

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	237.858,85	Despesa Orçamentária	161.737,67
Receita Orçamentária	1.083,57	Despesas Correntes	161.737,67
Receitas Correntes	1.083,57	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.419,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.076,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	246.495,35	Saldo para o mês seguinte	339.356,19
Orçamentária	246.495,35		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	521.513,83	Total:	521.513,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	120.437,60	Despesa Orçamentária	1.083.626,81
Receita Orçamentária	4.169,42	Despesas Correntes	1.083.626,81
Receitas Correntes	4.169,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	147.955,89
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.238,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.271.093,70	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.271.093,70	Saldo nos Banco	339.356,19
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.570.938,89	Total:	1.570.938,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	983.614,40	0,00	983.614,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	983.614,40	0,00	983.614,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	983.614,40	0,00	983.614,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	237.858,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	586.274,79
Depositado no mês	687.772,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	339.356,19
Total	925.630,98	925.630,98

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	138.843,15	0,00	579.865,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		720.134,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	101.655,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.344,34	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.748,55	0,00	18.258,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.741,09	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.444,24	0,00	37.941,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.058,25	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.280,00	0,00	38.718,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.282,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	35.584,54	0,00	79.105,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.894,56	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	19.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.036,00	0,00	0,00	19.036,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	82.857,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.142,92	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.727,50	0,00	28.272,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.727,50	0,00		
	Total da Atividade		2.329.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.036,00	190.627,98	0,00	1.070.310,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.725,20	0,00		
	Total da Unidade		2.459.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.036,00	190.627,98	0,00	1.200.310,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.725,20	0,00		
	Total da Secretaria		2.459.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.036,00	190.627,98	0,00	1.200.310,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.725,20	0,00		
	Total do Órgão		2.459.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.036,00	190.627,98	0,00	1.200.310,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.725,20	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		2.459.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.036,00	190.627,98	0,00	1.200.310,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.725,20	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.299.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.036,00	188.900,48	0,00	1.042.038,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.256.997,70	0,00		
	Despesa de Capital		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.727,50	0,00	158.272,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.727,50	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.083,57	4.169,42	4.169,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.983,26	54.845,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.324,89	38.658,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.835,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.925,42	11.746,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	622,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.196,20	13.636,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.553,08	53.351,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	93,21	542,07	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.076,06	175.238,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.159,63	179.407,59	4.169,42	0,00

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	581.291,39	138.843,15	720.134,54	581.291,39	138.843,15	720.134,54	581.291,39	138.843,15	720.134,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	128.344,34	0,00	128.344,34	128.344,34	0,00	128.344,34	128.344,34	0,00	128.344,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	13.992,54	2.748,55	16.741,09	13.992,54	2.748,55	16.741,09	13.992,54	2.748,55	16.741,09	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.614,01	8.444,24	22.058,25	13.614,01	8.444,24	22.058,25	8.917,42	3.757,79	12.675,21	9.383,04
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	148.002,00	3.280,00	151.282,00	70.115,00	12.430,00	82.545,00	70.115,00	12.430,00	82.545,00	68.737,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	85.310,02	35.584,54	120.894,56	56.927,94	39.098,22	96.026,16	21.685,53	3.958,18	25.643,71	95.250,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	97.142,92	0,00	97.142,92	97.142,92	0,00	97.142,92	97.142,92	0,00	97.142,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	1.727,50	1.727,50	0,00	1.727,50	1.727,50	0,00	0,00	0,00	1.727,50
Total da Atividade			1.068.097,22	190.627,98	1.258.725,20	961.828,14	203.291,66	1.165.119,80	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	175.098,39
Total da Unidade			1.068.097,22	190.627,98	1.258.725,20	961.828,14	203.291,66	1.165.119,80	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	175.098,39
Total da Secretaria			1.068.097,22	190.627,98	1.258.725,20	961.828,14	203.291,66	1.165.119,80	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	175.098,39
Total do Órgão			1.068.097,22	190.627,98	1.258.725,20	961.828,14	203.291,66	1.165.119,80	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	175.098,39
Total da Despesa Orçamentária			1.068.097,22	190.627,98	1.258.725,20	961.828,14	203.291,66	1.165.119,80	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	175.098,39
Resumo:												
Despesa Correntes			1.068.097,22	188.900,48	1.256.997,70	961.828,14	201.564,16	1.163.392,30	921.889,14	161.737,67	1.083.626,81	173.370,89
Despesa de Capital			0,00	1.727,50	1.727,50	0,00	1.727,50	1.727,50	0,00	0,00	0,00	1.727,50
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41.368,99	10.983,26	54.845,66	0,00	46.267,26	49.947,39
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.093,60	6.324,89	38.658,15	0,00	5.093,60	38.658,15
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	453,64	0,00	1.835,95	0,00	453,64	1.835,95
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	1.925,42	11.746,12	1.925,42	11.724,12	22,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	622,30	0,00	0,00	622,30
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.196,20	13.636,68	6.392,40	13.636,68	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.553,08	53.351,24	12.008,94	58.239,58	-4.888,34
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	93,21	542,07	93,21	542,07	0,00
Total	46.916,23	36.076,06	175.238,17	20.419,97	135.956,95	86.197,45

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂ	3.548,39	384.774,60	382.954,60	5.368,39
3.800-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 APL	173.302,43	202.997,53	138.279,25	238.020,71
Total Agência:		176.850,82	587.772,13	521.233,85	243.389,10
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
64-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	61.008,03	100.000,00	65.040,94	95.967,09
64-2 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		61.008,03	100.000,00	65.040,94	95.967,09
Total Banco:		237.858,85	687.772,13	586.274,79	339.356,19
Total Geral:		237.858,85	687.772,13	586.274,79	339.356,19

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.548,39
06/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 45	70	3.196,20	0,00	6.744,59
		Total do Documento:	3.196,20	0,00	
06/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017060000038	010.100	0,00	3.196,20	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	3.196,20	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	002.065	246.495,35	0,00	250.043,74
		Total do Documento:	246.495,35	0,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 46	70	0,00	201.913,96	48.129,78
		Total do Documento:	0,00	201.913,96	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062500125	001.173	0,00	374,80	47.754,98
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	001.173	0,00	234,40	47.520,58
		Total do Documento:	0,00	609,20	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062500125	005.308	0,00	518,08	47.002,50
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	005.308	0,00	1.042,41	45.960,09
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000008\Ordem: 2017062500150	005.308	0,00	383,00	45.577,09
		Total do Documento:	0,00	1.943,49	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	005.913	0,00	2.036,32	43.540,77
		Total do Documento:	0,00	2.036,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062500125	005.929	0,00	390,42	43.150,35
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	005.929	0,00	1.042,41	42.107,94
Total do Documento:			0,00	1.432,83	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	006.102	0,00	443,64	41.664,30
Total do Documento:			0,00	443,64	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	006.125	0,00	968,64	40.695,66
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000008\Ordem: 2017062500150	006.125	0,00	200,00	40.495,66
Total do Documento:			0,00	1.168,64	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	006.867	0,00	1.527,24	38.968,42
Total do Documento:			0,00	1.527,24	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	006.868	0,00	1.527,24	37.441,18
Total do Documento:			0,00	1.527,24	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	008.593	0,00	460,09	36.981,09
Total do Documento:			0,00	460,09	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	008.702	0,00	632,37	36.348,72
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000008\Ordem: 2017062500150	008.702	0,00	200,00	36.148,72
Total do Documento:			0,00	832,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	009.061	0,00	4.979,22	31.169,50
			Total do Documento:	0,00	4.979,22
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	011.446	0,00	4.830,38	26.339,12
			Total do Documento:	0,00	4.830,38
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	011.519	0,00	3.137,69	23.201,43
			Total do Documento:	0,00	3.137,69
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	011.891	0,00	1.230,38	21.971,05
			Total do Documento:	0,00	1.230,38
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	012.532	0,00	652,69	21.318,36
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000008\Ordem: 2017062500150	012.532	0,00	383,00	20.935,36
			Total do Documento:	0,00	1.035,69
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	014.226	0,00	4.778,24	16.157,12
			Total do Documento:	0,00	4.778,24
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062500124	014.698	0,00	1.701,70	14.455,42
			Total do Documento:	0,00	1.701,70
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062500124	017.044	0,00	1.638,00	12.817,42
			Total do Documento:	0,00	1.638,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	017.049	0,00	3.394,24	9.423,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.394,24	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062500124	022.351	0,00	1.638,00	7.785,18
		Total do Documento:	0,00	1.638,00	
20/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017062000006\Ordem: 2017062500142	105.128	0,00	8,80	7.776,38
		Total do Documento:	0,00	8,80	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	62.001	0,00	1.000,72	6.775,66
		Total do Documento:	0,00	1.000,72	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017060000046	001.173	0,00	31,07	6.744,59
		Total do Documento:	0,00	31,07	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000039	060.000	0,00	3.196,20	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	3.196,20	
22/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8/Número: 47	70	28.541,28	0,00	32.089,67
		Total do Documento:	28.541,28	0,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	005.228	0,00	1.820,00	30.269,67
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017062500130	005.395	0,00	1.300,00	28.969,67
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	005.656	0,00	1.820,00	27.149,67
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Pago a: ZULENE PINTO CALACA DE LIRA\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017062500128	005.913	0,00	450,00	26.699,67
			Total do Documento:	0,00	450,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	006.697	0,00	1.820,00	24.879,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	008.567	0,00	1.820,00	23.059,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	009.267	0,00	1.820,00	21.239,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500123	011.891	0,00	1.800,00	19.439,67
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	013.588	0,00	1.820,00	17.619,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	014.412	0,00	1.820,00	15.799,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	015.561	0,00	1.820,00	13.979,67
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: TALES DE FREITAS DA SILVA\Emp.: 2017062200002\Ordem: 2017062500139	022.351	0,00	1.440,00	12.539,67
			Total do Documento:	0,00	1.440,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES 21078513449\Emp.: 2017032200001\Ordem: 2017062500129	047.459	0,00	650,00	11.889,67
Total do Documento:			0,00	650,00	
22/06/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017040100001\Ordem: 2017062500131	108.907	0,00	2.863,68	9.025,99
Total do Documento:			0,00	2.863,68	
22/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017062200003\Ordem: 2017062500141	145.711	0,00	17,60	9.008,39
Total do Documento:			0,00	17,60	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	62.201	0,00	1.820,00	7.188,39
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	62.202	0,00	1.820,00	5.368,39
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
23/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 48	70	6.532,97	0,00	11.901,36
Total do Documento:			6.532,97	0,00	
23/06/2017	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017053100001\Ordem: 2017062500135	003.187	0,00	1.939,09	9.962,27
Total do Documento:			0,00	1.939,09	
23/06/2017	Pago a: FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR\Emp.: 2017010200005\Ordem: 2017062500127	020.966	0,00	4.593,88	5.368,39
Total do Documento:			0,00	4.593,88	
28/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 49	70	100.008,80	0,00	105.377,19
Total do Documento:			100.008,80	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 50	62.801	0,00	100.000,00	5.377,19
			Total do Documento:	0,00	100.000,00
28/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017062800001\Ordem: 2017062500140	019.817	0,00	8,80	5.368,39
			Total do Documento:	0,00	8,80
Total de Registros: 59		Total:	384.774,60	382.954,60	5.368,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.008,03
05/06/2017	Pago a: TALES DE FREITAS DA SILVA\Emp.: 2017060500001\Ordem: 2017062500134	539063	0,00	1.440,00	59.568,03
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
05/06/2017	Pago a: J. Q. DA SILVA MERCADINHO -ME MERCADINHO NACIONAL\Emp.: 2017051700002\Ordem: 2017062500146	568730	0,00	709,75	58.858,28
		Total do Documento:	0,00	709,75	
05/06/2017	Pago a: J. Q. DA SILVA MERCADINHO -ME MERCADINHO NACIONAL\Emp.: 2017051700001\Ordem: 2017062500145	568744	0,00	670,95	58.187,33
		Total do Documento:	0,00	670,95	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	320427	0,00	712,95	57.474,38
		Total do Documento:	0,00	712,95	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	320440	0,00	4.778,24	52.696,14
		Total do Documento:	0,00	4.778,24	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062500124	320461	0,00	1.543,85	51.152,29
		Total do Documento:	0,00	1.543,85	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	320478	0,00	2.981,11	48.171,18
		Total do Documento:	0,00	2.981,11	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	320500	0,00	5.375,77	42.795,41
		Total do Documento:	0,00	5.375,77	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062500122	320519	0,00	3.315,30	39.480,11
		Total do Documento:	0,00	3.315,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062500149	320542	0,00	717,88	38.762,23
			Total do Documento:	0,00	717,88
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017060000045	320427	0,00	31,07	38.731,16
			Total do Documento:	0,00	31,07
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017060000044	320542	0,00	31,07	38.700,09
			Total do Documento:	0,00	31,07
21/06/2017	Pago a: IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2017062100002\Ordem: 2017062500147	166630	0,00	438,00	38.262,09
			Total do Documento:	0,00	438,00
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017062100001\Ordem: 2017062500137	172843	0,00	17,30	38.244,79
21/06/2017	Pago a: IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2017062100003\Ordem: 2017062500148	172843	0,00	362,00	37.882,79
			Total do Documento:	0,00	379,30
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147437	0,00	1.820,00	36.062,79
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147451	0,00	1.820,00	34.242,79
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147463	0,00	1.820,00	32.422,79
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147466	0,00	1.820,00	30.602,79

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147480	0,00	1.820,00	28.782,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147509	0,00	1.820,00	26.962,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147526	0,00	1.820,00	25.142,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147538	0,00	920,00	24.222,79
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147542	0,00	1.820,00	22.402,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147557	0,00	1.820,00	20.582,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147567	0,00	1.820,00	18.762,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147586	0,00	1.820,00	16.942,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
22/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062500121	147594	0,00	1.820,00	15.122,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	Pago a: LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS\Emp.: 2017062200001\Ordem: 2017062500136	181108	0,00	400,00	14.722,79
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/06/2017	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2017062000005\Ordem: 2017062500126	181121	0,00	2.655,34	12.067,45
Total do Documento:			0,00	2.655,34	
23/06/2017	Pago a: MARCIO ALVES LORENOS\Emp.: 2017010200006\Ordem: 2017062500133	181137	0,00	1.068,00	10.999,45
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
23/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017060000041	181121	0,00	1.925,42	9.074,03
Total do Documento:			0,00	1.925,42	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017062600001\Ordem: 2017062500138	000000	0,00	30,00	9.044,03
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/06/2017	Pago a: MISAEL JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2017010200007\Ordem: 2017062500132	107174	0,00	1.068,00	7.976,03
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 50	62.801	100.000,00	0,00	107.976,03
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000040	000000	0,00	12.008,94	95.967,09
Total do Documento:			0,00	12.008,94	
Total de Registros: 36		Total:	100.000,00	65.040,94	95.967,09

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8 APLIC**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 APLICAÇÃO BB ADMIN SUPRE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				173.302,43
06/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 45	70	0,00	3.196,20	170.106,23
20/06/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 46	70	201.913,96	0,00	372.020,19
22/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 47	70	0,00	28.541,28	343.478,91
23/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 48	70	0,00	6.532,97	336.945,94
28/06/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 49	70	0,00	100.008,80	236.937,14
		Total do Documento:	201.913,96	138.279,25	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017060000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.083,57	0,00	238.020,71
		Total do Documento:	1.083,57	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	202.997,53	138.279,25	238.020,71

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE

485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA

1º SECRETÁRIO

059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA

CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2017010200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	0,00	21.637,00	21.637,00
PELA DESPESADA EMPENHADA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Convite			02/01/2017	Global	
2017010200003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ZULENE PINTO CALACA DE LIRA	0,00	2.700,00	2.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DE ALMOXARIFADO A CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JANEIRO A DEZEMBRO 2017, CONFORME C					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200005	0110 2001 333903600000000000 001000000	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO 1º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, CONFORME CONT					
Inexigibilidade			02/01/2017	Global	
2017010200006	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARCIO ALVES LORENOS	0,00	7.200,00	7.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200007	0110 2001 333903600000000000 001000000	MISAEAL JOSÉ DA SILVA	0,00	7.200,00	7.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200008	0110 2001 333903900000000000 001000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017032200001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES 21078513449	0,00	4.550,00	4.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SITE INSTITUCIONAL E TAMBÉM NO PORTAL DA TRANSPA					
Dispensa			22/03/2017	Global	
2017040100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	14.318,40	14.318,40
PELA DESP EMPEN, REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA COM SUPORTE					
Pregão Presencial			01/04/2017	Global	
2017051700003	0110 2001 333903000000000000 001000000	J. Q. DA SILVA MERCADINHO -ME MERCADINHO NACIONAL	1.376,80	0,00	1.376,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Não Aplicado			17/05/2017	Ordinário	
2017053100002	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	235,77	0,00	235,77
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					
Não Aplicado			31/05/2017	Ordinário	
2017053100003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	80,44	0,00	80,44
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 05/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. ONDE FUNCIONA O ANEXO DE GABINE					
Não Aplicado			31/05/2017	Ordinário	
2017053100004	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	353,66	0,00	353,66
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 05/2017, DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CO					
Não Aplicado			31/05/2017	Ordinário	
2017053100005	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	72,54	0,00	72,54
DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. MAIO/2017, ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					
Não Aplicado			31/05/2017	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017053100006	0110 2001 333903900000000000 001000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	0,00	34.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂM					
Pregão Presencial			31/05/2017	Ordinário	
2017062000009	0110 2001 344905200000000000 001000000	AF BRITO MOREIRA - ME	1.727,50	0,00	1.727,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO MOLDURADO LEGISLATIVO VEREADORES , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Não Aplicado			20/06/2017	Ordinário	
2017062000010	0110 2001 333903000000000000 001000000	AF BRITO MOREIRA - ME	5.945,00	0,00	5.945,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) PASTAS EXECUTIVAS E 11(ONZE) KIT DE CARTEIRA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Não Aplicado			20/06/2017	Ordinário	
2017062700001	0110 2001 333903000000000000 001000000	MARAGOGI CARTORIO DO UNICO OFICIO	2.061,24	0,00	2.061,24
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			27/06/2017	Ordinário	
2017063000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	157,96	0,00	157,96
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
2017063000002	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	68,79	0,00	68,79
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 06/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. ONDE FUNCIONA O ANEXO DE GABINE					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
2017063000003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	207,56	0,00	207,56
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 06/2017, DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CO					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
2017063000004	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	133,19	0,00	133,19
DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. MAIO/2017, NA CAMARA DOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
2017063000005	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	72,54	0,00	72,54
DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. JUNHO/2017, ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
2017063000006	0110 2001 333903900000000000 001000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	0,00	34.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂM					
Pregão Presencial			30/06/2017	Ordinário	
23 Registro(s)			Total Geral R\$ 81.492,99	93.605,40	175.098,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016120100003	2001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EP	9.520,00	9.520,00 0,00	0,00 9.520,00	0,00 0,00	9.520,00 0,00
2016123000001	2001 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL SA	2.462,02	2.462,02 0,00	0,00 2.462,02	0,00 0,00	2.462,02 0,00
2016123000002	2001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,92	16,92 0,00	0,00 16,92	0,00 0,00	16,92 0,00
3 Registros			11.998,94	11.998,94 0,00	0,00 11.998,94	0,00 0,00	11.998,94 0,00

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367