



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESPIEXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	62.008,84	0,00	757.991,16
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380,72	0,00	129.619,28
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	23.800,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	92.600,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	59.770,10
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00	0,00	0,00	0,00	385,81	0,00	3.060,19
3390.93.00/1 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	106.605,27	0,00	1.239.840,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	106.605,27	0,00	1.239.840,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	106.605,27	0,00	1.239.840,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	106.605,27	0,00	1.239.840,73

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA	
	ATE MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:		
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.487,94	99.487,94
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.269,94	6.269,94
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	6.269,94	6.269,94
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.555,95	1.555,95
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	1.555,95	1.555,95
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	701,49	701,49
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	701,49	701,49
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.082,47	1.082,47
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	1.082,47	1.082,47
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	771,85	771,85
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	771,85	771,85
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	771,85	771,85
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	2.158,18	2.158,18
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	2.158,18	2.158,18
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	93.218,00	93.218,00
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	93.218,00	93.218,00
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	93.218,00	93.218,00
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	93.218,00	93.218,00
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODECIMO	93.218,00	93.218,00
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	99.487,94	99.487,94

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA

SALDOS FINANCEIROS

MÊS ANTERIOR

EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO FINANCEIRO

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO


0,00

0,00

TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA

99.496,79

99.496,79


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAÑO
1º SECRETÁRIO


LEIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL 2.367

BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
010 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.008,84	62.008,84	62.008,84	62.008,84	61.322,64	686,20
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.380,72	10.380,72	10.380,72	10.380,72	10.255,72	125,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.200,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.200,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,90	229,90	229,90	229,90	111,90	118,00
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385,81	385,81	385,81	385,81	385,81	0,00
3390.93.00/1 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	106.605,27	106.605,27	92.205,27	92.205,27	89.476,07	17.129,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	106.605,27	106.605,27	92.205,27	92.205,27	89.476,07	17.129,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	106.605,27	106.605,27	92.205,27	92.205,27	89.476,07	17.129,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.605,27	106.605,27	92.205,27	92.205,27	89.476,07	17.129,20

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.070,76	3.070,76
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.070,76	3.070,76
2119.00.00 - DEBITOS DIVERSOS	0,00	211,09	211,09
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	211,09	211,09
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	211,09	211,09
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.859,67	2.859,67
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.859,67	2.859,67
2191.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	701,49	701,49
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	701,49	701,49
2191.08.00 - EMPRÉSTIMO B.B	0,00	2.158,18	2.158,18
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	0,00	2.158,18	2.158,18
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.070,76	3.070,76

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		104,10
CAIXA -GERAL		104,10
- 101 - CAIXA		104,10
TOTAL DO CAIXA GERAL		104,10

BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
3.800-8			
- 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00		0,00
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO			
CUSTEIO			
- 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00		0,00
- 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00		0,00
- 403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA	0,00		0,00
- 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00		0,00
- 405 - AMARO DE SOUZA	0,00		0,00
- 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	0,00		0,00
- 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00		0,00
- 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00		0,00
- 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00		0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
3.800-8			
- 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	6.845,86		6.845,86
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.845,86		6.845,86

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	6.949,96		6.949,96
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	99.496,79		99.496,79

Elba Cristina M. de V. Ferreira
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo César Santos de Arcanjo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
SECRETÁRIO

Luis Vicente Gomes Silva
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ATÉ MÊS ANTER.

NESTE MÊS

ATÉ ESTE MÊS

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
01 - CÂMARA MUNICIPAL			
010 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.322,64	61.322,64
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.255,72	10.255,72
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.400,00	17.400,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111,90	111,90
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	385,81	385,81
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	89.476,07	89.476,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	0,00	89.476,07	89.476,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	0,00	89.476,07	89.476,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	0,00	89.476,07	89.476,07

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	89.476,07	89.476,07
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS	0,00	89.476,07	89.476,07

E. Ferreira
ELEA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARAÚJO
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARAÚJO
1.º SECRETÁRIO

L. Vicente Gomes Silva
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,85 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	8,85 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	99.487,94 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	0,00 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	0,00 SALDO EM CAIXA
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVENIOS E/OU VINCULADOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVENIOS E/OU VINCULADOS
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00 SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	99.496,79 TOTAL DA DESPESA
	89.476,07
	89.476,07
	0,00
	3.070,76
	6.949,96
	104,10
	0,00
	0,00
	0,00
	6.845,86
	99.496,79

Elba Cristina M. de V. Ferreira
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo Cesar Santos de Arcanjo
ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETARIO

Luis Vicente Gomes-Silva
LUIS VICENTE GOMES-SILVA
CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	0,00	8,85
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,85
TOTAL DA RECEITA	0,00	8,85

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	106.605,27	106.605,27	89.476,07
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.008,84	62.008,84	61.322,64
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.008,84	62.008,84	61.322,64
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.008,84	62.008,84	61.322,64
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.596,43	44.596,43	28.153,43
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.596,43	44.596,43	28.153,43
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.380,72	10.380,72	10.255,72
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229,90	229,90	111,90
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	385,81	385,81	385,81
TOTAL DA DESPESA	0,00	106.605,27	106.605,27	89.476,07

Elba Cristina M. de V. Ferreira
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo César Santos de Azeiteiro
ALDO CÉSAR SANTOS DE AZEITEIRO
1º SECRETARIO

Luis Vicente Gomes Silva
LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	IP	JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
									SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					
20	REX01-72		2191.08.08.00.00.0000						EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		2.158,18		2.158,18	D
20	REX01-71		2191.05.08.00.00.0000						IRRF - CÂMARA - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		771,85		2.930,03	D
20	REX01-70		2191.02.08.00.00.0000						P.ALIMENTÍCIA - CÂMARA - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		701,49		3.631,52	D
20	R0000003		2191.01.08.00.00.0000						INSS-EDUARDO FERREIRA DE LUNA E OUTROS		1.152,00		4.783,52	D
20	SAQ01-14		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.057	464,00		5.247,52	D
20	SAQ01-15		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.060	3.600,00		8.847,52	D
20	SAQ01-16		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.123	20.012,95		28.860,47	D
20	SAQ01-17		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.126	1.900,00		30.760,47	D
20	SAQ01-18		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.086	500,00		31.260,47	D
20	SAQ01-19		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.127	2.200,00		33.460,47	D
20	SAQ01-20		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.128	1.500,00		34.960,47	D
20	SAQ01-40		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.130	1.300,00		36.260,47	D
20	SAQ01-30		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	013.934	526,09		36.786,56	D
20	SAQ01-31		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.064	1.320,00		38.106,56	D
20	SAQ01-31		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.068	200,00		38.306,56	D
20	SAQ01-13		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.056	490,00		38.796,56	D
20	SAQ01-10		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.051	1.100,00		39.896,56	D
20	SAQ01-11		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.054	900,00		40.796,56	D
20	SAQ01-12		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.055	363,00		41.159,56	D
20	P0000005		2191.02.08.00.00.0000						PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			399,74	40.759,82	D
20	PA0005.0	A0005.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			25.920,00	14.839,82	D
20	PA0004.0	A0004.0	3390.39.98.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IMPÉRIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS LTDA - ME			80,00	14.759,82	D
20	PA0006.0	A0006.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A EDUARDO FERREIRA DE LUNA E OUTROS			14.400,00	359,82	D
22	PA0019.0	A0019.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A CHURRASCARIA CARRO DE BOI LTDA - EPP			69,97	289,85	D
25	PA0021.0	A0021.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A CHURRASCARIA CARRO DE BOI LTDA - EPP			85,75	204,10	D
29	PA0022.0	A0022.0	3390.30.15.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILSON DA SILVA ME			100,00	104,10	D
									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		41.159,56	41.055,46	104,10	
									SALDO ANTERIOR: 0,00					

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 201

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MIARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP	CONTRAP.	F.º	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
							SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					0,00
18	REC01-01		2229.08.01.00.00.00.0000				REPASSES DE DUODÉCIMO		93.218,00		93.218,00	D
18	TRF01-33		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			10.116,75	83.101,25	D
20	R0000004		2191.03.08.00.00.00.0000				IPREV/MARAGOGH/MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS		1.082,47		84.183,72	D
20	R0000006		2191.01.08.00.00.00.0000				INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS		403,95		84.587,67	D
20	SAQ01-13		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.121			84.097,67	D
20	SAQ01-15		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.059	490,00		80.497,67	D
20	SAQ01-16		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.066	3.600,00		80.484,72	D
20	SAQ01-17		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.123	20.012,95		58.584,72	D
20	SAQ01-18		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.126	1.900,00		58.084,72	D
20	SAQ01-19		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.066	500,00		55.884,72	D
20	SAQ01-20		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.127	2.200,00		54.384,72	D
20	TRF01-60		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.128	1.500,00		53.084,72	D
20	TRF01-61		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.130	1.300,00		55.108,47	D
20	TRF01-62		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		2.021,75		55.608,47	D
20	TRF01-64		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		500,00		56.132,56	D
20	TRF01-44		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.057	526,09	464,00	55.668,56	D
20	TRF01-45		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		200,00		55.868,56	D
20	SAQ01-10		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.051	1,90		55.870,46	D
20	SAQ01-40		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	013.934	526,09		54.244,37	D
20	DEP01-50		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		51.244,37	D
20	DEP01-51		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		48.244,37	D
20	DEP01-52		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		45.244,37	D
20	DEP01-53		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		42.244,37	D
20	DEP01-54		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		39.244,37	D
20	DEP01-55		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		36.244,37	D
20	DEP01-56		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		33.244,37	D
20	DEP01-57		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		30.244,37	D
20	SAQ01-30		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.064	1.320,00		25.924,37	D
20	SAQ01-11		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.054	900,00		24.824,37	D
20	SAQ01-12		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.055	363,00		24.461,37	D
20	P0000002		2191.08.08.00.00.00.0000				PAGO A EMPRESTIMO B.B - CÂMARA	160.119	974,62		23.486,75	D
20	P0000003		2191.08.08.00.00.00.0000				PAGO A EMPRESTIMO B.B - CÂMARA	160.120	743,31		22.743,44	D
20	P0000000		2191.01.08.00.00.00.0000				PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.121	211,09		22.532,35	D
20	P0000001		2191.08.08.00.00.00.0000				PAGO A EMPRESTIMO B.B - CÂMARA	160.062	440,25		22.092,10	D
20	PA00008.0	A0008.0	3390.36.15.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A VANESSA MARIA CALACA DE LIRA	160.061	400,00		21.692,10	D
20	PA00010.0	A0010.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.121	9.840,78		11.851,32	D
20	PA00012.0	A0012.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.059	4.681,86		7.169,46	D
20	PA00009.0	A0009.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS	160.052	6.480,00		689,46	D
20	PA00007.0	A0007.0	3390.92.99.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.058	385,81		303,65	D
21	P0000004		2191.02.08.00.00.00.0000				PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.063	301,75		1,90	D
22	TRF01-39		0100.00.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		30,00		31,90	D
22	PA00018.0	A0018.0	3390.39.81.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA		1,90		0,00	D
29	PA00018.1	A0018.0	3390.39.81.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA		97.984,16		97.984,16	D
							TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:				0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: CUSTEIO - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO - 401

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F.ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
							SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					0,00 D	
							TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C GUSTEIO	160.124	3.000,00		3.000,00	0,00 D	
20	DEP01-50	A0015.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			1.800,00	1.800,00	0,00 D	
20	PA0015.6	A0014.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.200,00	1.200,00	0,00 D	
20	PA0014.0	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.200,00	1.200,00	0,00 D	
									TOTAL DE DEBITO/CRÉDITO/SALDO:	3.000,00	3.000,00	0,00	
									SALDO ANTERIOR: 0,00				

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: CUSTEIO - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					
								TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO					
20	DEP01-51		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS	160.124	3.000,00		3.000,00	D
20	PA0015.0	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			800,00	2.200,00	D
20	PA0014.6	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			1.500,00	700,00	D
20	PA0013.0	A0013.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001				700,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO.										3.000,00	3.000,00		0,00
SALDO ANTERIOR: 0,00													0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: CUSTEIO - ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA - 403

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP	CONTRAP	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					0,00 D
20	DEP01-52		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		3.000,00 D	
20	PA0014.4	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00	1.800,00 D	
20	PA0015.4	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			1.800,00	0,00 D	
SALDO ANTERIOR: 0,00										3.000,00		3.000,00	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: CUSTEIO - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA - 404

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F. ÓR	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
							SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					0,00 D
20	DEP01-53		0100.00.00.00.00.0000				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO				3.000,00	D
20	PA0014.1	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	160,124	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
20	PA0015.1	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			2.000,00	0,00	D
			SALDO ANTERIOR: 0,00				TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: CUSTEIO - AMARO DE SOUZA - 405

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP01-54		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009				0,00	D
20	PA0017.0	A0017.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160 124	3.000,00	1.800,00	3.000,00	D
20	PA0016.0	A0016.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.200,00	1.200,00	D
								PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA			1.200,00	0,00	D
SALDO ANTERIOR: 0,00										3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: CUSTEIO - DORGIVAL LIMA DE LUNA - 406

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP01-55		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009				0,00	D
20	PA0014.3	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
20	PA0015.3	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.800,00	1.800,00	D
								PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS		3.000,00	3.000,00	0,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	
								SALDO ANTERIOR: 0,00					

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: CUSTEIO - JAILSON PEREIRA DA COSTA - 407

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP01-56		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009				0,00	D
20	PA0014.7	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 F/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		3.000,00	D
20	PA0015.7	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.000,00	2.000,00	D
								PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			2.000,00	0,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: CUSTEIO - GERALDO CANDIDO DA SILVA - 408

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JANEIRO

PÁGINA: 10

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP01-57		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009					0,00 D
20	PA0014.5	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00	700,00	3.000,00 D	
20	PA0015.5	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			2.300,00	2.300,00 D	
								PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			2.300,00	0,00 D	
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	
								SALDO ANTERIOR: 0,00					

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: CUSTEIO - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA - 409

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
								SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009						
20	DEP01-58		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.124	3.000,00		3.000,00	D	
20	PA0014.2	A0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00	2.000,00	D	
20	PA0015.2	A0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			2.000,00	0,00	D	
SALDO ANTERIOR: 0,00										3.000,00		3.000,00		
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO - 501

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010
 HISTÓRICO
 PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
04	REN01-55		1325.99.08.00.00.00000								0,00	D	
18	TRF01-33		0100.00.00.00.00.00000						8,85		8,85	D	
20	TRF01-62		0100.00.00.00.00.00000						10.116,75		10.125,60	D	
20	TRF01-61		0100.00.00.00.00.00000							526,09	9.599,51	D	
20	TRF01-44		0100.00.00.00.00.00000							500,00	9.099,51	D	
20	TRF01-45		0100.00.00.00.00.00000							200,00	8.899,51	D	
20	TRF01-60		0100.00.00.00.00.00000							1,90	8.897,61	D	
22	TRF01-39		0100.00.00.00.00.00000						2.021,75		6.875,86	D	
SALDO ANTERIOR: 0,00											6.845,86	D	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:											3.279,74	6.845,86	

Elba Cristina M. de V. Ferreira
 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1.º SECRETÁRIO

Luis Vicens
 LUIS VICENS
 CRC/AL 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTAPROC.	IF	OR	UO	PJUA/T	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT/REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
02	3190.11.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
20						FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00						0,00
20						IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS				A0005.0	25.920,00		794.080,00
20						EDUARDO FERREIRA DE LUNA E OUTROS				A0006.0	14.400,00		779.680,00
20						JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS				A0009.0	6.480,00		773.200,00
20						MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS				A0010.0	9.840,78		763.359,22
20						MARIA NAZARE DE OLIVEIRA COSTA				A0011.0	686,20		762.673,02
20						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS				A0012.0	4.681,88		757.991,16
02	3190.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00						60.000,00
02	3190.92.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00						10.000,00
02	3191.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00						15.000,00
02	3390.14.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00						55.000,00
02	3390.30.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00						140.000,00
13						CHURRASCARIA-O-BIGODE-LTDA-EPP				A0003.0	125,00		139.875,00
20						MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA				A0014.0	8.800,00		131.075,00
20						POSTO JAPARATINGA LTDA				A0016.0	1.200,00		129.875,00
22						CHURRASCARIA CARRO DE BOI LTDA - EPP				A0019.0	69,97		129.805,03
25						CHURRASCARIA CARRO DE BOI LTDA - EPP				A0021.0	85,75		129.719,28
29						IVANILSON DA SILVA ME				A0022.0	100,00		129.619,28
02	3390.33.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00						3.000,00
02	3390.35.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00						40.000,00
05						F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA				A0001.0	14.400,00		25.600,00
22						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				A0020.0	1.800,00		23.800,00
02	3390.36.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00						110.000,00
20						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA				A0008.0	400,00		109.600,00
20						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				A0013.0	700,00		108.900,00
20						ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS				A0015.0	14.500,00		94.400,00
20						VALÉRIA PACHECO LOPES				A0017.0	1.800,00		92.600,00
02	3390.39.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00						60.000,00
12						A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME				A0002.0	118,00		59.882,00
14						IMPÉRIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS LTDA - ME				A0004.0	80,00		59.802,00
22						BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA				A0018.0	31,90		59.770,10
02	3390.92.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00			A0007.0	385,81		3.446,00
20						TELEMAR NORTE LESTE S/A							3.060,19
02	3390.93.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00						5.000,00
02	4490.51.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00						10.000,00
02	4490.52.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00						15.000,00
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	106.605,27	0,00	1.239.840,73

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

DIA | CONTAPROC. | F | ÓR. | UO | P/UAT | PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO | EXERCÍCIO: 2010 | DOT./REAL. | SUPLEMENT. | ANULADO | Nº EMP. EMPENHADO | CANCELADO | SALDO ATUAL | PÁGINA: 2

Elba
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

Luis
LUIS VICENTE DOS REIS SILVA
CRC/AL 2.367

DESPEA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	ÓR	UO	PIJAT	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
05/01	A0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	F & M JÚNIOR, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	14.400,00				14.400,00
12/01	A0002.0	3390.39.00	1	01	010	2001	A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME	118,00				118,00
13/01	A0003.0	3390.30.00	1	01	010	2001	CHURRASCARIA O BÍGODE LTDA - EPP	125,00				125,00
20/01	A0011.0	3190.11.00	1	01	010	2001	MARIA NAZARE DE OLIVEIRA COSTA	686,20				686,20
22/01	A0020.0	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								17.129,20	0,00	0,00	0,00	17.129,20

Elba
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

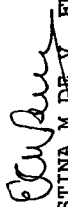
[Signature]
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARAÚJO
1º SECRETÁRIO

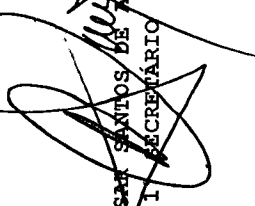
[Signature]
LUIZ VICENTE BOMES SILVA
CRC/AL 2.367

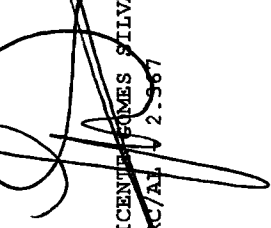
RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2010								
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARGANGO
I. SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL 2.967



Extrato conta corrente

BP65051004146451005
05/02/2010 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5

Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI

Período do extrato 01/01/2010 até 31/01/2010

Lançamentos

DT movimento	DL Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior	13.928	93.218,00 C	0,00 C
20/01/2010		Crédito autorizado	160,051	1.100,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,052	6.480,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,054	900,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,055	363,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,056	490,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,057	464,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,058	385,81 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,059	4.277,91 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,060	3.600,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,062	440,25 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,119	974,62 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,120	743,31 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,121	3.969,40 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,123	20.012,95 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,124	27.000,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,126	1.900,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,128	1.500,00 D	0,00 C
20/01/2010		Cheque	160,130	1.300,00 D	0,00 C
20/01/2010		Transf p/Cta Investimento	70	10.116,75 D	0,00 C
21/01/2010		Cheque	160,061	400,00 D	0,00 C
21/01/2010		Cheque	160,063	301,75 D	0,00 C
21/01/2010		Cheque	160,064	1.320,00 D	0,00 C
22/01/2010		Cheque	70	2.021,75 C	0,00 C
22/01/2010		Aviso de Débito	160,066	500,00 D	0,00 C
22/01/2010		Resgate BB Fix	13.934	526,09 D	0,00 C
22/01/2010		Resgate BB Fix	70	526,09 C	0,00 C
22/01/2010		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
22/01/2010		+ Tarifa Adiant Depositante	100,120	30,00 D	0,00 C
22/01/2010		Resgate BB Fix	70	30,00 C	0,00 C
25/01/2010		Resgate BB Fix	70	30,00 C	0,00 C
28/01/2010		Cheque	160,068	200,00 D	0,00 C
28/01/2010		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00 C
29/01/2010		Juros Saldo Devedor	511.032,635	1,90 D	0,00 C
29/01/2010		Resgate BB Fix	70	1,90 C	0,00 C
31/01/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NO VERAO, VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL
NO CELULAR, NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvitoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS RE.



Investimentos - Mensal

BP65051004146451006
05/02/2010 10:12:06

Cliente

Agência 4021-5
Conta 3800-8-CAMARA DOS VERADORES MGI
Mês/ano referência JANEIRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2009	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2010	APLICAÇÃO	10.116,75			4.675,441650	2,163806279	4.675,441650
21/01/2010	RESGATE	2.021,75			934,197089	2,164157890	3.741,244561
22/01/2010	RESGATE	526,09			243,092245	2,164516448	3.498,152316
22/01/2010	RESGATE	500,00			230,998476	2,164516448	3.267,153840
25/01/2010	RESGATE	30,00			13,859909	2,164893597	3.253,293931
28/01/2010	RESGATE	200,00			92,336735	2,165985196	3.160,957196
29/01/2010	RESGATE	1,90			0,877049	2,166356488	3.160,080147
29/01/2010	Aplicação	1,90			0,877049		3.160,080147
29/01/2010	SALDO ATUAL	6.845,86			3.160,080147		3.160,080147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.116,75
RESGATES (-)	3.279,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	6.845,86

Valor da Cota

31/12/2009	2,159111658
29/01/2010	2,166356488

Renabilidade

No mês	0,3355
No ano	0,3355
Últimos 12 meses	5,2323

Transação efetuada com sucesso por: J5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS FE