



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANÇETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

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	820.000,00	0,00	0,00	0,00	118.146,59	0,00	701.853,41
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	52.000,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	21.090,72	0,00	118.909,28
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	22.000,00
3390.36.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37.326,31	0,00	72.673,69
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961,72	0,00	58.038,28
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15	0,00	2.083,85
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	200.907,49	0,00	1.145.538,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	200.907,49	0,00	1.145.538,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	200.907,49	0,00	1.145.538,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	200.907,49	0,00	1.145.538,51

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

Aldo César Santos de Archanjo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO
1.º SECRETÁRIO

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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA
	RECEITA ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	0,00	
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
	8,85	13,65	22,50
	8,85*	13,65	22,50
	8,85	13,65	22,50
	8,85	13,65	22,50
	8,85	13,65	22,50
	8,85	13,65	22,50

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.487,94	104.814,94	204.302,88
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.269,94	6.779,10	13.049,04
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	6.269,94	6.779,10	13.049,04
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.555,95	1.555,95	3.111,90
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	1.555,95	1.555,95	3.111,90
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	701,49	776,39	1.477,88
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	701,49	776,39	1.477,88
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.082,47	1.300,42	2.382,89
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	1.082,47	1.300,42	2.382,89
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	0,00	216,31	216,31
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	0,00	216,31	216,31
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	771,85	771,85	1.543,70
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	771,85	771,85	1.543,70
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	2.158,18	2.158,18	4.316,36
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	2.158,18	2.158,18	4.316,36
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	93.218,00	98.035,84	191.253,84
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	93.218,00	98.035,84	191.253,84
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	93.218,00	98.035,84	191.253,84
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	93.218,00	98.035,84	191.253,84
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	93.218,00	98.035,84	191.253,84
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	93.218,00	98.035,84	191.253,84
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	99.487,94	104.814,94	204.302,88

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR

# SALDO FINANCEIRO CAIXA GERAL		
- 101 - CAIXA	104,10	0,00
TOTAL DO CAIXA GERAL	104,10	0,00
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A		
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		
CUSTEIO - 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00	0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00	0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	0,00	0,00
CUSTEIO - 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	0,00	0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00
CUSTEIO - 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	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.845,86	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	6.949,96	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	111.778,55	209.325,38

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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.137,75	118.146,89	56.137,75	118.146,59	56.823,95	118.146,59	0,00
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	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	0,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.710,00	21.090,72	10.710,00	21.090,72	10.835,00	21.090,72	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	18.000,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.926,31	37.326,31	19.926,31	37.326,31	19.926,31	37.326,31	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,82	1.981,72	1.751,82	1.981,72	1.751,82	1.863,72	118,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,34	1.362,15	976,34	1.362,15	976,34	1.362,15	0,00
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00/1 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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	0,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	94.302,22	200.907,49	94.302,22	186.507,49	96.913,42	186.389,49	14.518,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	94.302,22	200.907,49	94.302,22	186.507,49	96.913,42	186.389,49	14.518,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	94.302,22	200.907,49	94.302,22	186.507,49	96.913,42	186.389,49	14.518,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.302,22	200.907,49	94.302,22	186.507,49	96.913,42	186.389,49	14.518,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

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	3.070,76	3.145,66	6.216,42
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.070,76	3.145,66	6.216,42
2119.00.00 - DEBITOS DIVERSOS	211,09	211,09	422,18
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	211,09	211,09	422,18
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	211,09	211,09	422,18
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	2.859,67	2.934,57	5.794,24
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.859,67	2.934,57	5.794,24
2191.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	701,49	776,39	1.477,88
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	701,49	776,39	1.477,88
2191.08.00 - EMPRÉSTIMO B.B	2.158,18	2.158,18	4.316,36
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	2.158,18	2.158,18	4.316,36
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.070,76	3.145,66	6.216,42

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE

# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE	6.431,25	6.431,25
CAIXA GERAL	6.431,25	6.431,25
- 101 - CAIXA		
TOTAL DO CAIXA GERAL	6.431,25	6.431,25

BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		
CUSTEIO - 401 - JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00	0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00	0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	3.000,00	3.000,00
CUSTEIO - 406 - DORIVAL LIMA DE LUNA	0,00	0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00
CUSTEIO - 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00	0,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00

APLICAÇÕES-FINANCEIRAS		
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	2.288,22	2.288,22
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288,22	2.288,22

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	11.719,47	11.719,47
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	111.778,65	111.778,65

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

Aldo César Santos de ArCANJO
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

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

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIO: 2010	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		61.322,64	56.823,95	118.146,59
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00	3.000,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.255,72	10.835,00	21.090,72
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	3.600,00	3.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.400,00	19.928,31	37.328,31
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111,90	1.751,82	1.863,72
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385,81	976,34	1.362,15
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO		89.476,07	96.913,42	186.389,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		89.476,07	96.913,42	186.389,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		89.476,07	96.913,42	186.389,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		89.476,07	96.913,42	186.389,49
1 - RECURSO PRÓPRIO		89.476,07	96.913,42	186.389,49

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARAÚJO
 1º SECRETÁRIO

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

LUIZ VICENTE GOMES SILVA
 CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

RECEITA	DESPESA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13,65 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	13,65 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	104.814,94 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	6.949,96 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	104,10 SALDO EM CAIXA
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00 SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.845,86 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	111.778,55 TOTAL DA DESPESA
	111.778,55

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

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

LIVIS VICENTE GOMES SILVA
LIVIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	8,85	22,50
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	8,85	22,50
TOTAL DA RECEITA	8,85	22,50

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
TOTAL DA DESPESA	106.605,27	94.302,22	89.476,07	96.913,42
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	106.605,27	94.302,22	89.476,07	96.913,42
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.008,84	56.137,75	61.322,64	56.823,95
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.008,84	56.137,75	61.322,64	56.823,95
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.596,43	38.164,47	28.153,43	40.089,47
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.380,72	10.710,00	10.255,72	10.835,00
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	1.800,00	0,00	3.600,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00	19.926,31	17.400,00	19.926,31
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229,90	1.751,82	111,90	751,82
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385,81	976,34	385,81	976,34
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	106.605,27	94.302,22	89.476,07	96.913,42

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

Aldo César Santos de Arcañujo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAÑUJO
1º SECRETÁRIO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA		Nº DOCUMENTO		Nº EMP.		CONTRAP.		HISTÓRICO					PÁGINA: 1				
		F		OR		UO		PJ		AT		CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
01	R000015			2191,03	08,00	00,00	00,00	SALDO ANTERIOR EM: 29/01/2010								104,10	D
01	SAQ02-51			0100,00	00,00	00,00	00,00	IPREV MARAGOGI/MARIA NAZARE DE OLIVEIRA COSTA.					160,034	75,49		179,59	D
01	SAQ02-52			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,129	700,00		879,59	D
01	SAQ02-50			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,032	3.000,00		3.879,59	D
01	PA0003.0	A0003.0	1	01	010	2001	3390,30	07,00	00,00	00,00				125,00		5.554,59	D
01	PA0011.0	A0011.0	1	01	010	2001	3190,11	01,00	00,00	00,00				686,20		4.868,39	D
01	PB0008.0	B0008.0	1	01	010	2001	3390,30	16,00	00,00	00,00				1.800,00		3.068,39	D
19	SAQ02-53			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,084	700,00		3.768,39	D
19	P0000011			2191,02	08,00	00,00	00,00	PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA						60,00		3.368,65	D
23	R0000010			2191,04	08,00	00,00	00,00	ISS-EDUARDO FERREIRA DE LUNA.						129,60		3.558,25	D
23	R0000011			2191,01	08,00	00,00	00,00	INSS-ANDRÉ CORREIA LEANDRO						1.300,00		4.888,25	D
23	SAQ02-55			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,087	1.600,00		6.488,25	D
23	SAQ02-54			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,086	1.600,00		5.018,25	D
23	PB0021.0	B0021.0	1	01	010	2001	3190,11	01,00	00,00	00,00				1.440,00		4.318,25	D
23	PB0023.0	B0023.0	1	01	010	2001	3390,39	05,00	00,00	00,00				700,00		3.118,25	D
23	PB0020.0	B0020.0	1	01	010	2001	3390,36	16,00	00,00	00,00				1.200,00		3.008,25	D
23	PB0020.1	B0020.1	1	01	010	2001	3390,30	07,00	00,00	00,00				110,00		3.045,09	D
25	R0000014			2191,04	08,00	00,00	00,00	ISS-JOSÉ CLAUDIO LUNA						36,84		5.245,09	D
25	SAQ02-57			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,081	2.200,00		7.245,09	D
25	SAQ02-56			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,088	2.000,00		6.508,25	D
25	PB0029.0	B0029.0	1	01	010	2001	3390,36	35,00	00,00	00,00				30,00		6.538,25	D
26	R0000016			2191,04	08,00	00,00	00,00	ISS-ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA						500,00		7.038,25	D
26	SAQ02-58			0100,00	00,00	00,00	00,00	SAQUE PARA O CAIXA					160,083	600,00		6.438,25	D
26	PB0032.0	B0032.0	1	01	010	2001	3390,36	18,00	00,00	00,00				7,00		6.431,25	D
26	PB0031.0	B0031.0	1	01	010	2001	3390,39	47,00	00,00	00,00				7.804,78		6.431,25	D

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

SALDO ANTERIOR: 104,10

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INAT
								SALDO ANTERIOR EM: 29/01/2010				0,00	D
01	REC02-30		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		2.408,92		2.408,92	D
01	REC02-31		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		40.626,92		43.035,84	D
01	REC02-32		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		45.000,00		88.035,84	D
01	REC02-33		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		10.000,00		98.035,84	D
01	SAQ02-50		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.032		1.800,00	96.235,84	D
01	SAQ02-52		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.129		3.000,00	93.235,84	D
01	SAQ02-51		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.034		700,00	92.535,84	D
01	PB0003.0	B0003.0	3390.39.81.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA	160.033		1.000,00	91.531,84	D
01	PB0001.0	B0001.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS			0,35	91.531,49	D
03	PB0003.1	B0003.0	3390.39.81.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			20,50	91.510,99	D
04	PB0003.2	B0003.0	3390.39.81.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			0,35	91.510,64	D
08	PB0003.3	B0003.0	3390.39.81.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			20,50	91.490,14	D
09	PB0003.4	B0003.0	3390.39.81.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			24,00	91.466,14	D
11	PB0011.0	B0011.0	2191.03.08.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA		142,46		91.608,60	D
19	R0000000		0100.00.00.00.00.0000					IPREV/MARAGOGHEILDA SILVA DOS SANTOS E OUTRO	160.081		700,00	90.908,60	D
19	SAQ02-53		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.084		1.295,11	89.613,49	D
19	PB0013.0	B0013.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ELEILDA SILVA DOS SANTOS E OUTRO	160.081		757,87	88.855,62	D
19	PB0002.0	B0002.0	3390.92.99.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A TIM NORDESTE S.A	160.079			88.855,62	D
19	PB0014.0	B0014.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	160.075		406,00	88.455,62	D
22	R0000008		2191.01.08.00.00.0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.044	274,35		88.729,97	D
22	R0000007		2191.08.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B.B-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.078	2.158,18		90.888,15	D
22	R0000005		2191.05.08.00.00.0000					IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.078	771,85		91.660,00	D
22	R0000002		2191.02.08.00.00.0000					P. ALIMENTÍCIA-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.078	776,39		92.436,39	D
22	R0000001		2191.03.08.00.00.0000					IPREV/MARAGOGH-MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.080	1.082,47		93.518,86	D
22	R0000009		2191.01.08.00.00.0000					INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.077	1.152,00		94.670,86	D
22	DEP02-58		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	91.670,86	D
22	DEP02-57		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	88.670,86	D
22	DEP02-56		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	85.670,86	D
22	DEP02-55		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	82.670,86	D
22	DEP02-54		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	79.670,86	D
22	DEP02-53		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	76.670,86	D
22	DEP02-52		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	73.670,86	D
22	DEP02-51		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	70.670,86	D
22	DEP02-50		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082		3.000,00	67.670,86	D
22	P0000010		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.048	743,31		66.927,55	D
22	P0000009		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.047	974,62		65.952,93	D
22	P0000008		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.046	440,25		65.512,68	D
22	P0000006		2191.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.080	211,09		65.301,59	D
22	P0000007		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.042	376,65		64.924,94	D
22	PB0012.0	B0012.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.063	1.800,00		63.124,94	D
22	PB0015.0	B0015.0	3390.39.43.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.074	70,09		63.054,85	D
22	PB0016.0	B0016.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.080	9.840,78		53.214,07	D
22	PB0017.0	B0017.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.078	25.920,00		27.294,07	D
22	PB0018.0	B0018.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.044	3.241,86		24.052,21	D
22	PB0019.0	B0019.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.077	14.400,00		9.652,21	D
22	PB0006.0	B0006.0	3390.92.99.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.071	74,30		9.577,91	D
22	PB0007.0	B0007.0	3390.39.44.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CASAL	160.049	64,64		9.513,27	D
22	PB0009.0	B0009.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.040	75,19		9.438,08	D
22	PB0010.0	B0010.0	3390.39.44.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CASAL	160.050	65,20		9.372,88	D
22	PA0020.0	A0020.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.063	1.800,00		7.572,88	D
22	PB0004.0	B0004.0	3390.92.99.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMBRATEL	160.044	62,65		7.510,23	D
22	PB0005.0	B0005.0	3390.92.99.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CASAL	160.072	81,52		7.428,71	D
22	R0000012		2191.04.08.00.00.0000					ISS-JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.085			7.428,71	D
23	SAQ02-54		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.086		1.600,00	7.476,08	D
23	SAQ02-55		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.087		1.300,00	4.576,08	D

47,37

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010 HISTÓRICO

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23	PB0022.0	B0022.0	3390.36.35.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160,085		947,37	3.628,71	D
25	R0000013		2191.04.08.00.00.0000					ISS-JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO	160,090	42,10		3.670,81	D
25	TRF02-70		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		4.571,29		8.242,10	D
25	SAQ02-56		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,088		2.000,00	6.242,10	D
25	SAQ02-57		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,091		2.200,00	4.042,10	D
25	PB0026.0	B0026.0	3390.36.18.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO	160,090		842,10	3.200,00	D
25	PB0025.0	B0025.0	3390.39.05.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVICOS DE DIGITAÇÃO LTDA	160,089		700,00	2.500,00	D
26	SAQ02-58		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,093		500,00	2.000,00	D
26	PB0030.0	B0030.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160,092		2.000,00	0,00	D
SALDO ANTERIOR: 0,00										109.054,30		109.054,30	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										109.054,30	109.054,30	0,00	

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: FEVEREIRO

PÁGINA: 4

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-50		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
25	PB0027.4	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160,082	3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	
25	PB0028.4	B0028.0	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 JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS		3.000,00	1.800,00	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 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010 HISTÓRICO

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-51		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010				0,00	D
25	PB0027.7	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082	3.000,00		3.000,00	D
25	PB0028.0	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	.		1.500,00	1.500,00	D
25	PB0024.0	B0024.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS	.		800,00	700,00	D
25	PB0024.0	B0024.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA	.		700,00	0,00	D
										3.000,00	3.000,00	0,00	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										3.000,00	3.000,00	0,00	
										SALDO ANTERIOR: 0,00			

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-52		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
25	PB0027.6	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082	3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	
25	PB0028.3	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.800,00	1.800,00 D	
										3.000,00	3.000,00	0,00 D	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										3.000,00	3.000,00	0,00	

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

SALDO ANTERIOR: 0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

MÊS: FEVEREIRO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P	J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-53		0100.00.00.00.00.0000						SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
25	PB0027.3	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001		TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160,082	3.000,00	1.000,00	3.000,00 D	
25	PB0028.5	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			2.000,00	2.000,00 D	
									PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO 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 - AMARO DE SOUZA - 405

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010
 HISTÓRICO

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	LUO	P/JAT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
22	DEP-02-54		0100.00.00.00.00.0000					160,082	3.000,00		3.000,00	D	
								SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					
								TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO			3.000,00		D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		0,00	3.000,00	3.000,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 9

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
22	DEP02-55		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		3.000,00		3.000,00	D
25	PB0027.5	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	160.082		1.200,00	1.800,00	D
25	PB0028.7	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.800,00	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 10

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-56		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
25	PB0027.1	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082	3.000,00	1.000,00	3.000,00 D	
25	PB0028.6	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			2.000,00	2.000,00 D	
								PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO 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 - GERALDO CANDIDO DA SILVA - 408

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010					0,00 D
22	DEP02-57		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082	3.000,00		3.000,00 D	
25	PB0027.0	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			700,00	2.300,00 D	
25	PB0028.2	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO 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
MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 12

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	DEP02-58		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/01/2010				0,00	D
25	PB0027.2	B0027.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.082	3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
25	PB0028.1	B0028.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			2.000,00	2.000,00	D
								PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO 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: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO - 501

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 13

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
01	REN02-60		1325.99.08.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 29/01/2010				6.845,86	D
25	TRF02-70		0100.00.00.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		13,65	4.571,29	6.859,51	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:												2.288,22	
SALDO ANTERIOR: 6.845,86												2.288,22	

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

Aldo César Santos de Arcanjo
 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1º SECRETARIO

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTAPROC.	F	OR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
19	3190.11.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	62.008,84	0,00	757.991,16
22						ELEILDA SILVA DOS SANTOS E OUTRO				B0013.0	1.295,11		756.696,05
22						MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS				B0016.0	9.840,78		746.855,27
22						AMARO DE SOUZA E OUTROS				B0017.0	25.920,00		720.935,27
22						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS				B0018.0	3.241,86		717.693,41
22						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS				B0019.0	14.400,00		703.293,41
23						ANDRÉ CORREIA LEANDRO				B0021.0	1.440,00		701.853,41
											0,00		60.000,00
											0,00		10.000,00
											0,00		15.000,00
											0,00		55.000,00
01	3390.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26											0,00		10.000,00
											0,00		15.000,00
											0,00		55.000,00
											0,00		54.000,00
											0,00		52.000,00
01	3390.30.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380,72	0,00	129.619,28
02						O FAROL DO POVO COMERCIAL LTDA				B0008.0	1.800,00		127.819,28
23						CHURRASCARIA O BIGODE LTDA - EPP				B0020.1	110,00		127.709,28
25						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA				B0027.0	8.800,00		118.909,28
											0,00		3.000,00
											0,00		23.800,00
											0,00		22.000,00
19	3390.36.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	92.600,00
19						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				B0014.0	400,00		92.200,00
23						EDUARDO FERREIRA DE LIRA				B0020.0	1.200,00		91.000,00
23						JOSÉ CLÁUDIO LUNA				B0022.0	947,37		90.052,63
25						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				B0024.0	700,00		89.352,63
25						JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO				B0026.0	842,10		88.510,53
25						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				B0028.0	14.500,00		74.010,53
25						JOSÉ CLÁUDIO LUNA				B0029.0	736,84		73.273,69
26						ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA				B0032.0	600,00		72.673,69
											229,90	0,00	59.770,10
											45,70	0,00	59.724,40
											64,64	0,00	59.659,76
											75,19	0,00	59.584,57
											65,20	0,00	59.519,37
											24,00	0,00	59.495,37
											70,09	0,00	59.425,28
											700,00	0,00	58.725,28
											700,00	0,00	58.025,28
											7,00	0,00	58.018,28
											385,81	0,00	3.060,19
											757,87	0,00	2.302,32
											62,65	0,00	2.239,67
											81,52	0,00	2.158,15
											74,30	0,00	2.083,85
											0,00	0,00	5.000,00
											0,00	0,00	10.000,00
											0,00	0,00	15.000,00
											0,00	0,00	1.145.538,51

TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

1.346.446,00 0,00 200.907,49 0,00 1.145.538,51

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 2

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	EXERCÍCIO: 2010	DOT./REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
-----	-------------	---	----	----	-------	--------------------------------	-----------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ALCANTARA
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL 2.367

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	OR	UO	P	J	AT	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 SIS - 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
TOTAL DA DESPESA A PAGAR										14.518,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00

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

Aldo César Santos de Arcanjo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

Luis Vicente Barros Silva
LUIS VICENTE BARROS SILVA
CRC/AL 2.367

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: FEVEREIRO


PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
------	---------	----------------------------	--------	----------	-----------	------	-----------	---------

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------	------	------

TOTAL DA DESPESA A PAGAR


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO


LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRS/PL / 2.367

Extrato conta corrente

Conta atual

4021-5 CAMARA DOS VEREADORES MGI
3800-8
01/02/2010 até 28/02/2010

Lançamentos		Dt movimento		Dt balancete		Histórico	
Saldo	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento	Descrição
0,00			1.800,00	D	160,032		Saldo Anterior
			1.000,00	D	160,033		Cheque
			700,00	D	160,034		Cheque
			3.000,00	D	160,129		Cheque
			6.500,00	C	70		Resgate BB Fix
			4,00	D	100,201		Tar Aviso Lançam-Correio
			1.310,40	D	160,065		Cheque Compensado
			4,00	C	70		Resgate BB Fix
			349,09	C	70		Resgate BB Fix
			1.310,40	C	160,065		Cheque Devolv sem Fundos
			343,00	D	100,203		Taxa BACEN Devolv Docum
			70		70		Estorno Resgate Automático
			100,203	D	100,203		Tarifa Devolv de Cheque
			70		70		Resgate BB Fix
			100,203	D	100,203		Tarifa Devolv de Cheque
			70		70		Resgate BB Fix
			160,065	D	160,065		Cheque Compensado
			70		70		Resgate BB Fix
			160,065	D	160,065		Cheque Devolv sem Fundos
			100,208	D	100,208		Taxa BACEN Devolv Docum
			70		70		Estorno Resgate Automático
			100,208	D	100,208		Tarifa Devolv de Cheque
			70		70		Resgate BB Fix
			100,208	D	100,208		Resgate BB Fix
			70		70		Resgate BB Fix
			14,012	C	14,012		Credito autorizado
			240,92	C	160,079		Pagos Div Autorizados
			70		70		Resgate BB Fix
			160,084	D	160,084		Pagos Div Autorizados
			70		70		Cheque
			160,084	D	160,084		Resgate BB Fix
			14,02	C	14,02		Credito autorizado
			45,00	C	160,040		FD-Redito em Conta
			70		70		Pagos Div Autorizados
			160,042	D	160,042		Cheque
			160,044	D	160,044		Cheque
			160,045	D	160,045		Pagos Div Autorizados
			44,25	C	160,046		Cheque
			70		160,047		Cheque
			160,048	D	160,048		Cheque
			160,049	D	160,049		Cheque
			160,050	D	160,050		Cheque
			160,071	D	160,071		Cheque
			160,072	D	160,072		Cheque
			160,074	D	160,074		Cheque
			50,077	D	160,077		Cheque
			13,148	D	160,078		Cheque
			27,00	D	160,082		Cheque
			160,083	D	160,083		Cheque
			70		70		Resgate Automático
			19,02	D	19,02		Tarifa Devolv de Cheque
			160,080	D	160,080		Cheque
			160,082	D	160,082		Cheque
			160,086	D	160,086		Cheque
			160,087	D	160,087		Cheque
			4,445	D	160,088		Resgate BB Fix
			60,089	D	160,089		Cheque
			160,090	D	160,090		Cheque
			160,091	D	160,091		Cheque
			60,092	D	160,092		Resgate BB Fix

etuada com sucesso por: J5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS E.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESPOSTA DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.

OBSERVAÇÕES:

110
Cheque Compensadu
Resgate BB Fix
SALDO

160.093
5,0
70





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BP6515113722178006
15/03/2010 11:42:17

Cliente Agência 4021-5
Conta 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2010

BB CP Adm'n Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO		BB CP Adm'n Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO	
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.
29/01/2010	SALDO ANTERIOR	6.845,86	6.500,00
01/02/2010	RESGATE	6.500,00	6.500,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	4,00	4,00
02/02/2010	RESGATE	4,00	4,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	4,00	4,00
02/02/2010	RESGATE	4,00	4,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	343,09	343,09
02/02/2010	RESGATE	343,09	343,09
03/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	343,09	343,09
03/02/2010	RESGATE	1,00	1,00
04/02/2010	Aplicação 20/01/2010	1,00	1,00
04/02/2010	RESGATE	19,85	19,85
04/02/2010	Aplicação 20/01/2010	19,85	19,85
05/02/2010	RESGATE	322,42	322,42
05/02/2010	Aplicação 20/01/2010	322,42	322,42
08/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	322,42	322,42
08/02/2010	RESGATE	1,00	1,00
08/02/2010	Aplicação 20/01/2010	1,00	1,00
09/02/2010	RESGATE	19,85	19,85
09/02/2010	Aplicação 20/01/2010	19,85	19,85
11/02/2010	Aplicação 20/01/2010	2.384,92	2.384,92
11/02/2010	RESGATE	2.610,52	2.610,52
19/02/2010	RESGATE	301,98	301,98
19/02/2010	Aplicação 11/02/2010	2.308,54	2.308,54
22/02/2010	Aplicação 11/02/2010	38.016,40	38.016,40
22/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	2.610,52	2.610,52
22/02/2010	RESGATE	36.026,91	36.026,91
22/02/2010	Aplicação 20/01/2010	302,03	302,03
22/02/2010	Aplicação 11/02/2010	2.386,88	2.386,88
23/02/2010	Aplicação 19/02/2010	33.338,00	33.338,00
23/02/2010	RESGATE	4.200,00	4.200,00
24/02/2010	Aplicação 19/02/2010	4.200,00	4.200,00
24/02/2010	APLICAÇÃO	10.000,00	10.000,00
25/02/2010	RESGATE	6.700,00	6.700,00
25/02/2010	Aplicação 19/02/2010	485,73	485,73
26/02/2010	RESGATE	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	Aplicação 24/02/2010	5.214,27	5.214,27
26/02/2010	RESGATE	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	Aplicação 24/02/2010	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	SALDO ATUAL	2.288,22	2.288,22

Resumo do mês		Resumo do mês	
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.
29/01/2010	SALDO ANTERIOR	6.845,86	6.500,00
01/02/2010	RESGATE	6.500,00	6.500,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	4,00	4,00
02/02/2010	RESGATE	4,00	4,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	4,00	4,00
02/02/2010	RESGATE	4,00	4,00
02/02/2010	Aplicação 20/01/2010	343,09	343,09
02/02/2010	RESGATE	343,09	343,09
03/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	343,09	343,09
03/02/2010	RESGATE	1,00	1,00
04/02/2010	Aplicação 20/01/2010	1,00	1,00
04/02/2010	RESGATE	19,85	19,85
04/02/2010	Aplicação 20/01/2010	19,85	19,85
05/02/2010	RESGATE	322,42	322,42
05/02/2010	Aplicação 20/01/2010	322,42	322,42
08/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	322,42	322,42
08/02/2010	RESGATE	1,00	1,00
08/02/2010	Aplicação 20/01/2010	1,00	1,00
09/02/2010	RESGATE	19,85	19,85
09/02/2010	Aplicação 20/01/2010	19,85	19,85
11/02/2010	Aplicação 20/01/2010	2.384,92	2.384,92
11/02/2010	RESGATE	2.610,52	2.610,52
19/02/2010	RESGATE	301,98	301,98
19/02/2010	Aplicação 11/02/2010	2.308,54	2.308,54
22/02/2010	Aplicação 11/02/2010	38.016,40	38.016,40
22/02/2010	ESTORNO DE RESGATE	2.610,52	2.610,52
22/02/2010	RESGATE	36.026,91	36.026,91
22/02/2010	Aplicação 20/01/2010	302,03	302,03
22/02/2010	Aplicação 11/02/2010	2.386,88	2.386,88
23/02/2010	Aplicação 19/02/2010	33.338,00	33.338,00
23/02/2010	RESGATE	4.200,00	4.200,00
24/02/2010	Aplicação 19/02/2010	4.200,00	4.200,00
24/02/2010	APLICAÇÃO	10.000,00	10.000,00
25/02/2010	RESGATE	6.700,00	6.700,00
25/02/2010	Aplicação 19/02/2010	485,73	485,73
26/02/2010	RESGATE	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	Aplicação 24/02/2010	5.214,27	5.214,27
26/02/2010	RESGATE	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	Aplicação 24/02/2010	2.500,00	2.500,00
26/02/2010	SALDO ATUAL	2.288,22	2.288,22

Valor da Cota		Valor da Cota	
Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
6.845,86	2.166356488	6.845,86	2.166356488
50.401,92	2.172927401	50.401,92	2.172927401
54.972,61		54.972,61	
13,65		13,65	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
13,65		13,65	
RENDIMENTO BRUTO (+)		RENDIMENTO BRUTO (+)	
RENDIMENTO LÍQUIDO		RENDIMENTO LÍQUIDO	
SALDO ATUAL =		SALDO ATUAL =	

Transação efetuada com sucesso por: J5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS FE
 Última atualização: 15/03/2010 11:42:17
 Mensal Consultas - Investimentos Fundos - Mensal