



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: MARÇO

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							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	171.979,98	0,00	648.020,02
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,45	0,00	53.542,55
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	6.000,00	0,00	49.000,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	34.291,02	0,00	105.708,98
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	19.800,00	0,00	20.200,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	51.000,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.446,28	0,00	54.553,72
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	304.336,88	0,00	1.042.109,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	304.336,88	0,00	1.042.109,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	304.336,88	0,00	1.042.109,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	304.336,88	0,00	1.042.109,12

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
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	21,57	44,07
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21,57	44,07
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21,57	44,07
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21,57	44,07
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	21,57	44,07
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	21,57	44,07
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21,57	44,07

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

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	204.302,88	102.017,90	306.320,78
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.049,04	6.390,98	19.440,02
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.049,04	6.390,98	19.440,02
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.111,90	1.426,35	4.538,25
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	3.111,90	1.426,35	4.538,25
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	1.477,88	776,39	2.254,27
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.477,88	776,39	2.254,27
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.382,89	1.129,80	3.512,69
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	2.382,89	1.129,80	3.512,69
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	216,31	128,41	344,72
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	216,31	128,41	344,72
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	1.543,70	771,85	2.315,55
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	1.543,70	771,85	2.315,55
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	4.316,36	2.158,18	6.474,54
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	4.316,36	2.158,18	6.474,54
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	191.253,84	95.626,92	286.880,76
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	191.253,84	95.626,92	286.880,76
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.253,84	95.626,92	286.880,76
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	191.253,84	95.626,92	286.880,76
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	191.253,84	95.626,92	286.880,76
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	204.302,88	102.017,90	306.320,78

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO	6.431,25	0,00
CAIXA GERAL	6.431,25	0,00
- 101 - CAIXA		
TOTAL DO CAIXA GERAL		
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		
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	3.000,00	0,00
406 - DORIVAL 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
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	2.288,22	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288,22	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	11.719,47	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	113.758,94	306.364,85

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
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL 2.367

BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

	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	
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	53.833,39	171.979,98	53.833,39	171.979,98	53.833,39	171.979,98	0,00
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	6.457,45	6.457,45	6.457,45	6.457,45	6.457,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,30	34.291,02	13.200,30	34.291,02	13.000,30	34.091,02	200,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	19.800,00	3.000,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00	13.200,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.673,69	59.000,00	21.673,69	59.000,00	21.673,69	59.000,00	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.464,56	5.446,28	3.464,56	5.446,28	3.582,56	5.446,28	0,00
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	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	103.429,39	304.336,88	104.629,39	291.136,88	104.547,39	290.936,88	13.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	103.429,39	304.336,88	104.629,39	291.136,88	104.547,39	290.936,88	13.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	103.429,39	304.336,88	104.629,39	291.136,88	104.547,39	290.936,88	13.400,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.429,39	304.336,88	104.629,39	291.136,88	104.547,39	290.936,88	13.400,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:		
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.216,42	7.249,66
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.216,42	7.249,66
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	422,18	211,09
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	422,18	211,09
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	422,18	211,09
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	5.794,24	7.038,57
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.794,24	7.038,57
2191.01.00 - INSS	0,00	4.104,00
2191.01.08 - INSS - CÂMARA	0,00	4.104,00
2191.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.477,88	776,39
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.477,88	776,39
2191.08.00 - EMPRÉSTIMO B.B	4.316,36	2.158,18
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	4.316,36	2.158,18
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	6.216,42	7.249,66
		13.466,08

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA GERAL	1.885,65	1.885,65
- 101 - CAIXA		
TOTAL DO CAIXA GERAL	1.885,65	1.885,65

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
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	76,24	76,24
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,24	76,24

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.961,89	1.961,89
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	113.758,94	306.364,85

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

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

Leis Vicente Gomes Silva
LEIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MARÇO

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		118.146,59	53.833,39	171.979,98
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.457,45	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	6.000,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		21.090,72	13.000,30	34.091,02
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.600,00	3.000,00	6.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.326,31	21.673,69	59.000,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.863,72	3.582,56	5.446,28
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.362,15	0,00	1.362,15
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO		186.389,49	104.547,39	290.936,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		186.389,49	104.547,39	290.936,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		186.389,49	104.547,39	290.936,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		186.389,49	104.547,39	290.936,88
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		186.389,49	104.547,39	290.936,88

1 - RECURSO PRÓPRIO

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1º SECRETÁRIO

LUIZ VICENTE GOMES SILVA
 CRC/AL - 2.367

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.547,39
RECEITA CORRENTE	21,57	DESPESA CORRENTE	104.547,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	102.017,90	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	7.249,66
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	11.719,47	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.961,89
SALDO EM CAIXA	6.431,25	SALDO EM CAIXA	1.885,65
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS	0,00	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS	0,00
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	3.000,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288,22	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,24
TOTAL DA RECEITA	113.758,64	TOTAL DA DESPESA	113.758,94

Eustene
EUBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

[Signature]
ALDO CESAR SANTOS DE ARAÚJO
1.º SECRETÁRIO

[Signature]
LUIZ 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	22,50	21,57	44,07	186.389,49	104.547,39	290.936,88
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	22,50	21,57	44,07	118.146,59	60.290,84	178.437,43
TOTAL DA RECEITA	22,50	21,57	44,07	304.536,88	164.838,23	469.374,31
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	200.907,49	103.429,39	304.336,88	118.146,59	60.290,84	178.437,43
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.146,59	60.290,84	178.437,43	118.146,59	60.290,84	178.437,43
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.146,59	60.290,84	178.437,43	118.146,59	60.290,84	178.437,43
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.146,59	60.290,84	178.437,43	118.146,59	60.290,84	178.437,43
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.457,45	6.457,45	0,00	6.457,45	6.457,45
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.760,90	43.138,55	125.899,45	68.242,90	44.256,55	112.499,45
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.760,90	43.138,55	125.899,45	68.242,90	44.256,55	112.499,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.090,72	13.200,30	34.291,02	21.090,72	13.000,30	34.091,02
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.326,31	21.673,69	59.000,00	37.326,31	21.673,69	59.000,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.981,72	3.464,56	5.446,28	1.863,72	3.582,56	5.446,28
TOTAL DA DESPESA	200.907,49	103.429,39	304.336,88	186.389,49	104.547,39	290.936,88

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: . - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F.ÓR	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
							SALDO ANTERIOR EM: 26/02/2010				6.431,25	D
02	R0000025		2191,04.08.00.00.0000				ISS-A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME				6.431,25	D
02	SAQ03-50		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160,094	2,36		6.433,61	D
02	PA0002,0	A0002,0	3390,39.11.00.00.0000	1	01	010	PAGO A L. DE SOUZA PIMENTEL - ME		1.300,00	118,00	7.733,61	D
05	PC0004,0	C0004,0	3390,39.47.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			9,00	7.615,61	D
10	PC0006,0	C0006,0	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CHURRASCARIA RANCHO GAÚCHO LTDA ME			74,70	7.606,61	D
16	PC0007,0	C0007,0	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A C. A. DE BARROS DO CARMO - ME			600,00	7.531,91	D
16	PC0008,0	C0008,0	3390,39.47.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7,40	6.931,91	D
18	SAQ03-51		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160,096	400,00		6.924,51	D
18	PC0014,0	C0014,0	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A ARNALDO PEREIRA HOTEIS TURISMO			82,50	7.324,51	D
22	R0000017		2191,04.08.00.00.0000				ISS-A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME		2,36		7.242,01	D
22	R0000018		2191,01.08.00.00.0000				INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160,104	274,35		7.244,37	D
22	SAQ03-60		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	852,283	2.962,00		10.480,72	D
22	SAQ03-52		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA		1.000,00		11.480,72	D
22	PC0015,2	C0015,0	3190,11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS			0,50	11.480,22	D
22	PC0018,0	C0018,0	3190,11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS			3.241,86	8.238,36	D
22	PC0003,0	C0003,0	3390,39.11.00.00.0000	1	01	010	PAGO A L. DE SOUZA PIMENTEL - ME			118,00	8.120,36	D
23	SAQ03-53		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	852,284	7.000,00		15.120,36	D
23	PC0005,0	C0005,0	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CHURRASCARIA RANCHO GAÚCHO LTDA ME			43,10	15.077,26	D
24	SAQ03-54		0100,00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	852,285	1.000,00		16.077,26	D
29	PC0028,0	C0028,0	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A C. A. DE BARROS DO CARMO - ME			500,00	15.577,26	D
30	PC0031,1	C0031,1	3390,30.07.00.00.0000	1	01	010	PAGO A ELIZANI REGINA HOLANDA CALAÇA			500,00	15.077,26	D
31	P0000017		2191,01.08.00.00.0000				PAGO A INSS - CÂMARA			4.104,00	10.973,26	D
31	PC0030,0	C0030,0	3390,39.37.00.00.0000	1	01	010	PAGO A INSS - JUROS			2.630,16	8.343,10	D
31	PC0029,0	C0029,0	3190,13.02.00.00.0000	1	01	010	PAGO A INSS			6.457,45	1.885,65	D
							TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		13.941,07	18.486,67	1.885,65	
							SALDO ANTERIOR: 6.431,25					

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	IP	JAT.	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INAT
									SALDO ANTERIOR EM: 26/02/2010				Q,00	D
02	REC03-77		2229.08.01.00.00.0000						REPASSES DE DUODÉCIMO		26.626,92		26.626,92	D
02	TRF03-90		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		1.300,00		1.300,00	D
02	TRF03-70		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		560,00		560,00	D
02	SAQ03-50		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.094		1.300,00		D
05	REX03-40		2191.04.08.00.00.0000						ISS - CÂMARA - JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO	160.095	28,95		27.205,87	D
05	PC0002.0	C0002.0	3390.36.18.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO	160.095		578,95	26.626,92	D
18	TRF03-92		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.096	383,55		27.010,47	D
18	SAQ03-51		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA		69.000,00	400,00	26.610,47	D
19	REC03-66		2229.08.01.00.00.0000						REPASSES DE DUODÉCIMO	160.106			95.610,47	D
22	REX03-70		2191.03.08.00.00.0000						IPREV MARAGOGI - CÂMARA - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.283	1.129,80		96.740,27	D
22	SAQ03-52		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.104		1.000,00	95.740,27	D
22	SAQ03-60		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.099		2.962,00	92.778,27	D
22	P0000015		2191.08.08.00.00.0000						PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.098	974,62		91.803,65	D
22	P0000014		2191.08.08.00.00.0000						PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.098	440,25		91.363,40	D
22	P0000013		2191.02.08.00.00.0000						PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.097	376,65		90.986,75	D
22	P0000018		2191.01.08.00.00.0000						PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.106	211,09		90.775,66	D
22	P0000016		2191.08.08.00.00.0000						PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.100	743,31		90.032,35	D
22	PC0016.1	C0016.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.282	466,00		89.566,35	D
22	PC0016.0	C0016.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.282	89.232,35		89.232,35	D
22	PC0016.2	C0016.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.282	400,00		88.832,35	D
22	PC0016.3	C0016.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.282	400,00		88.432,35	D
22	PC0016.4	C0016.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	852.282	400,00		88.032,35	D
22	PC0017.0	C0017.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	160.109			87.632,35	D
22	PC0015.0	C0015.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS	160.105	7.717,32		79.915,03	D
22	PC0015.1	C0015.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS	160.106	77.361,32		77.361,32	D
23	R0000020		2191.02.08.00.00.0000						P. ALIMENTÍCIA-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.102	776,39		78.137,71	D
23	R0000019		2191.04.08.00.00.0000						ISS-JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.110	47,37		78.185,08	D
23	R0000021		2191.05.08.00.00.0000						IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.102	771,85		78.956,93	D
23	R0000023		2191.01.08.00.00.0000						INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.101	1.152,00		80.108,93	D
23	R0000022		2191.08.08.00.00.0000						EMPRÉSTIMO B.B-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.102	2.156,18		82.267,11	D
23	TRF03-58		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	79.267,11	D
23	TRF03-55		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	76.267,11	D
23	TRF03-56		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	73.267,11	D
23	TRF03-57		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	70.267,11	D
23	TRF03-53		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	67.267,11	D
23	TRF03-51		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	64.267,11	D
23	TRF03-52		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	61.267,11	D
23	TRF03-54		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	58.267,11	D
23	SAQ03-53		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108		3.000,00	55.267,11	D
23	P0000012		2191.02.08.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	852.284	7.000,00		48.267,11	D
23	PA0001.0	A0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.103	399,74		47.867,37	D
23	PC0001.0	C0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	852.281	1.200,00		46.667,37	D
23	PC0019.0	C0019.0	3390.36.35.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.107	1.800,00		44.867,37	D
23	PC0023.0	C0023.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.110	947,37		43.920,00	D
23	PC0024.0	C0024.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.102	25.920,00		18.000,00	D
24	SAQ03-54		0100.00.00.00.00.0000						SAQUE PARA O CAIXA	160.101	14.400,00		3.600,00	D
24	PC0027.0	C0027.0	3390.39.05.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A PERFIL SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA	852.285	1.000,00		2.600,00	D
24	PC0026.1	C0026.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO E OUTRO.	852.286	200,00		1.900,00	D
24	PC0026.0	C0026.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO E OUTRO.	852.286	200,00		1.500,00	D
24	PC0025.0	C0025.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A AMARO DE SOUZA.	852.287	400,00		1.100,00	D
30	PC0031.0	C0031.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A IVANILDO JOSE DE OLIVEIRA.	852.288	200,00		900,00	D
31	R0000024		2191.04.08.00.00.0000						ISS-EDUARDO FERREIRA DE LUNA.	852.289	47,37		947,37	D
31	PC0032.0	C0032.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A EDUARDO FERREIRA DE LUNA.	852.289	103.972,38		0,00	D
									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		103.972,38		103.972,38	
									SALDO ANTERIOR: 0,00				0,00	

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P	J	AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
										SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010					0,00 D	
										TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160,108	3.000,00		3.000,00	0,00 D	
23	TRF03-50		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00	1.800,00	0,00 D	
23	PC0021.4		3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00 D	
23	PC0022.4		3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS					0,00 D	
SALDO ANTERIOR: 0,00											3.000,00	3.000,00		0,00		
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:																

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	FÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23	TRF03-51		0100.00.00.00.00.0000				SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	PC0021.0	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00		3.000,00	D
23	PC0022.0	C0022.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	D
23	PC0020.0	C0020.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			800,00	700,00	D
23	PC0020.0	C0020.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			700,00	0,00	D
									3.000,00	3.000,00	0,00	
SALDO ANTERIOR: 0,00									TOTAL DE DEBITO/CRÉDITO/SALDO:			

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/A/T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	TRF03-52		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00		3.000,00	D
23	PC0021.2	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.200,00	1.800,00	D
23	PC0022.2	C0022.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.800,00	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 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA - 404

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

PÁGINA: 6

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23	TRF03-53		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	PC0021.3	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160,108	3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
23	PC0022.3	C0022.0	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 22/02/2010				3.000,00	D
18	PC0011.0	C0011.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.800,00	1.200,00	D
18	PC0010.0	C0010.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA			1.200,00	0,00	D
23	TRF03-54		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00		3.000,00	D
23	PC0012.0	C0012.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA			1.200,00	1.800,00	D
23	PC0013.0	C0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.800,00	0,00	D
										3.000,00	6.000,00	0,00	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										3.000,00		0,00	
										SALDO ANTERIOR: 3.000,00			

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P.	JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
									SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010					0,00 D
23	TRF03-55		0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00		3.000,00	D
23	PC0021.1	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001		PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00	1.800,00	D
23	PC0022.1	C0022.0	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT.
23	TRF03-56		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	PC0021,6	C0021,0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
23	PC0022,6	C0022,0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	160,108		2.000,00	2.000,00	D
								PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 10

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23	TRF03-57		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	PC0021.5	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00	700,00	3.000,00	D
23	PC0022.5	C0022.0	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 JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23	TRF03-58		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010				0,00	D
23	PC0021.7	C0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.108	3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
23	PC0022.7	C0022.0	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	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: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO - 501

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
								SALDO ANTERIOR EM: 26/02/2010				2.288,22	D	
01	REN03-10		1325.99.08.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		21,57	1.300,00	2.309,79	D	
02	TRF03-90		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			550,00	1.009,79	D	
02	TRF03-70		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			383,55	458,79	D	
18	TRF03-92		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		21,57	2.233,55	76,24	D	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:												21,57	2.233,55	76,24

SALDO ANTERIOR: 2.288,22

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

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/PAV - 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

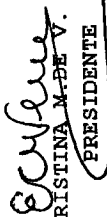
DIA	CONTA/PROC.	F	OR	UO	P/J/A/T	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
3190.11.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00		118.146,59	0,00	701.853,41
22						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS				C0018.0	3.241,86		698.611,55
22						MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS				C0015.0	10.271,53		688.340,02
23						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS				C0024.0	14.400,00		673.940,02
23						AMARO DE SOUZA E OUTROS				C0023.0	25.920,00		648.020,02
3190.13.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		6.457,45	0,00	60.000,00
29						INSS				C0029.0			53.542,55
3190.92.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	52.000,00
22						IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS				C0016.0	2.000,00		50.000,00
24						AMARO DE SOUZA.				C0025.0	400,00		49.600,00
24						ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO E OUTRO.				C0026.0	400,00		49.200,00
30						IVANILDO JOSE DE OLIVEIRA				E0031.0	200,00		49.000,00
3390.30.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00		21.090,72	0,00	118.909,28
09						CHURRASCARIA RANCHO GAÚCHO LTDA ME				C0005.0	43,10		118.866,18
10						CHURRASCARIA RANCHO GAÚCHO LTDA ME				C0006.0	74,70		118.791,48
16						C. A. DE BARROS DO CARMO - ME				C0007.0	600,00		118.191,48
17						ARKOMPRINT-LIVRARIA				C0009.0	200,00		117.991,48
18						POSTO JAPARATINGA LTDA				C0010.0	1.200,00		116.791,48
18						POSTO JAPARATINGA LTDA				C0012.0	1.200,00		115.591,48
18						ARNALDO PEREIRA, HOTEIS TURISMO				C0014.0	82,50		115.508,98
23						MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA				C0021.0	8.800,00		106.708,98
29						C. A. DE BARROS DO CARMO - ME				C0028.0	500,00		106.208,98
30						ELZANI REGINA HOLANDA CALAÇA				C0031.1	500,00		105.708,98
3390.33.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	22.000,00
03						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				C0001.0	1.800,00		20.200,00
3390.36.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	0,00		37.326,31	0,00	72.673,69
05						JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO				C0002.0	578,95		72.094,74
18						VALÉRIA PACHECO LOPES				C0011.0	1.800,00		70.294,74
18						VALÉRIA PACHECO LOPES				C0013.0	1.800,00		68.494,74
22						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA				C0017.0	400,00		68.094,74
23						JOSE CLAUDIO LUNA				C0019.0	947,37		67.147,37
23						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				C0020.0	700,00		66.447,37
23						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				C0022.0	14.500,00		51.947,37
31						EDUARDO FERREIRA DE LUNA.				C0032.0	947,37		51.000,00
3390.39.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		1.981,72	0,00	58.018,28
05						A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME				C0003.0	118,00		57.900,28
05						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				C0004.0	9,00		57.891,28
16						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				C0008.0	7,40		57.883,88
24						PERFIL SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA				C0027.0	700,00		57.183,88
29						INSS - JUROS				C0030.0	2.630,16		54.553,72
3390.92.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.446,00	0,00	0,00		1.362,15	0,00	2.083,85
3390.93.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00	1 01 010 2001					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	304.336,88	0,00	1.042.109,12

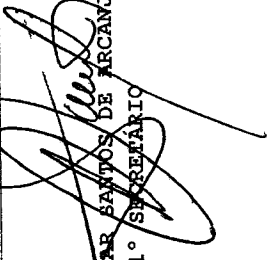
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

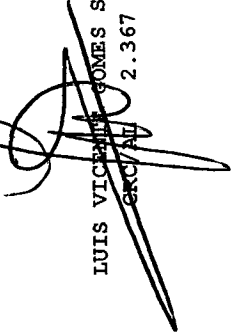
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

DIA	CONTA/PROC.	F	L	O	R	U	O	P	J	A	T	EXERCÍCIO: 2010	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL	PÁGINA: 2
-----	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	-----------

PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCÂNJO
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
SECRETÁRIO
2.367

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	UO	P	J	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
23/03							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	852,281		1.200,00		13.200,00
17/03	C0009.0	3390.30.00	1	01	010	2001	ARKOMPRINT LIVRARIA	200,00				200,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								14.600,00	0,00	1.200,00	0,00	13.400,00

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

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

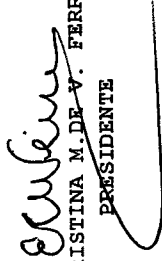
Luis Vicente Gomes Silva
LUI\$ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

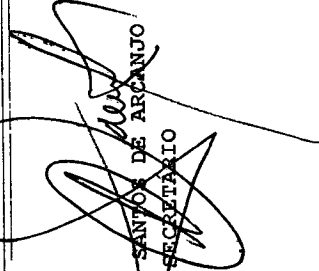
RESTOS A PAGAR

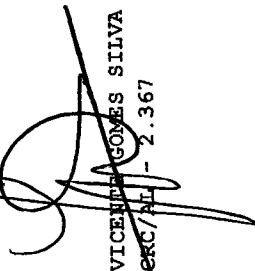
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MARÇO

PÁGINA: 1

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


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO
1º SECRETÁRIO


LUIA VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
 Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREDADORES MGI
 Período do extrato 01/03/2010 até 31/03/2010

Langamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. movimento	Dt. balancete
0,00 C			Saldo Anterior	26/02/2010	
		160.094	Cheque	02/03/2010	
		70	Resgate BB Fix	02/03/2010	
0,00 C	1.300,00 C				
		70	Cheque	05/03/2010	
		160.095	Resgate BB Fix	05/03/2010	
0,00 C	550,00 C				
		70	Cheque	18/03/2010	
		160.096	Resgate BB Fix	18/03/2010	
0,00 C	400,00 D				
		70	Resgate BB Fix	19/03/2010	
		14.135	Crédito autorizado	19/03/2010	
0,00 C	26.626,92 C				
		70	Transf p/Cta Investimento	22/03/2010	
		14.141	Crédito autorizado	22/03/2010	
0,00 C	69.000,00 C				
		160.097	Cheque	22/03/2010	
		160.098	Cheque	22/03/2010	
		160.099	Cheque	22/03/2010	
		974,62 D	Cheque	22/03/2010	
		743,31 D	Cheque	22/03/2010	
		160.100	Cheque	22/03/2010	
		160.104	Cheque	22/03/2010	
		2.962,00 D	Cheque	22/03/2010	
		7.717,32 D	Cheque	22/03/2010	
		160.105	Cheque	22/03/2010	
		160.106	Cheque	22/03/2010	
		852.282	Cheque	22/03/2010	
		852.283	Cheque	22/03/2010	
0,00 C	1.000,00 D				
		70	Transf p/Cta Investimento	23/03/2010	
		160.101	Cheque	23/03/2010	
		160.102	Cheque	23/03/2010	
		160.103	Cheque	23/03/2010	
		399,74 D	Cheque	23/03/2010	
		160.107	Cheque	23/03/2010	
		160.108	Cheque	23/03/2010	
		27.000,00 D	Cheque	23/03/2010	
		900,00 D	Cheque	23/03/2010	
		160.110	Cheque	23/03/2010	
		852.281	Cheque	23/03/2010	
		852.284	Cheque	23/03/2010	
		852.285	Resgate BB Fix	24/03/2010	
0,00 C	73.761,32 C				
		70	Cheque	24/03/2010	
		852.286	Cheque	24/03/2010	
		852.287	Cheque	24/03/2010	
		400,00 D	Cheque	24/03/2010	
		400,00 D	Cheque	24/03/2010	
		852.300	Cheque	24/03/2010	
0,00 C	700,00 D				
		70	Resgate BB Fix	29/03/2010	
		160.109	Cheque	29/03/2010	
0,00 C	400,00 D				
		70	Resgate BB Fix	30/03/2010	
		852.288	Cheque	30/03/2010	
0,00 C	200,00 D				
		70	Resgate BB Fix	31/03/2010	
0,00 C	900,00 D				
		852.289	Cheque	31/03/2010	
		70	Resgate BB Fix	31/03/2010	
0,00 C	900,00 C				
		70	SALDO	31/03/2010	

OBSERVAÇÕES:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O EXTERIOR PELA INTERNET: PRÁTICO, RÁPIDO E SEGURO NO BB.COM.BR

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

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

Investimentos - Fundos - Mensal

BP60090858095908005
09/04/2010 09:03:22



Cliente

Agência 4021-5
Conta 3800-8 CAMARA DOS VEREDORES MGI
Mês/ano referência MARCO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2010	SALDO ANTERIOR	2.288,22			1.053,058697		
02/03/2010	RESGATE	1.300,00			598,063607	2.173681836	454,995090
	Aplicação 24/02/2010	1.300,00			598,063607		
05/03/2010	RESGATE	550,00			252,897879	2.174790877	202,097211
	Aplicação 24/02/2010	550,00			252,897879		
18/03/2010	RESGATE	400,00			183,648431	2.178074694	18,448780
	Aplicação 24/02/2010	400,00			183,648431		
19/03/2010	APLICAÇÃO	26.626,92			12.222,923437	2.178441200	12.241,372217
	Aplicação 19/03/2010	26.636,01			12.222,923437		
23/03/2010	RESGATE	73.761,32			33.848,122430	2.179184980	1.869,679595
	Aplicação 24/02/2010	40,20			18,448780		
24/03/2010	RESGATE	2.500,00			21.606,750213	2.179551869	722,654816
	Aplicação 22/03/2010	47.085,11			1.147,024779	2.179551869	
29/03/2010	RESGATE	400,00			183,430324	2.180664520	539,224492
	Aplicação 22/03/2010	400,00			183,430324		
30/03/2010	RESGATE	200,00			91,699697	2.181032286	447,524795
	Aplicação 22/03/2010	200,00			91,699697		
31/03/2010	RESGATE	900,00			412,575799	2.181417337	34,948996
	Aplicação 22/03/2010	900,00			412,575799		
31/03/2010	SALDO ATUAL	76,24			34,948996		34,948996

No mês 0,3907
No ano 1,0330
Últimos 12 meses 4,7185

Rentabilidade

26/02/2010 2.172927401
31/03/2010 2.181417337

Valor da Cota

SALDO ATUAL =
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,57
IOF (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,57
RESGATES (-) 80,011,32
APLICAÇÕES (+) 77.771,77
SALDO ANTERIOR 2.288,22

Resumo do mês

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2010	SALDO ATUAL	76,24			34,948996		34,948996

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