 015005	CH 001834-OP 21050011/21050001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	181.357,63	D
21/05	002106 / 015015	CH 001835-OP 21050012/21050001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	176.298,52	D
21/05	002107 / 015025	CH 001836-OP 21050013/21050001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.332,35	174.966,17	D
21/05	002108 / 015037	CH 001837-OP 21050014/21050001-MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	169.907,06	D
21/05	002109 / 015047	CH 001838-OP 21050015/21050001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	3.572,20	166.334,86	D
21/05	002356 / 016764	CH 001831-OP 21050008/21050001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	3.180,91	163.153,95	D
21/05	002487 / 017615	001840 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	161.653,95	D
21/05	002488 / 017617	001845 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.000,00	156.653,95	D
21/05	002564 / 018148	CH 001829-OP 21050017/21050001-LUCILENO LOPES PINTO	AUTOMATICO	0,00	475,00	156.178,95	D
21/05	002565 / 018157	CH 001839-OP 21050016/21050001-C. L. DE OLIVEIRA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.695,00	153.483,95	D
				0,00	55.565,29		
25/05	001714 / 012273	CH 001852-OP 25050001/25050001-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	152.606,27	D
25/05	001715 / 012275	CH 001852-OP 25050001/25050002-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	152.542,85	D
25/05	001716 / 012284	CH 001853-OP 25050002/25050001-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	151.665,17	D
25/05	001717 / 012286	CH 001853-OP 25050002/25050002-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	31,71	151.633,46	D
25/05	001718 / 012295	CH 001854-OP 25050003/25050001-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	877,68	150.755,78	D
25/05	001719 / 012297	CH 001854-OP 25050003/25050002-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	31,71	150.724,07	D
25/05	001720 / 012306	CH 001857-OP 25050004/25050001-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	877,68	149.846,39	D
25/05	001721 / 012308	CH 001857-OP 25050004/25050002-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	31,71	149.814,68	D
25/05	001722 / 012317	CH 001858-OP 25050005/25050001-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	148.937,00	D
25/05	001723 / 012319	CH 001858-OP 25050005/25050002-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	31,71	148.905,29	D
25/05	001724 / 012328	CH 001859-OP 25050006/25050001-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	148.027,61	D
25/05	001725 / 012330	CH 001859-OP 25050006/25050002-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	63,42	147.964,19	D
25/05	001726 / 012339	CH 001860-OP 25050007/25050001-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	147.086,51	D
25/05	001727 / 012341	CH 001860-OP 25050007/25050002-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	31,71	147.054,80	D
25/05	001728 / 012350	CH 001862-OP 25050008/25050001-FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	3.736,13	143.318,67	D
25/05	001729 / 012359	CH 001851-OP 25050009/25050001-GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	AUTOMATICO	0,00	2.261,39	141.057,28	D
25/05	001730 / 012369	CH 001864-OP 25050010/25050001-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIE	AUTOMATICO	0,00	3.409,24	137.648,04	D
25/05	001731 / 012379	CH 001865-OP 25050011/25050001-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	877,68	136.770,36	D
25/05	001732 / 012381	CH 001865-OP 25050011/25050002-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	95,13	136.675,23	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
25/05	001733 / 012390	CH 001861-OP 25050012/25050001-HERMES GOMES SOARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.093,00	134.582,23	D
25/05	001734 / 012399	CH 001866-OP 25050013/25050001-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	877,68	133.704,55	D
25/05	001735 / 012401	CH 001866-OP 25050013/25050002-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	63,42	133.641,13	D
25/05	001736 / 012410	CH 001867-OP 25050014/25050001-JOCIELY ARAUJO DE SANTANA	AUTOMATICO	0,00	877,68	132.763,45	D
25/05	001737 / 012419	CH 001868-OP 25050015/25050001-JOSÉ RIVALDO ALVES DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.820,00	130.943,45	D
25/05	001738 / 012428	CH 001869-OP 25050016/25050001-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	130.065,77	D
25/05	001739 / 012430	CH 001869-OP 25050016/25050002-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	130.002,35	D
25/05	001740 / 012439	CH 001870-OP 25050017/25050001-KEITE SILVA ARAUJO	AUTOMATICO	0,00	877,68	129.124,67	D
25/05	001741 / 012448	CH 001871-OP 25050018/25050001-KEMIA E SILVA LOPES	AUTOMATICO	0,00	3.492,68	125.631,99	D
25/05	001742 / 012458	CH 001872-OP 25050019/25050001-LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZ	AUTOMATICO	0,00	877,68	124.754,31	D
25/05	001743 / 012467	CH 001873-OP 25050020/25050001-MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	123.876,63	D
25/05	001744 / 012476	CH 001856-OP 25050021/25050001-MARIA MADALENA GOMES DO REAL	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	122.238,63	D
25/05	001745 / 012485	CH 001874-OP 25050022/25050001-PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	121.360,95	D
25/05	001746 / 012494	CH 001875-OP 25050023/25050001-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	877,68	120.483,27	D
25/05	001747 / 012496	CH 001875-OP 25050023/25050002-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	63,42	120.419,85	D
25/05	001748 / 012505	CH 001876-OP 25050024/25050001-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	119.542,17	D
25/05	001749 / 012514	CH 001877-OP 25050025/25050001-TELMA FEREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	118.664,49	D
25/05	001750 / 012523	CH 001878-OP 25050026/25050001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	117.786,81	D
25/05	001751 / 012532	CH 001855-OP 25050027/25050001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	116.148,81	D
25/05	002100 / 014955	CH 001863-OP 25050028/25050001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	877,68	115.271,13	D
25/05	002111 / 015067	CH 001880-OP 25050029/25050001-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	AUTOMATICO	0,00	8.504,86	106.766,27	D
25/05	002349 / 016712	CH 001849-OP 25050031/25050001-CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE B	AUTOMATICO	0,00	1.204,70	105.561,57	D
25/05	002404 / 017135	CH 001883-OP 25050033/25050001-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/	AUTOMATICO	0,00	1.307,73	104.253,84	D
25/05	002489 / 017619	001848 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	2.500,00	101.753,84	D
25/05	002566 / 018158	CH 001879-OP 25050030/25050001-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	5.717,83	96.036,01	D
				0,00	57.447,94		
28/05	002147 / 015266	CH 001895-OP 28050001/28050001-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	495,56	95.540,45	D
28/05	002148 / 015268	CH 001895-OP 28050001/28050002-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	8.429,76	87.110,69	D
28/05	002325 / 016526	CH 001893-OP 28050002/28050001-E. C. POMPEU - EIRELI - ME	AUTOMATICO	0,00	1.640,00	85.470,69	D
28/05	002327 / 016542	CH 001888-OP 28050003/28050001-CONSTRUTORA MARDAM LTDA - EPP	AUTOMATICO	0,00	6.950,00	78.520,69	D
28/05	002368 / 016855	CH 001889-OP 28050006/28050001-MUNDIAL NET TELECOM LTDA - EP	AUTOMATICO	0,00	550,00	77.970,69	D
28/05	002377 / 016921	CH 001894-OP 28050007/28050001-A. BRITO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.000,00	75.970,69	D
28/05	002388 / 017005	CH 001897-OP 28050008/10050001-COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS NOVO	AUTOMATICO	0,00	1.993,02	73.977,67	D
28/05	002395 / 017059	CH 001885-OP 28050009/28050001-WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AUTOMATICO	0,00	2.306,67	71.671,00	D
28/05	002397 / 017077	CH 001884-OP 28050010/28050001-WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AUTOMATICO	0,00	5.216,95	66.454,05	D
28/05	002428 / 017305	CH 001896-OP 28050011/28050001-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	1.344,00	65.110,05	D
28/05	002429 / 017306	CH 001896-OP 28050011/28050002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	621,03	64.489,02	D
28/05	002430 / 017315	CH 001896-OP 28050011/28050003-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	16.128,00	48.361,02	D
28/05	002431 / 017316	CH 001896-OP 28050011/28050004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	7.452,36	40.908,66	D
28/05	002432 / 017325	CH 001896-OP 28050011/28050005-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	8.140,02	32.768,64	D
28/05	002433 / 017327	CH 001896-OP 28050011/28050006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	3.342,40	29.426,24	D
28/05	002494 / 017662	CH 001898-OP 28050012/28050001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	27.966,24	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
				0,00	68.069,77		
			SubTotal da Conta	244.000,00	273.631,70		
			SubTotal por Gestora	244.000,00	273.631,70		
			Total do Livro Razão	244.000,00	273.631,70		

Camara Municipal de Breu Branco

Estado de Pará

Ano Vigente: 2018

Conciliação Bancária

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta: 1004880 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA
Tipo da Conta: Movimento
Banco/Agência/Conta: 037/730/380.735-5

Saldo no Banco:	*62.609,53*	
Saldo na Contabilidade:	*38.764,55 Valor a Conciliar:*	***23.844,98***

((A + B) - (C + D)) **23.844,98**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco
B - Saida não Considerada pelo Banco
C - Saida não Contabilizada
D - Entrada não Contabilizada

B - Saida não Considerada pelo Banco

23/10/2017	CH 001203-OP 23100001/23100001-DAVID	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,04
28/10/2017	CH 001146-OP 28090023/28090001-MARCIENE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	20,00
21/11/2017	CH 001291-OP 21110008/21110001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	52,13
11/12/2017	CH 001384-OP 11120023/11120001-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,60
26/02/2018	CH 001606-OP 26020040/26020002-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,07
21/05/2018	CH 001835-OP 21050012/21050001-ISAMARES	23-Outros Créditos não registrados na contab.	5.059,11
26/06/2018	CH 001953-OP 26060017/26060001-KEMIA E	23-Outros Créditos não registrados na contab.	3.492,68
26/06/2018	CH 001951-OP 26060015/26060001-JOSISLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
26/06/2018	CH 001951-OP 26060015/26060002-JOSISLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	63,42
26/06/2018	CH 001939-OP 26060004/26060001-CHIRLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
26/06/2018	CH 001939-OP 26060004/26060002-CHIRLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	31,71
26/06/2018	CH 001933-OP 26060034/26060001-MARIA DE		0,11
26/06/2018	CH 001972-OP 26060040/26060001-INSTITUTO		0,02
29/06/2018	CH 001977-OP 29060004/29060001-A. BRITO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	2.000,00
29/06/2018	CH 001978-OP 29060006/29060001-WPS	23-Outros Créditos não registrados na contab.	3.493,48
29/06/2018	CH 001974-OP 29060001/29060001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	6.950,00
29/06/2018	CH 001975-OP 29060005/29060001-COMÉRCIO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	926,25
		Total (B)	**23.844,98**

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/06/2018 **até** 30/06/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	41.374,25
01/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1867	- 877,68	40.496,57
01/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1897	- 1.993,02	38.503,55
01/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1863	- 877,68	37.625,87
01/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1873	- 877,68	36.748,19
01/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1791	- 2.311,06	34.437,13
01/06/2018	CH COMPE DEVOLV.	1791	2.311,06	36.748,19
01/06/2018	CH COMPE DEVOLV.	1873	877,68	37.625,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1901	- 2.190,00	35.435,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1902	- 2.190,00	33.245,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1899	- 2.190,00	31.055,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1900	- 2.190,00	28.865,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1907	- 2.190,00	26.675,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1906	- 2.190,00	24.485,87
04/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1903	- 2.190,00	22.295,87
04/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1889	- 550,00	21.745,87
05/06/2018	CH PG ESP E DIV	1905	- 2.190,00	19.555,87
05/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1898	- 1.460,00	18.095,87
05/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1893	- 1.640,00	16.455,87
06/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1908	- 1.460,00	14.995,87
06/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1873	- 877,68	14.118,19
11/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1910	- 5.000,00	9.118,19
11/06/2018	CH DEP BANPARA	1904	- 2.190,00	6.928,19
11/06/2018	CRED TED	10	244.000,00	250.928,19
13/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1912	- 2.190,00	248.738,19
13/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1913	- 3.356,35	245.381,84
13/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1916	- 3.000,00	242.381,84
13/06/2018	CH DEP BANPARA	1911	- 2.311,06	240.070,78
13/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1914	- 5.059,11	235.011,67
14/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1909	- 2.190,00	232.821,67
14/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1915	- 2.569,21	230.252,46
15/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1918	- 730,00	229.522,46
18/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1919	- 2.920,00	226.602,46
18/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1920	- 5.267,66	221.334,80
18/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1921	- 2.920,00	218.414,80
18/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1917	- 2.190,00	216.224,80
19/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1922	- 2.920,00	213.304,80
19/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1923	- 2.190,00	211.114,80
19/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1924	- 2.920,00	208.194,80

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/06/2018 **até** 30/06/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	208.194,80
19/06/2018	CH DEP BANPARA	1925	- 3.179,39	205.015,41
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1926	- 5.111,25	199.904,16
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1932	- 3.139,20	196.764,96
26/06/2018	CH DEP BANPARA	1934	- 3.572,20	193.192,76
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1927	- 3.180,91	190.011,85
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1929	- 3.534,96	186.476,89
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1946	- 2.261,39	184.215,50
26/06/2018	CH DEP BANPARA	1949	- 2.093,00	182.122,50
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1948	- 972,81	181.149,69
26/06/2018	CH DEP BANPARA	1930	- 5.059,11	176.090,58
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1964	- 2.190,00	173.900,58
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1935	- 941,10	172.959,48
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1931	- 1.332,35	171.627,13
26/06/2018	CH PG ESP E DIV	1947	- 3.409,24	168.217,89
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1940	- 909,39	167.308,50
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1950	- 941,10	166.367,40
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1959	- 877,68	165.489,72
26/06/2018	CH DEP BANPARA	1970	- 8.504,86	156.984,86
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1961	- 877,68	156.107,18
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1955	- 877,68	155.229,50
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1941	- 941,10	154.288,40
26/06/2018	CH PG ESP E DIV	1967	- 9.436,63	144.851,77
26/06/2018	CH PG ESP E DIV	1972	- 37.216,68	107.635,09
26/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1966	- 3.000,00	104.635,09
26/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1963	- 1.638,00	102.997,09
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1942	- 909,39	102.087,70
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1938	- 909,39	101.178,31
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1960	- 877,68	100.300,63
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1936	- 909,39	99.391,24
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1952	- 877,68	98.513,56
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1928	- 5.111,25	93.402,31
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1954	- 877,68	92.524,63
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1956	- 1.638,00	90.886,63
27/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1958	- 941,10	89.945,53
27/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1933	- 5.059,00	84.886,53
28/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1944	- 877,68	84.008,85
28/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1971	- 5.717,83	78.291,02
28/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1943	- 3.736,13	74.554,89

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/06/2018 **até** 30/06/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	74.554,89
28/06/2018	CH COMPE SUPERIOR	1939	- 909,39	73.645,50
28/06/2018	CH COMPE DEVOLV.	1939	909,39	74.554,89
29/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1973	- 6.000,00	68.554,89
29/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1962	- 877,68	67.677,21
29/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1957	- 877,68	66.799,53
29/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1976	- 2.000,00	64.799,53
29/06/2018	CH PG EM ESPECIE	1969	- 2.190,00	62.609,53

Saldo (01/06/2018 a 30/06/2018)			**62.609,53**
Saldo Total em 03/07/2018			**0,00**
Saldo Diponível em 03/07/2018			**0,00**
Saldo Bloq.24h			**0,00**
Saldo bloq.48h			**0,00**
Saldo bloq.CNAC			**0,00**
Saldo bloq.JUD			**0,00**
Saldo bloq.ADM			**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial			**0,00**
Valor Disponível Multicred			**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível			**53.809,04**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00 % a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000 % a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00 % a.a.**
Vencimento do Limite			
Juros Cheque Empresarial			**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**			**01/08/2018**
IOF Cheque Empresarial			**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**			**01/08/2018**
Dias de uso do Cheque Empresarial			**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				27.966,24	D
04/06	001775 / 012709	CH 001903-OP 4060001/4060001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	25.776,24	D
04/06	001919 / 013773	CH 001909-OP 4060002/4060001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	23.586,24	D
04/06	001928 / 013839	CH 001902-OP 4060003/4060001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	21.396,24	D
04/06	001931 / 013861	CH 001906-OP 4060004/4060001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	19.206,24	D
04/06	001943 / 013949	CH 001908-OP 4060005/4060001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	17.746,24	D
04/06	001949 / 013993	CH 001905-OP 4060006/4060001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA S	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	15.556,24	D
04/06	001955 / 014037	CH 001907-OP 4060007/4060001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	13.366,24	D
04/06	001964 / 014103	CH 001899-OP 4060008/4060001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	11.176,24	D
04/06	001976 / 014191	CH 001904-OP 4060010/4060001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	8.986,24	D
04/06	001982 / 014235	CH 001901-OP 4060011/4060001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	6.796,24	D
04/06	001989 / 014287	CH 001900-OP 4060012/4060001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	4.606,24	D
				0,00	23.360,00		
11/06	001877 / 013428	CH 001914-OP 11060001/11060001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	452,87	C
11/06	001880 / 013452	CH 001913-OP 11060002/11060001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	3.356,35	3.809,22	C
11/06	001934 / 013883	CH 001917-OP 11060004/11060001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	5.999,22	C
11/06	001967 / 014125	CH 001912-OP 11060005/11060001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	8.189,22	C
11/06	002097 / 014942	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	244.000,00	0,00	235.810,78	D
11/06	002509 / 017772	CH 001915-OP 11060008/11060001-LEAL AUTO PEÇAS E ELÉTRICA LT	AUTOMATICO	0,00	2.569,21	233.241,57	D
11/06	002514 / 017808	CH 001911-OP 11060009/11060001-M. J. QUIXABEIRA SUPERMERCADO	AUTOMATICO	0,00	823,43	232.418,14	D
11/06	002515 / 017816	CH 001911-OP 11060009/11060002-M. J. QUIXABEIRA SUPERMERCADO	AUTOMATICO	0,00	1.487,63	230.930,51	D
11/06	002540 / 017984	001916 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.000,00	227.930,51	D
11/06	002541 / 017986	001910 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.000,00	222.930,51	D
11/06	002568 / 018175	CH 001918-OP 11060006/11060001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	730,00	222.200,51	D
				244.000,00	26.405,73		
18/06	001886 / 013501	CH 001925-OP 18060002/18060001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	3.179,39	219.021,12	D
18/06	001937 / 013905	CH 001924-OP 18060004/18060001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	216.101,12	D
18/06	001958 / 014059	CH 001923-OP 18060006/18060001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	213.911,12	D
18/06	001970 / 014147	CH 001919-OP 18060007/18060001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	210.991,12	D
18/06	001985 / 014257	CH 001922-OP 18060009/18060001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	208.071,12	D
18/06	002132 / 015213	CH 001920-OP 18060001/18060001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	5.267,66	202.803,46	D
18/06	002572 / 018199	CH 001921-OP 18060005/18060001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	199.883,46	D
				0,00	22.317,05		
26/06	001788 / 012805	CH 001935-OP 26060001/26060001-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	199.005,78	D
26/06	001789 / 012807	CH 001935-OP 26060001/26060002-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	198.942,36	D
26/06	001792 / 012830	CH 001936-OP 26060002/26060001-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	198.064,68	D
26/06	001793 / 012832	CH 001936-OP 26060002/26060002-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	31,71	198.032,97	D
26/06	001796 / 012855	CH 001938-OP 26060003/26060001-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	877,68	197.155,29	D
26/06	001797 / 012857	CH 001938-OP 26060003/26060002-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	31,71	197.123,58	D
26/06	001800 / 012880	CH 001939-OP 26060004/26060001-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	877,68	196.245,90	D
26/06	001801 / 012882	CH 001939-OP 26060004/26060002-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	31,71	196.214,19	D
26/06	001804 / 012905	CH 001940-OP 26060005/26060001-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	195.336,51	D

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/06	001805 / 012907	CH 001940-OP 26060005/26060002-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	31,71	195.304,80	D
26/06	001808 / 012930	CH 001941-OP 26060006/26060001-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	194.427,12	D
26/06	001809 / 012932	CH 001941-OP 26060006/26060002-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	63,42	194.363,70	D
26/06	001812 / 012955	CH 001942-OP 26060007/26060001-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	193.486,02	D
26/06	001813 / 012957	CH 001942-OP 26060007/26060002-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	31,71	193.454,31	D
26/06	001816 / 012980	CH 001944-OP 26060008/26060001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	877,68	192.576,63	D
26/06	001819 / 013003	CH 001943-OP 26060009/26060001-FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	3.736,13	188.840,50	D
26/06	001822 / 013026	CH 001946-OP 26060010/26060001-GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	AUTOMATICO	0,00	2.261,39	186.579,11	D
26/06	001825 / 013050	CH 001947-OP 26060011/26060001-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIE	AUTOMATICO	0,00	3.409,24	183.169,87	D
26/06	001828 / 013074	CH 001948-OP 26060012/26060001-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	877,68	182.292,19	D
26/06	001829 / 013076	CH 001948-OP 26060012/26060002-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	95,13	182.197,06	D
26/06	001832 / 013099	CH 001949-OP 26060013/26060001-HERMES GOMES SOARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.093,00	180.104,06	D
26/06	001835 / 013122	CH 001950-OP 26060014/26060001-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	877,68	179.226,38	D
26/06	001836 / 013124	CH 001950-OP 26060014/26060002-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	63,42	179.162,96	D
26/06	001839 / 013147	CH 001951-OP 26060015/26060001-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	178.285,28	D
26/06	001840 / 013149	CH 001951-OP 26060015/26060002-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	178.221,86	D
26/06	001843 / 013172	CH 001952-OP 26060016/26060001-KEITE SILVA ARAUJO	AUTOMATICO	0,00	877,68	177.344,18	D
26/06	001846 / 013195	CH 001953-OP 26060017/26060001-KEMIA E SILVA LOPES	AUTOMATICO	0,00	3.492,68	173.851,50	D
26/06	001849 / 013219	CH 001954-OP 26060018/26060001-LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZ	AUTOMATICO	0,00	877,68	172.973,82	D
26/06	001852 / 013242	CH 001955-OP 26060019/26060001-MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	172.096,14	D
26/06	001855 / 013265	CH 001956-OP 26060020/26060001-MARIA MADALENA GOMES DO REAL	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	170.458,14	D
26/06	001858 / 013288	CH 001957-OP 26060021/26060001-PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	169.580,46	D
26/06	001861 / 013311	CH 001958-OP 26060022/26060001-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	877,68	168.702,78	D
26/06	001862 / 013313	CH 001958-OP 26060022/26060002-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	63,42	168.639,36	D
26/06	001865 / 013336	CH 001959-OP 26060023/26060001-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	167.761,68	D
26/06	001868 / 013359	CH 001961-OP 26060024/26060001-TELMA FEREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	166.884,00	D
26/06	001871 / 013382	CH 001962-OP 26060025/26060001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	166.006,32	D
26/06	001874 / 013405	CH 001963-OP 26060026/26060001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	164.368,32	D
26/06	001892 / 013551	CH 001927-OP 26060027/26060001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	3.180,91	161.187,41	D
26/06	001895 / 013576	CH 001928-OP 26060028/26060001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	156.076,16	D
26/06	001898 / 013600	CH 001929-OP 26060029/26060001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	3.534,96	152.541,20	D
26/06	001901 / 013625	CH 001926-OP 26060030/26060001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	147.429,95	D
26/06	001904 / 013649	CH 001930-OP 26060031/26060001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	142.370,84	D
26/06	001907 / 013673	CH 001931-OP 26060032/26060001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.332,35	141.038,49	D
26/06	001910 / 013699	CH 001932-OP 26060033/26060001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	3.139,20	137.899,29	D
26/06	001913 / 013724	CH 001933-OP 26060034/26060001-MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	132.840,18	D
26/06	001916 / 013748	CH 001934-OP 26060035/26060001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	3.572,20	129.267,98	D
26/06	001952 / 014015	CH 001969-OP 26060036/26060001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	127.077,98	D
26/06	001961 / 014081	CH 001964-OP 26060037/26060001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	124.887,98	D
26/06	001995 / 014332	CH 001960-OP 26060039/26060001-ROSEANIA MARIA DE SANTANA	AUTOMATICO	0,00	877,68	124.010,30	D
26/06	002442 / 017400	CH 001972-OP 26060040/26060001-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	1.344,00	122.666,30	D
26/06	002443 / 017401	CH 001972-OP 26060040/26060002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	621,03	122.045,27	D

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/06	002444 / 017410	CH 001972-OP 26060040/26060003-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	16.128,00	105.917,27	D
26/06	002445 / 017411	CH 001972-OP 26060040/26060004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	7.452,36	98.464,91	D
26/06	002446 / 017420	CH 001972-OP 26060040/26060005-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	8.140,02	90.324,89	D
26/06	002447 / 017422	CH 001972-OP 26060040/26060006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	3.342,40	86.982,49	D
26/06	002448 / 017431	CH 001972-OP 26060040/26060007-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	136,78	86.845,71	D
26/06	002449 / 017432	CH 001972-OP 26060040/26060008-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	25,44	86.820,27	D
26/06	002450 / 017434	CH 001972-OP 26060040/26060009-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	26,67	86.793,60	D
26/06	002470 / 017541	CH 001970-OP 26060041/26060001-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	AUTOMATICO	0,00	8.504,86	78.288,74	D
26/06	002471 / 017543	CH 001971-OP 26060042/26060001-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	5.717,83	72.570,91	D
26/06	002473 / 017547	CH 001967-OP 26060043/26060001-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	495,56	72.075,35	D
26/06	002474 / 017549	CH 001967-OP 26060043/26060002-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	8.429,76	63.645,59	D
26/06	002475 / 017551	CH 001967-OP 26060043/26060003-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	511,31	63.134,28	D
26/06	002539 / 017982	001966 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.000,00	60.134,28	D
				0,00	139.749,18		
28/06	002538 / 017980	001973 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.000,00	54.134,28	D
				0,00	6.000,00		
29/06	002329 / 016558	CH 001974-OP 29060001/29060001-CONSTRUTORA MARDAM LTDA - EPP	AUTOMATICO	0,00	6.950,00	47.184,28	D
29/06	002380 / 016943	CH 001977-OP 29060004/29060001-A. BRITO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.000,00	45.184,28	D
29/06	002390 / 017021	CH 001975-OP 29060005/29060001-COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS NOVO	AUTOMATICO	0,00	926,25	44.258,03	D
29/06	002399 / 017095	CH 001978-OP 29060006/29060001-WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AUTOMATICO	0,00	3.493,48	40.764,55	D
29/06	002569 / 018177	001976 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	2.000,00	38.764,55	D
				0,00	15.369,73		
			SubTotal da Conta	244.000,00	233.201,69		
			SubTotal por Gestora	244.000,00	233.201,69		
			Total do Livro Razão	244.000,00	233.201,69		

Camara Municipal de Breu Branco

Estado de Pará

Ano Vigente: 2018

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta: 1004880 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA
Tipo da Conta: Movimento
Banco/Agência/Conta: 037/730/380.735-5

Saldo no Banco:	*59.982,68*	
Saldo na Contabilidade:	*39.973,93 Valor a Conciliar:*	***20.008,75***

((A + B) - (C + D)) **20.008,75**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco
B - Saida não Considerada pelo Banco
C - Saida não Contabilizada
D - Entrada não Contabilizada

B - Saida não Considerada pelo Banco

23/10/2017	CH 001203-OP 23100001/23100001-DAVID	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,04
28/10/2017	CH 001146-OP 28090023/28090001-MARCIENE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	20,00
21/11/2017	CH 001291-OP 21110008/21110001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	52,13
11/12/2017	CH 001384-OP 11120023/11120001-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,60
26/02/2018	CH 001606-OP 26020040/26020002-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,07
26/06/2018	CH 001933-OP 26060034/26060001-MARIA DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,11
26/06/2018	CH 001972-OP 26060040/26060001-INSTITUTO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,02
05/07/2018	CH 001985-OP 5070001/5070001-ADRIANA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	381,60
16/07/2018	CH 002084-OP 16070003/16070001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	3.534,96
30/07/2018	CH 002059-OP 30070016/30070001-KEITE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002051-OP 30070005/30070001-ELMA DA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002051-OP 30070005/30070002-ELMA DA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	31,71
30/07/2018	CH 002047-OP 30070003/30070001-CAMILA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002047-OP 30070003/30070002-CAMILA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	31,71
30/07/2018	CH 002066-OP 30070038/30070001-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002066-OP 30070038/30070002-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	318,00
30/07/2018	CH 002053-OP 30070010/30070001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002052-OP 30070009/30070001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	3.736,13
30/07/2018	CH 002045-OP 30070001/30070001-ADRIANA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002045-OP 30070001/30070002-ADRIANA	23-Outros Créditos não registrados na contab.	63,42
30/07/2018	CH 002048-OP 30070006/30070001-CHIRLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002048-OP 30070006/30070002-CHIRLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	31,71
30/07/2018	CH 002061-OP 30070018/30070001-LIDIA DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002065-OP 30070004/30070001-RAQUEL	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
30/07/2018	CH 002065-OP 30070004/30070002-RAQUEL	23-Outros Créditos não registrados na contab.	63,42
31/07/2018	CH 002080-OP 31070003/31070001-C. L. DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	1.149,00
31/07/2018	CH 002081-OP 31070004/31070001-C. L. DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	2.695,00
		Total (B)	**20.008,75**

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/07/2018 **até** 31/07/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	62.609,53
02/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1951	- 941,10	61.668,43
02/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1974	- 6.950,00	54.718,43
02/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1939	- 909,39	53.809,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1981	- 2.920,00	50.889,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1983	- 2.920,00	47.969,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1980	- 2.920,00	45.049,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1979	- 2.920,00	42.129,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1982	- 2.920,00	39.209,04
03/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1953	- 3.492,68	35.716,36
04/07/2018	CH PG ESP E DIV	1978	- 3.493,48	32.222,88
04/07/2018	CH PG ESP E DIV	1977	- 2.000,00	30.222,88
04/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1975	- 926,25	29.296,63
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1984	- 2.190,00	27.106,63
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1994	- 1.000,00	26.106,63
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2009	- 381,60	25.725,03
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2005	- 381,60	25.343,43
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2003	- 381,60	24.961,83
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1990	- 381,60	24.580,23
06/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1995	- 1.600,00	22.980,23
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1993	- 381,60	22.598,63
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1986	- 381,60	22.217,03
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1987	- 381,60	21.835,43
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1999	- 381,60	21.453,83
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1989	- 381,60	21.072,23
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1998	- 381,60	20.690,63
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2006	- 381,60	20.309,03
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2011	- 720,00	19.589,03
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1996	- 381,60	19.207,43
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2016	- 2.920,00	16.287,43
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2013	- 2.920,00	13.367,43
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2014	- 2.920,00	10.447,43
09/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2015	- 2.920,00	7.527,43
10/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2002	- 381,60	7.145,83
10/07/2018	CH PG EM ESPECIE	1997	- 920,00	6.225,83
10/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2007	- 381,60	5.844,23
10/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1835	- 5.059,11	785,12
11/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2000	- 318,00	467,12
11/07/2018	CRED TED	10	174.000,00	174.467,12

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/07/2018 **até** 31/07/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	174.467,12
12/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2017	- 2.500,00	171.967,12
12/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2019	- 2.093,00	169.874,12
13/07/2018	CH DEP BANPARA	2012	- 590,00	169.284,12
13/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2018	- 2.190,00	167.094,12
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2020	- 3.356,35	163.737,77
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2026	- 5.267,66	158.470,11
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2022	- 3.180,91	155.289,20
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2030	- 3.139,20	152.150,00
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2029	- 1.332,35	150.817,65
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2035	- 2.190,00	148.627,65
16/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2008	- 222,60	148.405,05
16/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2025	- 5.059,11	143.345,94
16/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2024	- 3.534,96	139.810,98
16/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2024	3.534,96	143.345,94
16/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2025	5.059,11	148.405,05
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2004	- 720,00	147.685,05
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2010	- 381,60	147.303,45
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2034	- 4.500,00	142.803,45
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2033	- 3.179,39	139.624,06
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2032	- 3.178,95	136.445,11
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2038	- 2.190,00	134.255,11
17/07/2018	CH DEP BANP INTER	2028	- 5.059,11	129.196,00
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2036	- 2.190,00	127.006,00
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2039	- 1.460,00	125.546,00
17/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2037	- 1.460,00	124.086,00
18/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2023	- 5.111,25	118.974,75
18/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2025	- 5.059,11	113.915,64
18/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2024	- 3.534,96	110.380,68
18/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2024	3.534,96	113.915,64
18/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2025	5.059,11	118.974,75
20/07/2018	CRED TED	10	70.000,00	188.974,75
23/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2031	- 5.059,11	183.915,64
23/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1991	- 381,60	183.534,04
24/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2025	- 5.059,11	178.474,93
24/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2024	- 3.534,96	174.939,97
24/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2024	3.534,96	178.474,93
24/07/2018	CH COMPE DEVOLV.	2025	5.059,11	183.534,04
25/07/2018	CH PG ESP E DIV	2040	- 2.190,00	181.344,04

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/07/2018 **até** 31/07/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	181.344,04
25/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2041	- 2.200,00	179.144,04
25/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2042	- 2.190,00	176.954,04
26/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2043	- 1.460,00	175.494,04
30/07/2018	CH PG ESP E DIV	2027	- 5.111,25	170.382,79
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2044	- 2.261,39	168.121,40
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2055	- 972,81	167.148,59
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2063	- 1.638,00	165.510,59
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2064	- 877,68	164.632,91
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2075	- 4.000,00	160.632,91
30/07/2018	CH DEP BANPARA	2072	- 8.898,11	151.734,80
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2068	- 877,68	150.857,12
30/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2062	- 877,68	149.979,44
30/07/2018	CH PG ESP E DIV	2074	- 33.827,81	116.151,63
30/07/2018	CH PG ESP E DIV	2073	- 9.463,19	106.688,44
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2067	- 877,68	105.810,76
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2054	- 3.409,24	102.401,52
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2046	- 909,39	101.492,13
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2058	- 941,10	100.551,03
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2079	- 3.500,00	97.051,03
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2057	- 941,10	96.109,93
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2078	- 2.990,62	93.119,31
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2077	- 2.000,00	91.119,31
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2070	- 1.638,00	89.481,31
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2049	- 909,39	88.571,92
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2050	- 941,10	87.630,82
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2083	- 5.059,11	82.571,71
31/07/2018	CH PG EM ESPECIE	2069	- 877,68	81.694,03
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2082	- 6.950,00	74.744,03
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2076	- 1.995,80	72.748,23
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1992	- 1.600,00	71.148,23
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2071	- 5.717,83	65.430,40
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2060	- 3.466,12	61.964,28
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	2001	- 1.600,00	60.364,28
31/07/2018	CH COMPE SUPERIOR	1988	- 381,60	59.982,68

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/07/2018 **até** 31/07/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Saldo (01/07/2018 a 31/07/2018)				**59.982,68**
Saldo Total em 02/08/2018				**44.975,45**
Saldo Diponível em 02/08/2018				**44.975,45**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**03/09/2018**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**03/09/2018**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				38.764,55	D
03/07	002187 / 015515	CH 001979-OP 3070001/3070001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	35.844,55	D
03/07	002202 / 015625	CH 001982-OP 3070002/3070001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	32.924,55	D
03/07	002217 / 015735	CH 001983-OP 3070003/3070001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA S	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	30.004,55	D
03/07	002241 / 015911	CH 001980-OP 3070004/3070001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	27.084,55	D
03/07	002244 / 015933	CH 001981-OP 3070005/3070001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	24.164,55	D
				0,00	14.600,00		
04/07	002229 / 015823	CH 001984-OP 4070001/4070001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	21.974,55	D
				0,00	2.190,00		
05/07	001996 / 014334	CH 001985-OP 5070001/5070001-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	381,60	21.592,95	D
05/07	001997 / 014336	CH 001986-OP 5070002/5070001-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	381,60	21.211,35	D
05/07	001998 / 014338	CH 001987-OP 5070003/5070001-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	381,60	20.829,75	D
05/07	001999 / 014340	CH 001988-OP 5070004/5070001-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	381,60	20.448,15	D
05/07	002000 / 014342	CH 001989-OP 5070005/5070001-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	381,60	20.066,55	D
05/07	002001 / 014344	CH 001990-OP 5070006/5070001-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	381,60	19.684,95	D
05/07	002002 / 014346	CH 001991-OP 5070007/5070001-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	381,60	19.303,35	D
05/07	002003 / 014348	CH 001992-OP 5070008/5070001-FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	1.600,00	17.703,35	D
05/07	002004 / 014350	CH 001993-OP 5070009/5070001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	381,60	17.321,75	D
05/07	002005 / 014352	CH 001994-OP 5070010/5070001-GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	16.321,75	D
05/07	002006 / 014354	CH 001995-OP 5070011/5070001-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIER	AUTOMATICO	0,00	1.600,00	14.721,75	D
05/07	002007 / 014356	CH 001996-OP 5070012/5070001-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	381,60	14.340,15	D
05/07	002009 / 014360	CH 001997-OP 5070013/5070001-HERMES GOMES SOARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	920,00	13.420,15	D
05/07	002010 / 014362	CH 001998-OP 5070014/5070001-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUNIO	AUTOMATICO	0,00	381,60	13.038,55	D
05/07	002011 / 014364	CH 001999-OP 5070015/5070001-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	381,60	12.656,95	D
05/07	002012 / 014366	CH 002000-OP 5070016/5070001-KEITE SILVA ARAUJO	AUTOMATICO	0,00	318,00	12.338,95	D
05/07	002013 / 014368	CH 002001-OP 5070017/5070001-KEMIA E SILVA LOPES	AUTOMATICO	0,00	1.600,00	10.738,95	D
05/07	002014 / 014370	CH 002002-OP 5070018/5070001-LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZO	AUTOMATICO	0,00	381,60	10.357,35	D
05/07	002015 / 014372	CH 002003-OP 5070019/5070001-MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS S	AUTOMATICO	0,00	381,60	9.975,75	D
05/07	002016 / 014374	CH 002004-OP 5070020/5070001-MARIA MADALENA GOMES DO REAL	AUTOMATICO	0,00	720,00	9.255,75	D
05/07	002018 / 014378	CH 002005-OP 5070022/5070001-PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	381,60	8.874,15	D
05/07	002019 / 014380	CH 002006-OP 5070023/5070001-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	381,60	8.492,55	D
05/07	002020 / 014382	CH 002007-OP 5070024/5070001-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	381,60	8.110,95	D
05/07	002021 / 014384	CH 002008-OP 5070025/5070001-ROSEANIA MARIA DE SANTANA	AUTOMATICO	0,00	222,60	7.888,35	D
05/07	002022 / 014386	CH 002009-OP 5070026/5070001-TELMA FEREIRA	AUTOMATICO	0,00	381,60	7.506,75	D
05/07	002023 / 014388	CH 002010-OP 5070027/5070001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	381,60	7.125,15	D
05/07	002024 / 014390	CH 002011-OP 5070028/5070001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	720,00	6.405,15	D
				0,00	15.569,40		
06/07	002558 / 018096	CH 002012-OP 6070001/6070001-NALTMANN - ME	AUTOMATICO	0,00	590,00	5.815,15	D
				0,00	590,00		
09/07	002193 / 015559	CH 002015-OP 9070001/9070001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	2.895,15	D
09/07	002196 / 015581	CH 002014-OP 9070002/9070001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	24,85	C
09/07	002223 / 015779	CH 002016-OP 9070003/9070001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	2.944,85	C

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
09/07	002235 / 015867	CH 002013-OP 9070004/9070001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	5.864,85	C
				0,00	11.680,00		
11/07	002066 / 014733	CH 002019-OP 11070001/11070001-HERMES GOMES SOARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.093,00	7.957,85	C
11/07	002098 / 014944	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	174.000,00	0,00	166.042,15	D
11/07	002208 / 015669	CH 002018-OP 11070002/11070001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	163.852,15	D
11/07	002554 / 018068	002017 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	2.500,00	161.352,15	D
				174.000,00	6.783,00		
16/07	002027 / 014413	CH 002022-OP 16070001/16070001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	3.180,91	158.171,24	D
16/07	002030 / 014438	CH 002023-OP 16070002/16070001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	153.059,99	D
16/07	002042 / 014535	CH 002027-OP 16070006/16070001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	147.948,74	D
16/07	002045 / 014559	CH 002028-OP 16070007/16070001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	142.889,63	D
16/07	002048 / 014583	CH 002029-OP 16070008/16070001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.332,35	141.557,28	D
16/07	002051 / 014609	CH 002030-OP 16070009/16070001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	3.139,20	138.418,08	D
16/07	002054 / 014634	CH 002031-OP 16070010/16070001-MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	133.358,97	D
16/07	002057 / 014658	CH 002032-OP 16070011/16070001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	3.178,95	130.180,02	D
16/07	002060 / 014683	CH 002033-OP 16070012/16070001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	3.179,39	127.000,63	D
16/07	002063 / 014708	CH 002020-OP 16070013/16070001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	3.356,35	123.644,28	D
16/07	002133 / 015223	CH 002026-OP 16070005/16070001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	5.267,66	118.376,62	D
16/07	002199 / 015603	CH 002037-OP 16070014/16070001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	116.916,62	D
16/07	002205 / 015647	CH 002038-OP 16070015/16070001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	114.726,62	D
16/07	002226 / 015801	CH 002036-OP 16070017/16070001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	112.536,62	D
16/07	002232 / 015845	CH 002035-OP 16070018/16070001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	110.346,62	D
16/07	002238 / 015889	CH 002039-OP 16070019/16070001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	108.886,62	D
16/07	002490 / 017627	CH 002084-OP 16070003/16070001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	3.534,96	105.351,66	D
16/07	002491 / 017638	CH 002083-OP 16070004/16070001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	100.292,55	D
16/07	002553 / 018066	002034 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	95.792,55	D
				0,00	65.559,60		
20/07	002099 / 014946	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	70.000,00	0,00	165.792,55	D
				70.000,00	0,00		
25/07	002190 / 015537	CH 002043-OP 25070001/25070001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	164.332,55	D
25/07	002211 / 015691	CH 002042-OP 25070002/25070001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	162.142,55	D
25/07	002220 / 015757	CH 002040-OP 25070003/25070001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	159.952,55	D
25/07	002552 / 018064	002041 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	2.200,00	157.752,55	D
				0,00	8.040,00		
30/07	002163 / 015365	CH 002045-OP 30070001/30070001-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	156.874,87	D
30/07	002164 / 015367	CH 002045-OP 30070001/30070002-ADRIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	156.811,45	D
30/07	002167 / 015390	CH 002046-OP 30070002/30070001-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	155.933,77	D
30/07	002168 / 015392	CH 002046-OP 30070002/30070002-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	31,71	155.902,06	D
30/07	002171 / 015415	CH 002047-OP 30070003/30070001-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	877,68	155.024,38	D
30/07	002172 / 015417	CH 002047-OP 30070003/30070002-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	31,71	154.992,67	D
30/07	002175 / 015440	CH 002065-OP 30070004/30070001-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	877,68	154.114,99	D
30/07	002176 / 015442	CH 002065-OP 30070004/30070002-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	63,42	154.051,57	D

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/07	002179 / 015465	CH 002051-OP 30070005/30070001-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	153.173,89	D
30/07	002180 / 015467	CH 002051-OP 30070005/30070002-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	31,71	153.142,18	D
30/07	002183 / 015490	CH 002048-OP 30070006/30070001-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	877,68	152.264,50	D
30/07	002184 / 015492	CH 002048-OP 30070006/30070002-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	31,71	152.232,79	D
30/07	002247 / 015955	CH 002049-OP 30070007/30070001-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	151.355,11	D
30/07	002248 / 015957	CH 002049-OP 30070007/30070002-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	31,71	151.323,40	D
30/07	002251 / 015980	CH 002050-OP 30070008/30070001-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	150.445,72	D
30/07	002252 / 015982	CH 002050-OP 30070008/30070002-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	63,42	150.382,30	D
30/07	002255 / 016005	CH 002052-OP 30070009/30070001-FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	3.736,13	146.646,17	D
30/07	002258 / 016028	CH 002053-OP 30070010/30070001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	877,68	145.768,49	D
30/07	002261 / 016051	CH 002044-OP 30070011/30070001-GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	AUTOMATICO	0,00	2.261,39	143.507,10	D
30/07	002264 / 016075	CH 002054-OP 30070012/30070001-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIE	AUTOMATICO	0,00	209,24	143.297,86	D
30/07	002265 / 016078	CH 002054-OP 30070012/30070002-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIE	AUTOMATICO	0,00	3.200,00	140.097,86	D
30/07	002268 / 016101	CH 002055-OP 30070013/30070001-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	877,68	139.220,18	D
30/07	002269 / 016103	CH 002055-OP 30070013/30070002-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	95,13	139.125,05	D
30/07	002272 / 016126	CH 002057-OP 30070014/30070001-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	877,68	138.247,37	D
30/07	002273 / 016128	CH 002057-OP 30070014/30070002-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	63,42	138.183,95	D
30/07	002276 / 016151	CH 002058-OP 30070015/30070001-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	137.306,27	D
30/07	002277 / 016153	CH 002058-OP 30070015/30070002-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	137.242,85	D
30/07	002280 / 016176	CH 002059-OP 30070016/30070001-KEITE SILVA ARAUJO	AUTOMATICO	0,00	877,68	136.365,17	D
30/07	002283 / 016199	CH 002060-OP 30070017/30070001-KEMIA E SILVA LOPES	AUTOMATICO	0,00	3.466,12	132.899,05	D
30/07	002286 / 016223	CH 002061-OP 30070018/30070001-LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZ	AUTOMATICO	0,00	877,68	132.021,37	D
30/07	002289 / 016246	CH 002062-OP 30070019/30070001-MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	131.143,69	D
30/07	002295 / 016292	CH 002063-OP 30070021/30070001-MARIA MADALENA GOMES DO REAL	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	129.505,69	D
30/07	002298 / 016315	CH 002064-OP 30070022/30070001-PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	128.628,01	D
30/07	002301 / 016338	CH 002067-OP 30070023/30070001-ROSEANIA MARIA DE SANTANA	AUTOMATICO	0,00	877,68	127.750,33	D
30/07	002304 / 016361	CH 002068-OP 30070024/30070001-TELMA FEREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	126.872,65	D
30/07	002307 / 016384	CH 002069-OP 30070025/30070001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	125.994,97	D
30/07	002310 / 016407	CH 002070-OP 30070026/30070001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	124.356,97	D
30/07	002383 / 016965	CH 002077-OP 30070030/30070001-A. BRITO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	2.000,00	122.356,97	D
30/07	002401 / 017113	CH 002078-OP 30070032/30070001-WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AUTOMATICO	0,00	2.990,62	119.366,35	D
30/07	002457 / 017491	CH 002074-OP 30070033/30070001-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	1.344,00	118.022,35	D
30/07	002458 / 017492	CH 002074-OP 30070033/30070002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	621,03	117.401,32	D
30/07	002459 / 017501	CH 002074-OP 30070033/30070003-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	16.128,00	101.273,32	D
30/07	002460 / 017502	CH 002074-OP 30070033/30070004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	7.452,36	93.820,96	D
30/07	002461 / 017511	CH 002074-OP 30070033/30070005-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	4.940,02	88.880,94	D
30/07	002462 / 017514	CH 002074-OP 30070033/30070006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	3.342,40	85.538,54	D
30/07	002465 / 017532	CH 002073-OP 30070035/30070001-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	522,12	85.016,42	D
30/07	002466 / 017534	CH 002073-OP 30070035/30070002-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	8.429,76	76.586,66	D
30/07	002468 / 017537	CH 002073-OP 30070035/30070003-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	511,31	76.075,35	D
30/07	002469 / 017539	CH 002072-OP 30070036/30070001-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	AUTOMATICO	0,00	8.898,11	67.177,24	D
30/07	002472 / 017545	CH 002071-OP 30070037/30070001-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	5.717,83	61.459,41	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
30/07	002550 / 018060	002079 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	57.959,41	D
30/07	002551 / 018062	002075 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.000,00	53.959,41	D
30/07	002562 / 018129	CH 002066-OP 30070038/30070001-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	53.081,73	D
30/07	002563 / 018132	CH 002066-OP 30070038/30070002-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	318,00	52.763,73	D
30/07	002573 / 018207	CH 002076-OP 30070031/30070001-COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS NOVO	AUTOMATICO	0,00	1.995,80	50.767,93	D
				0,00	106.984,62		
31/07	002331 / 016574	CH 002082-OP 31070001/31070001-CONSTRUTORA MARDAM LTDA - EPP	AUTOMATICO	0,00	6.950,00	43.817,93	D
31/07	002478 / 017574	CH 002080-OP 31070003/31070001-C. L. DE OLIVEIRA - ME	AUTOMATICO	0,00	1.149,00	42.668,93	D
31/07	002481 / 017596	CH 002081-OP 31070004/31070001-C. L. DE OLIVEIRA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.695,00	39.973,93	D
				0,00	10.794,00		
			SubTotal da Conta	244.000,00	242.790,62		
			SubTotal por Gestora	244.000,00	242.790,62		
			Total do Livro Razão	244.000,00	242.790,62		

Camara Municipal de Breu Branco

Estado de Pará

Ano Vigente: 2018

Conciliação Bancária

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta: 1004880 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA
Tipo da Conta: Movimento
Banco/Agência/Conta: 037/730/380.735-5

Saldo no Banco:	*53.253,26*		
Saldo na Contabilidade:	*50.013,17*	*Valor a Conciliar:*	***3.240,09***

((A + B) - (C + D)) **3.240,09**

LEGENDA

A - Entrada não Considerada pelo Banco
B - Saida não Considerada pelo Banco
C - Saida não Contabilizada
D - Entrada não Contabilizada

B - Saida não Considerada pelo Banco

23/10/2017	CH 001203-OP 23100001/23100001-DAVID	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,04
28/10/2017	CH 001146-OP 28090023/28090001-MARCIENE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	20,00
21/11/2017	CH 001291-OP 21110008/21110001-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	52,13
11/12/2017	CH 001384-OP 11120023/11120001-RICARDO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,60
26/02/2018	CH 001606-OP 26020040/26020002-	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,07
26/06/2018	CH 001933-OP 26060034/26060001-MARIA DE	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,11
26/06/2018	CH 001972-OP 26060040/26060001-INSTITUTO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	0,02
20/08/2018	CH 002127-OP 20080025/20080001-JOSISLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	877,68
20/08/2018	CH 002127-OP 20080025/20080002-JOSISLEY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	63,42
30/08/2018	CH 002167-OP 30080001/30080001-OLDENY	23-Outros Créditos não registrados na contab.	460,00
30/08/2018	CH 002168-OP 30080004/30080001-COMÉRCIO	23-Outros Créditos não registrados na contab.	1.766,02
		Total (B)	**3.240,09**

Banpará

Unidade 73 - BREU BRANCO

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/08/2018 **até** 31/08/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	59.982,68
01/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2066	- 1.195,68	58.787,00
01/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2047	- 909,39	57.877,61
01/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2084	- 3.534,96	54.342,65
01/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2059	- 877,68	53.464,97
01/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2081	- 2.695,00	50.769,97
01/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2080	- 1.149,00	49.620,97
01/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2052	- 3.736,13	45.884,84
01/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2048	- 909,39	44.975,45
02/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2045	- 941,10	44.034,35
02/08/2018	CH PG EM ESPECIE	1985	- 381,60	43.652,75
02/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2061	- 877,68	42.775,07
02/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2053	- 877,68	41.897,39
02/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2086	- 3.200,00	38.697,39
02/08/2018	CH PG ESP E DIV	2085	- 2.920,00	35.777,39
03/08/2018	CH PG ESP E DIV	2089	- 511,31	35.266,08
06/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2051	- 909,39	34.356,69
06/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2090	- 580,00	33.776,69
07/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2091	- 2.920,00	30.856,69
08/08/2018	CH PG ESP E DIV	2065	- 941,10	29.915,59
08/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2092	- 730,00	29.185,59
09/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2094	- 4.500,00	24.685,59
10/08/2018	CRED TED	10	150.000,00	174.685,59
13/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2095	- 1.000,00	173.685,59
14/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2096	- 1.460,00	172.225,59
16/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2097	- 5.200,00	167.025,59
16/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2098	- 3.139,20	163.886,39
16/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2099	- 3.534,96	160.351,43
17/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2100	- 2.093,00	158.258,43
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2105	- 5.059,11	153.199,32
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2110	- 1.332,35	151.866,97
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2124	- 2.920,00	148.946,97
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2139	- 2.920,00	146.026,97
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2138	- 3.200,00	142.826,97
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2134	- 1.638,00	141.188,97
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2113	- 3.356,35	137.832,62
20/08/2018	CH PG ESP E DIV	2108	- 5.111,25	132.721,37
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2140	- 2.920,00	129.801,37
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2112	- 3.178,95	126.622,42

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/08/2018 **até** 31/08/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	126.622,42
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2141	- 2.261,39	124.361,03
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2107	- 5.059,11	119.301,92
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2104	- 2.920,00	116.381,92
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2125	- 972,81	115.409,11
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2132	- 2.920,00	112.489,11
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2142	- 2.920,00	109.569,11
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2109	- 5.059,11	104.510,00
20/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2149	- 2.190,00	102.320,00
20/08/2018	CRED TED	10	84.000,00	186.320,00
20/08/2018	CRED TED	10	10.000,00	196.320,00
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2148	- 877,68	195.442,32
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2133	- 877,68	194.564,64
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2137	- 877,68	193.686,96
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2102	- 3.650,00	190.036,96
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2101	- 730,00	189.306,96
21/08/2018	CH PG ESP E DIV	2145	- 877,68	188.429,28
21/08/2018	CH DEP BANP INTER	2118	- 941,10	187.488,18
21/08/2018	CH DEP BANP INTER	2144	- 941,10	186.547,08
21/08/2018	CH PG ESP E DIV	2123	- 3.409,24	183.137,84
21/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2147	- 877,68	182.260,16
21/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2103	- 3.650,00	178.610,16
21/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2088	- 7.000,00	171.610,16
22/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2146	- 877,68	170.732,48
22/08/2018	CH PG ESP E DIV	2150	- 5.111,25	165.621,23
23/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2135	- 1.638,00	163.983,23
24/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2128	- 877,68	163.105,55
24/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2121	- 3.736,13	159.369,42
24/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2116	- 909,39	158.460,03
24/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2131	- 3.380,80	155.079,23
24/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2129	- 3.466,12	151.613,11
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2126	- 941,10	150.672,01
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2114	- 909,39	149.762,62
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2115	- 909,39	148.853,23
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2120	- 909,39	147.943,84
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2152	- 2.920,00	145.023,84
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2151	- 1.460,00	143.563,84
27/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2153	- 2.190,00	141.373,84
28/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2163	- 2.190,00	139.183,84

Extrato Conta Corrente

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/08/2018 **até** 31/08/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	139.183,84
28/08/2018	CH DEP BANPARA	2157	- 8.898,11	130.285,73
28/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2159	- 1.137,45	129.148,28
28/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2154	- 730,00	128.418,28
28/08/2018	CH PG ESP E DIV	2158	- 34.629,26	93.789,02
28/08/2018	CH PG ESP E DIV	2162	- 9.642,39	84.146,63
28/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2161	- 2.190,00	81.956,63
28/08/2018	CH DEP BANPARA	2166	- 1.460,00	80.496,63
28/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2111	- 5.059,11	75.437,52
28/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2156	- 3.839,63	71.597,89
29/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2143	- 877,68	70.720,21
29/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2165	- 2.400,00	68.320,21
29/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2130	- 877,68	67.442,53
29/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2122	- 877,68	66.564,85
30/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2117	- 909,39	65.655,46
30/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2160	- 1.452,20	64.203,26
31/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2170	- 3.000,00	61.203,26
31/08/2018	CH PG EM ESPECIE	2171	- 1.000,00	60.203,26
31/08/2018	CH COMPE SUPERIOR	2169	- 6.950,00	53.253,26

Unidade: 73 - BREU BRANCO **Período:** 01/08/2018 **até** 31/08/2018

Cliente: 2031813 - CAMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Conta: 0003807355

Saldo (01/08/2018 a 31/08/2018)				**53.253,26**
Saldo Total em 04/09/2018				**52.312,16**
Saldo Diponível em 04/09/2018				**52.312,16**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/10/2018**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/10/2018**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**

Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				39.973,93	D
02/08	002579 / 018251	CH 002085-OP 2080001/2080001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	37.053,93	D
02/08	002583 / 018275	002086 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.200,00	33.853,93	D
				0,00	6.120,00		
03/08	002585 / 018278	CH 002089-OP 3080001/3080001-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BR	AUTOMATICO	0,00	511,31	33.342,62	D
03/08	002591 / 018323	CH 002088-OP 3080002/3080001-SGP ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIR	AUTOMATICO	0,00	7.000,00	26.342,62	D
				0,00	7.511,31		
06/08	002588 / 018301	CH 002090-OP 6080001/6080001-ELIELSON PANTOJA DA CRUZ	AUTOMATICO	0,00	580,00	25.762,62	D
				0,00	580,00		
07/08	002576 / 018229	CH 002092-OP 7080001/7080001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	730,00	25.032,62	D
07/08	002582 / 018273	CH 002091-OP 7080002/7080001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	22.112,62	D
07/08	002584 / 018277	002094 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.500,00	17.612,62	D
				0,00	8.150,00		
10/08	002860 / 020218	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	150.000,00	0,00	167.612,62	D
				150.000,00	0,00		
13/08	002817 / 019960	002095 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	166.612,62	D
				0,00	1.000,00		
14/08	002761 / 019574	CH 002096-OP 14080001/14080001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	165.152,62	D
				0,00	1.460,00		
16/08	002605 / 018432	CH 002099-OP 16080001/16080001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	3.534,96	161.617,66	D
16/08	002623 / 018579	CH 002098-OP 16080002/16080001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	3.139,20	158.478,46	D
16/08	002816 / 019958	002097 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.200,00	153.278,46	D
				0,00	11.874,16		
17/08	002679 / 018973	CH 002100-OP 17080001/17080001-HERMES GOMES SOARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	2.093,00	151.185,46	D
				0,00	2.093,00		
20/08	002594 / 018345	CH 002105-OP 20080001/20080001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	146.126,35	D
20/08	002597 / 018369	CH 002150-OP 20080002/20080001-ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	141.015,10	D
20/08	002608 / 018457	CH 002107-OP 20080003/20080001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	135.955,99	D
20/08	002614 / 018505	CH 002108-OP 20080005/20080001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	5.111,25	130.844,74	D
20/08	002617 / 018529	CH 002109-OP 20080006/20080001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	125.785,63	D
20/08	002620 / 018553	CH 002110-OP 20080007/20080001-JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.332,35	124.453,28	D
20/08	002626 / 018604	CH 002111-OP 20080008/20080001-MARIA DE JESUS DE SOUSA MATOS	AUTOMATICO	0,00	5.059,11	119.394,17	D
20/08	002629 / 018628	CH 002112-OP 20080009/20080001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	3.178,95	116.215,22	D
20/08	002635 / 018678	CH 002113-OP 20080011/20080001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	3.356,35	112.858,87	D
20/08	002638 / 018703	CH 002114-OP 20080012/20080001-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	111.981,19	D
20/08	002639 / 018705	CH 002114-OP 20080012/20080002-ANDREZA MARINA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	31,71	111.949,48	D
20/08	002642 / 018728	CH 002115-OP 20080013/20080001-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	877,68	111.071,80	D
20/08	002643 / 018730	CH 002115-OP 20080013/20080002-CAMILA SILVA RIBEIRO	AUTOMATICO	0,00	31,71	111.040,09	D
20/08	002646 / 018753	CH 002116-OP 20080014/20080001-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	877,68	110.162,41	D
20/08	002647 / 018755	CH 002116-OP 20080014/20080002-CHIRLEY GEANE HENRIQUE FRAZAO	AUTOMATICO	0,00	31,71	110.130,70	D
20/08	002650 / 018778	CH 002117-OP 20080015/20080001-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	109.253,02	D
20/08	002651 / 018780	CH 002117-OP 20080015/20080002-DANIELE MIRANDA BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	31,71	109.221,31	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
20/08	002654 / 018803	CH 002118-OP 20080016/20080001-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	877,68	108.343,63	D
20/08	002655 / 018805	CH 002118-OP 20080016/20080002-DIENE FERREIRA DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	63,42	108.280,21	D
20/08	002658 / 018828	CH 002120-OP 20080017/20080001-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	107.402,53	D
20/08	002659 / 018830	CH 002120-OP 20080017/20080002-ELMA DA SILVA RAMOS	AUTOMATICO	0,00	31,71	107.370,82	D
20/08	002665 / 018876	CH 002121-OP 20080019/20080001-FRANCISCO FEITOSA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	3.736,13	103.634,69	D
20/08	002668 / 018899	CH 002122-OP 20080020/20080001-FRANCISCO SILVA MARINHO	AUTOMATICO	0,00	877,68	102.757,01	D
20/08	002671 / 018922	CH 002141-OP 20080021/20080001-GESIA TATIELLEN SANTOS VILELA	AUTOMATICO	0,00	2.261,39	100.495,62	D
20/08	002675 / 018948	CH 002125-OP 20080023/20080001-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	877,68	99.617,94	D
20/08	002676 / 018950	CH 002125-OP 20080023/20080002-HELTON MOURA FERNANDES	AUTOMATICO	0,00	95,13	99.522,81	D
20/08	002682 / 018996	CH 002126-OP 20080024/20080001-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	877,68	98.645,13	D
20/08	002683 / 018998	CH 002126-OP 20080024/20080002-JOAO DE DEUS GARCEZ SILVA JUN	AUTOMATICO	0,00	63,42	98.581,71	D
20/08	002686 / 019021	CH 002127-OP 20080025/20080001-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	97.704,03	D
20/08	002687 / 019023	CH 002127-OP 20080025/20080002-JOSISLEY PEREIRA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	63,42	97.640,61	D
20/08	002690 / 019046	CH 002128-OP 20080026/20080001-KEITE SILVA ARAUJO	AUTOMATICO	0,00	877,68	96.762,93	D
20/08	002693 / 019069	CH 002129-OP 20080027/20080001-KEMIA E SILVA LOPES	AUTOMATICO	0,00	3.466,12	93.296,81	D
20/08	002696 / 019093	CH 002130-OP 20080028/20080001-LIDIA DE ALMEIDA N. GASPERAZZ	AUTOMATICO	0,00	877,68	92.419,13	D
20/08	002699 / 019116	CH 002131-OP 20080029/20080001-LUAN DE OLIVEIRA COSTANTINI	AUTOMATICO	0,00	3.380,80	89.038,33	D
20/08	002702 / 019140	CH 002133-OP 20080030/20080001-MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	88.160,65	D
20/08	002705 / 019163	CH 002135-OP 20080031/20080001-MARIA MADALENA GOMES DO REAL	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	86.522,65	D
20/08	002708 / 019186	CH 002137-OP 20080032/20080001-PRINCIELE DOS ANJOS MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	85.644,97	D
20/08	002711 / 019209	CH 002143-OP 20080033/20080001-RAILLANE SILVA DO NASCIMENTO	AUTOMATICO	0,00	877,68	84.767,29	D
20/08	002714 / 019232	CH 002144-OP 20080034/20080001-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	877,68	83.889,61	D
20/08	002715 / 019234	CH 002144-OP 20080034/20080002-RAQUEL XAVIER BATISTA DA SILV	AUTOMATICO	0,00	63,42	83.826,19	D
20/08	002718 / 019257	CH 002145-OP 20080035/20080001-RICARDO DE SOUZA MATOS	AUTOMATICO	0,00	877,68	82.948,51	D
20/08	002721 / 019280	CH 002146-OP 20080036/20080001-ROSEANIA MARIA DE SANTANA	AUTOMATICO	0,00	877,68	82.070,83	D
20/08	002724 / 019303	CH 002147-OP 20080037/20080001-TELMA FEREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	81.193,15	D
20/08	002727 / 019326	CH 002148-OP 20080038/20080001-VITORIA FARIAS FERREIRA	AUTOMATICO	0,00	877,68	80.315,47	D
20/08	002730 / 019349	CH 002134-OP 20080039/20080001-WELITON PIMENTEL LUZ	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	78.677,47	D
20/08	002731 / 019351	CH 002123-OP 20080022/20080001-GHISLAINY ALVES ALMEIDA XAVIE	AUTOMATICO	0,00	3.409,24	75.268,23	D
20/08	002734 / 019376	CH 002101-OP 20080040/20080001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	730,00	74.538,23	D
20/08	002737 / 019398	CH 002102-OP 20080041/20080001-DAVID FIGUEREDO DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	3.650,00	70.888,23	D
20/08	002740 / 019420	CH 002142-OP 20080042/20080001-FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	67.968,23	D
20/08	002743 / 019442	CH 002104-OP 20080043/20080001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	65.048,23	D
20/08	002749 / 019486	CH 002139-OP 20080044/20080001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	62.128,23	D
20/08	002755 / 019530	CH 002103-OP 20080045/20080001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	3.650,00	58.478,23	D
20/08	002764 / 019596	CH 002151-OP 20080046/20080001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	57.018,23	D
20/08	002770 / 019640	CH 002132-OP 20080047/20080001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	54.098,23	D
20/08	002776 / 019684	CH 002124-OP 20080048/20080001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	51.178,23	D
20/08	002785 / 019750	CH 002140-OP 20080049/20080001-RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENT	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	48.258,23	D
20/08	002815 / 019956	002138 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.200,00	45.058,23	D
20/08	002861 / 020220	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	84.000,00	0,00	129.058,23	D
20/08	002862 / 020222	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL	AUTOMATICO	10.000,00	0,00	139.058,23	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.010 - Camara Municipal de Breu Branco - CAMARA**							
Título da Conta: 10048 - 1.1.1.1.1.19.03.00.0002 - 380.735-5 CAMARA RP BANPARA							
20/08	002865 / 020245	CH 002149-OP 20080053/20080001-ISAMARES SOARES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	136.868,23	D
				94.000,00	108.317,23		
27/08	002746 / 019464	CH 002153-OP 27080001/27080001-FRANCISCO DE SÁ BEZERRA	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	134.678,23	D
27/08	002752 / 019508	CH 002163-OP 27080002/27080001-HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	132.488,23	D
27/08	002758 / 019552	CH 002154-OP 27080003/27080001-IRANEIDE DE FATIMA CARDOSO DA	AUTOMATICO	0,00	730,00	131.758,23	D
27/08	002767 / 019618	CH 002152-OP 27080004/27080001-JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUSA	AUTOMATICO	0,00	2.920,00	128.838,23	D
27/08	002773 / 019662	CH 002161-OP 27080005/27080001-MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILH	AUTOMATICO	0,00	2.190,00	126.648,23	D
27/08	002779 / 019706	CH 002166-OP 27080006/27080001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.460,00	125.188,23	D
27/08	002820 / 019965	CH 002156-OP 27080008/27080001-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	3.839,63	121.348,60	D
27/08	002821 / 019967	CH 002157-OP 27080009/27080001-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	AUTOMATICO	0,00	8.898,11	112.450,49	D
27/08	002822 / 019969	CH 002162-OP 27080010/27080001-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	701,32	111.749,17	D
27/08	002823 / 019971	CH 002162-OP 27080010/27080002-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	511,31	111.237,86	D
27/08	002824 / 019973	CH 002162-OP 27080010/27080003-PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU	AUTOMATICO	0,00	8.429,76	102.808,10	D
27/08	002827 / 019996	CH 002159-OP 27080011/27080001-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/	AUTOMATICO	0,00	1.137,45	101.670,65	D
27/08	002832 / 020034	CH 002165-OP 27080012/27080001-MUNDIAL NET TELECOM LTDA - EP	AUTOMATICO	0,00	2.400,00	99.270,65	D
27/08	002839 / 020084	CH 002160-OP 27080013/27080001-NASCIMENTO E MACEDO LTDA.	AUTOMATICO	0,00	1.207,20	98.063,45	D
27/08	002840 / 020092	CH 002160-OP 27080013/27080002-NASCIMENTO E MACEDO LTDA.	AUTOMATICO	0,00	245,00	97.818,45	D
27/08	002854 / 020193	CH 002158-OP 27080014/27080001-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	1.344,00	96.474,45	D
27/08	002855 / 020194	CH 002158-OP 27080014/27080002-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	621,03	95.853,42	D
27/08	002856 / 020203	CH 002158-OP 27080014/27080003-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	16.128,00	79.725,42	D
27/08	002857 / 020204	CH 002158-OP 27080014/27080004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	7.452,36	72.273,06	D
27/08	002858 / 020213	CH 002158-OP 27080014/27080005-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	5.230,28	67.042,78	D
27/08	002859 / 020216	CH 002158-OP 27080014/27080006-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AUTOMATICO	0,00	3.853,59	63.189,19	D
				0,00	73.679,04		
30/08	002829 / 020012	CH 002169-OP 30080003/30080001-CONSTRUTORA MARDAM LTDA - EPP	AUTOMATICO	0,00	6.950,00	56.239,19	D
30/08	002873 / 020305	CH 002167-OP 30080001/30080001-OLDENY FREITAS MEIRA	AUTOMATICO	0,00	460,00	55.779,19	D
30/08	002875 / 020321	CH 002168-OP 30080004/30080001-COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS NOVO	AUTOMATICO	0,00	1.766,02	54.013,17	D
				0,00	9.176,02		
31/08	002813 / 019952	002171 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	1.000,00	53.013,17	D
31/08	002814 / 019954	002170 - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.000,00	50.013,17	D
				0,00	4.000,00		
			SubTotal da Conta	244.000,00	233.960,76		
			SubTotal por Gestora	244.000,00	233.960,76		
			Total do Livro Razão	244.000,00	233.960,76		