



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSUAIS

MAIO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	283.892,57	0,00	536.107,43
3190.13.0001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,45	0,00	53.542,55
3190.92.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.0001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.0001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	44.600,00
3390.30.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	62.851,47	0,00	77.348,53
3390.33.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.0001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	16.600,00
3390.36.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	98.430,52	0,00	13.569,48
3390.39.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.149,43	0,00	44.850,57
3390.92.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15	0,00	2.083,85
3390.93.0001 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.0001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	14.010,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	500.733,59	0,00	845.712,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	500.733,59	0,00	845.712,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	500.733,59	0,00	845.712,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	0,00	0,00	500.733,59	0,00	845.712,41

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1.º SECRETÁRIO

LUIS VICENTE LOPES SILVA
CRC/AL - 2.367

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:		
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	408.985,83	102.020,86
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.478,15	6.393,94
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	26.478,15	6.393,94
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.964,60	1.426,35
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	5.964,60	1.426,35
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	3.030,66	776,39
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.030,66	776,39
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	5.015,14	1.224,17
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	5.015,14	1.224,17
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	405,24	37,00
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	405,24	37,00
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	3.087,40	771,85
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	3.087,40	771,85
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	342,39	0,00
2191.07.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,39	0,00
2191.07.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	8.632,72	2.158,18
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	8.632,72	2.158,18
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	8.632,72	2.158,18
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	382.507,68	95.626,92
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	382.507,68	95.626,92
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	382.507,68	95.626,92
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	382.507,68	95.626,92
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODECIMO	382.507,68	95.626,92
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	408.985,83	102.020,86
		511.006,69

ATÉ ESTE MÊS

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

# SALDO FINANCEIRO	ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
		MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA GERAL	- 101 - CAIXA	3.878,46	0,00
TOTAL DO CAIXA GERAL		3.878,46	0,00
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	906,93	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		906,93	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO		4.785,39	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA		106.812,44	511.060,10

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: MAIO

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 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.691,26	283.892,57	54.691,26	283.892,57	54.691,26	283.892,57	0,00
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00	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	2.600,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.202,08	62.651,47	14.202,08	62.651,47	14.845,08	61.055,47	1.596,00
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	23.400,00	3.000,00	12.600,00	3.000,00	12.600,00	10.800,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.820,00	96.430,52	18.820,00	96.430,52	18.820,00	96.430,52	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.311,33	15.149,43	6.311,33	15.149,43	6.311,33	15.149,43	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	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	98.424,67	500.733,59	99.624,67	489.933,59	100.267,67	488.337,59	12.396,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	98.424,67	500.733,59	99.624,67	489.933,59	100.267,67	488.337,59	12.396,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	98.424,67	500.733,59	99.624,67	489.933,59	100.267,67	488.337,59	12.396,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.424,67	500.733,59	99.624,67	489.933,59	100.267,67	488.337,59	12.396,00

BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		ATÉ ESTE MÊS
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.177,74	3.922,05	20.099,79
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.177,74	3.922,05	20.099,79
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	844,36	211,09	1.055,45
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	844,36	211,09	1.055,45
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	844,36	211,09	1.055,45
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	15.333,38	3.710,96	19.044,34
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.333,38	3.710,96	19.044,34
2191.01.00 - INSS	4.104,00	0,00	4.104,00
2191.01.08 - INSS - CÂMARA	4.104,00	0,00	4.104,00
2191.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.254,27	1.552,78	3.807,05
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.254,27	1.552,78	3.807,05
2191.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,39	0,00	342,39
2191.07.08 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	342,39	0,00	342,39
2191.08.00 - EMPRÉSTIMO B.B	8.632,72	2.158,18	10.790,90
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	8.632,72	2.158,18	10.790,90
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	16.177,74	3.922,05	20.099,79

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE

# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE	1.789,83	1.789,83
CAIXA GERAL	1.789,83	1.789,83
- 101 - CAIXA		
TOTAL DO CAIXA GERAL	1.789,83	1.789,83

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 - 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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	832,89	832,89
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,89	832,89

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	2.622,72	2.622,72
----------------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	106.812,44	611.060,70
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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

Luís Vicente Gomes Silva
LUÍS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

DESPA REALIZADA CONFORME VNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	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		229.201,31	54.691,26	283.892,57
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.457,45	0,00	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00	2.600,00	10.400,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		46.210,39	14.845,08	61.055,47
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.600,00	3.000,00	12.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.610,52	18.820,00	96.430,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.838,10	6.311,33	15.149,43
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.362,15	0,00	1.362,15
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		690,00	0,00	690,00
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO		388.069,92	100.267,67	488.337,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		388.069,92	100.267,67	488.337,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		388.069,92	100.267,67	488.337,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		388.069,92	100.267,67	488.337,59

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VNCULO COM OS RECURSOS

1 - RECURSO PRÓPRIO

Elba
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo
ALDO GÉSSER SANTOS DE ARAÚJO
1º SECRETÁRIO

Luis
LUIZ VICENTE LOMES SILVA
CRC/AL 12.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.267,67
RECEITA CORRENTE	100.267,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.922,05
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	2.622,72
SALDO EM CAIXA	1.789,83
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	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,89
TOTAL DA RECEITA	106.812,44
TOTAL DA DESPESA	106.812,44

Elisa Cristina M. de V. Ferreira
ELISA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	47,22	53,41
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	47,22	53,41
TOTAL DA RECEITA	47,22	53,41

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	401.318,92	98.424,67	499.743,59	100.267,67
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.658,76	54.691,26	290.350,02	235.658,76
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.658,76	54.691,26	290.350,02	235.658,76
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.201,31	54.691,26	283.892,57	229.201,31
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.660,16	43.733,41	209.393,57	151.421,16
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.660,16	43.733,41	209.393,57	151.421,16
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.449,39	14.202,08	62.651,47	46.210,39
3390.35.00 - MATERIAL DE CONSULTORIA	21.600,00	1.800,00	23.400,00	9.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.610,52	18.820,00	96.430,52	77.610,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.838,10	6.311,33	15.149,43	8.838,10
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	990,00	0,00	990,00	0,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	990,00	0,00	990,00	0,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	990,00	0,00	990,00	0,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	402.308,92	98.424,67	500.733,59	100.267,67

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 Cecília Gomes Silva
LUIZ CECÍLIA GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F L Ó R	U O	P J I A T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INAT
10	SAQ05-01		0100.00.00.00.00.0000				SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010				3.878,46	D
21	REC05-10		2191.04.08.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	852.319	180,00		4.058,46	D
21	R0000044		2191.03.08.00.00.00.0000				ISS - CÂMARA		37,00		4.095,46	D
21	SAQ05-04		0100.00.00.00.00.00.0000				IPREV/MARAGOGI-MARIA DA GUIA DE SOUZA.		26,40		4.121,86	D
21	SAQ05-02		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.154	2.967,51		7.089,37	D
21	SAQ05-03		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.150	900,00		7.989,37	D
21	P0000032		2191.02.08.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.151	1.500,00		9.489,37	D
21	P0000033		2191.02.08.00.00.00.0000				PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			376,65	9.112,72	D
21	P0000031		2191.02.08.00.00.00.0000				PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			399,74	8.712,98	D
21	PE0001.0	E0001.0	3390.30.16.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A O FAROL DO POVO COMERCIAL LTDA			983,00	7.330,24	D
21	PE0019.0	E0019.0	3390.36.35.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A JONAS FRANCELINO DA SILVA JÚNIOR			660,00	6.650,24	D
21	PE0015.0	E0015.0	3390.36.99.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO			740,00	5.910,24	D
21	PE0016.0	E0016.0	3190.11.99.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA.			240,00	5.670,24	D
21	PE0017.0	E0017.0	3390.39.16.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CONSTRUTORA DO VALLE LTDA			3.500,00	2.170,24	D
21	PE0005.0	E0005.0	3390.30.07.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A RESTAURANTE PARMIGIANNI LTDA - ME			36,08	2.134,16	D
21	PE0003.0	E0003.0	3390.39.11.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME			236,00	1.898,16	D
21	PE0004.0	E0004.0	3390.30.07.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A P. DO NASCIMENTO - ME			183,00	1.715,16	D
25	SAQ05-05		0100.00.00.00.00.00.0000				SAQUE PARA O CAIXA	160.155	150,00		1.865,16	D
31	PE0026.0	E0026.0	3390.39.47.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			9,00	1.865,16	D
31	PE0025.0	E0025.0	3390.39.44.00.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CASAL			66,33	1.798,83	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										5.760,91	7.849,54	
SALDO ANTERIOR: 3.878,46												

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/A/T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010				0,00	D
05	TRF05-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		342,39	342,39	342,39	D
05	P0000025		2191.07.08.00.00.0000					PAGO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA				0,00	D
10	TRF05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		180,00		180,00	D
10	SAQ05-01		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	852.319		180,00	0,00	D
12	TRF05-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		643,00		643,00	D
12	PD0004.0	D0004.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.291		97,04	545,96	D
12	PD0005.0	D0005.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.291		545,96	0,00	D
20	REC05-01		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODECIMO		50.626,92		50.626,92	D
20	REC05-02		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODECIMO		45.000,00		95.626,92	D
20	R0000037		2191.01.08.00.00.0000					INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.135		1.152,00	96.778,92	D
20	R0000042		2191.02.08.00.00.0000					P. ALIMENTAÇÃO-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.136		776,39	97.555,31	D
20	R0000038		2191.01.08.00.00.0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.140		274,35	97.829,66	D
20	R0000039		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGHARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.131		1.133,26	98.962,92	D
20	R0000040		2191.05.08.00.00.0000					IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.136		771,85	99.734,77	D
20	R0000041		2191.08.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B.B-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.136		2.158,18	101.892,95	D
20	R0000043		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGHARIA JOSE DA SILVA	160.132		64,51	101.957,46	D
20	DEP05-09		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	98.957,46	D
20	DEP05-08		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	95.957,46	D
20	DEP05-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	92.957,46	D
20	DEP05-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	89.957,46	D
20	DEP05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	86.957,46	D
20	DEP05-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	83.957,46	D
20	DEP05-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	80.957,46	D
20	DEP05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	77.957,46	D
20	DEP05-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134		3.000,00	74.957,46	D
20	TRF05-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		17.760,28		57.197,18	D
20	P0000030		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.141		376,65	56.820,53	D
20	P0000026		2119.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA	160.131		211,09	56.609,44	D
20	P0000027		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.137		440,25	56.169,19	D
20	P0000028		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.138		743,31	55.425,88	D
20	P0000029		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.139		974,62	54.451,26	D
20	PE0011.0	E0011.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.136		25.920,00	28.531,26	D
20	PE0012.0	E0012.0	3190.11.43.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSE DA SILVA	160.132		586,50	27.944,76	D
20	PE0010.1	E0010.1	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.131		8.667,40	19.277,36	D
20	PE0010.0	E0010.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.133		1.635,50	17.641,86	D
20	PE0009.0	E0009.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.140		3.241,86	14.400,00	D
20	PE0008.0	E0008.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.135		14.400,00	0,00	D
21	SAQ05-04		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.154		2.967,51	2.967,51	C
21	SAQ05-03		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.151		1.500,00	4.467,51	C
21	SAQ05-02		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.150		900,00	5.367,51	C
21	TRF05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		16.867,51		11.500,00	D
21	PA0001.2	A0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A F. M. JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.146		1.200,00	10.300,00	D
21	PE0022.0	E0022.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	160.148		600,00	9.700,00	D
21	PE0021.0	E0021.0	3390.39.63.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A OLIVEIRA E FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	160.147		2.500,00	7.200,00	D
21	PE0020.0	E0020.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	852.320		400,00	6.800,00	D
21	PE0018.1	E0018.0	3390.30.17.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A OLIVEIRA E FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	160.152		1.100,00	5.700,00	D
21	PE0002.0	E0002.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.145		1.800,00	3.900,00	D
21	PE0018.0	E0018.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A OLIVEIRA E FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	160.152		1.900,00	2.000,00	D
21	PE0014.0	E0014.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A IVANILDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS	160.142		1.000,00	1.000,00	D
21	PE0013.0	E0013.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A DORGIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS	160.149		1.000,00	0,00	D
25	TRF05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.155	150,00		150,00	D
25	SAQ05-05		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA				0,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		120.140,36	120.140,36	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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

MÊS: MAIO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F.ÓR	UO	P/VAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-01		0100.00.00.00.00.0000				SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010				0,00	D
20	PE0006.4	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
20	PE0006.C	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.800,00	1.800,00	D
							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 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					
20	DEP05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134			0,00	D
20	PE0006.1	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		3.000,00		3.000,00	D
20	PE0006.8	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.500,00	1.500,00	D
20	PE0007.0	E0007.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			800,00	700,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	D
								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

DIA		Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
EXERCÍCIO: 2010														
20	DEP05-03	E0006.0		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					0,00 D
20		E0006.1		3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00 D	
20	PE0006.9	E0006.1		3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		1.200,00	1.200,00	1.800,00 D	
									PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS		1.800,00	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 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA - 404

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

MÊS: MAIO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P	J	AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-04		0100.00.00.00.00.0000							SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					0,00 D
20	PE0006.6	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00 D	
20	PE0006.E	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00	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: CUSTEIO - AMARO DE SOUZA - 405

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F. OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-05		0100.00.00.00.00.0000				SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					0,00 D
25	PE0023.0	E0023.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	
25	PE0024.0	E0024.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	PAGO A PORTO JAPARATINGA LTDA			1.800,00	1.800,00 D	
							PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			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 - DORGIVAL LIMA DE LUNA - 406

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-06		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					0,00 D
20	PE0006.5	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00 D	
20	PE0006.D	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.200,00	1.800,00 D	
								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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P	J	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-07		0100.00.00.00.00.0000						SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010				0,00	D
20	PE0006.2	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00	D
20	PE0006.A	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	010	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00	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: CUSTEIO - GERALDO CANDIDO DA SILVA - 408

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 10

MÊS: MAIO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F. OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-08		0100.00.00.00.00.0000				SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010					0,00 D
20	PE0006.3	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00 D	
20	PE0006.B	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			700,00	2.300,00 D	
							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: MAIO EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP05-09		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/04/2010				0,00	D
20	PE0006.0	E0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.134	3.000,00		3.000,00	D
20	PE0006.7	E0006.1	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00	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

EXERCÍCIO: 2010 HISTÓRICO PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010				906,93	D
03	P0000024		2191.07.08.00.00.0000					ESTORNO DO PAGTO. DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	852.314	342,39		1.249,32	D
05	TRF05-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			342,39	906,93	D
10	TRF05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			180,00	726,93	D
12	TRF05-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			643,00	83,93	D
20	TRF05-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		17.760,28		17.844,21	D
21	TRF05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			16.867,51	976,70	D
25	TRF05-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			150,00	826,70	D
31	REN05-01		1325.99.08.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		6,19		832,89	D
SALDO ANTERIOR: 906,93										18.108,86	18.182,90	832,89	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													

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

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

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIA	CONTAPROC.	F	OR	UO	PLJAT	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		229.201,31	0,00	590.798,69
20						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS				E0008.0	14.400,00		576.398,69
20						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS				E0009.0	3.241,86		573.156,83
20						MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS				E0010.0	10.302,90		562.853,93
20						AMARO DE SOUZA E OUTROS				E0011.0	25.920,00		536.933,93
20						MARIA JOSE DA SILVA				E0012.0	586,50		536.347,43
21						MARIA DA GUIA DE SOUZA				E0016.0	240,00		536.107,43
3190.13.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		6.457,45	0,00	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		7.800,00	0,00	47.200,00
21						DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS				E0013.0	1.000,00		46.200,00
21						IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS				E0014.0	1.000,00		45.200,00
21						ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA				E0022.0	600,00		44.600,00
3390.30.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00		48.449,39	0,00	91.550,61
03						O FAROL DO POVO COMERCIAL LTDA				E0001.0	983,00		90.567,61
11						P. DO NASCIMENTO - ME				E0004.0	183,00		90.384,61
18						RESTAURANTE PARMIGIANO LTDA - ME				E0005.0	36,08		90.348,53
20						MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA				E0006.0	8.800,00		81.548,53
21						OLIVEIRA E FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP				E0018.0	3.000,00		78.548,53
21						PORTO JAPARATINGA LTDA				E0023.0	1.200,00		77.348,53
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		21.600,00	0,00	18.400,00
06						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				E0002.0	1.800,00		16.600,00
3390.36.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	0,00		77.610,52	0,00	32.389,48
20						MÔNICA CRISTINA SANTOS CÂLAÇA				E0007.0	700,00		31.689,48
20						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				E0006.1	14.500,00		17.189,48
21						JONAS FRANCELINO DA SILVA JÚNIOR				E0018.0	680,00		16.509,48
21						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA				E0020.0	400,00		16.109,48
21						JOSÉ FERREIRA DE MELLO NETO				E0015.0	740,00		15.369,48
25						VALÉRIA PACHECO LOPES				E0024.0	1.800,00		13.569,48
3390.39.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		8.888,10	0,00	51.111,90
10						A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME				E0003.0	236,00		50.925,90
21						CONSTRUTORA DO VALLE LTDA				E0017.0	3.500,00		47.425,90
21						OLIVEIRA E FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP				E0021.0	2.500,00		44.925,90
31						CASAL				E0025.0	66,33		44.859,57
31						EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				E0026.0	9,00		44.850,57
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		990,90	0,00	14.010,00
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							1.346.446,00	0,00	0,00		500.724,99	0,00	845.721,41

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

Aldo César Ramos de Arcanjo
ALDO CÉSAR RAMOS DE ARCANJO
SECRETÁRIO

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

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

MÊS: MAIO

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	OR	UO	P/JAT	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			1.200,00		13.200,00
30/04							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA			1.200,00		12.000,00
21/05							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA			1.200,00		10.800,00
17/03	C0009.0	3390.30.00	1	01	010	2001	ARKOMPRINT LIVRARIA	200,00				200,00
07/04	D0004.0	3390.30.00	1	01	010	2001	E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	291,10				291,10
12/05							PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME			97,04		194,06
07/04	D0005.0	3390.30.00	1	01	010	2001	E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	1.637,90				1.637,90
12/05							PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME			545,96		1.091,94
09/04	D0006.0	3390.30.00	1	01	010	2001	P. DO NASCIMENTO - ME	110,00				110,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								16.639,00	0,00	4.243,00	0,00	12.396,00

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

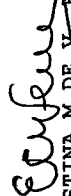
Aldo César Santos de Arcaujo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAJUO
 1º SECRETÁRIO

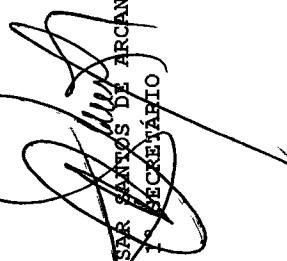
Luis Vicente Gomes Siliva
LUIS VICENTE GOMES SILIVA
 CRC/AL - 2.367

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: MAIO

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	EXERCÍCIO: 2010					PÁGINA: 1	
			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 CESAR SANTOS DE ARCANJO
SECRETÁRIO


LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL 2.367



Extrato conta corrente

A33E070914108091005 07/06/2010 09:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5

Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI

Período do extrato 01/05/2010 até 31/05/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2010		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/05/2010		Cheque	852,314	342,39 D	0,00 C
05/05/2010		Resgate BB Fix	70	342,39 C	0,00 C
10/05/2010		Cheque	852,319	180,00 C	0,00 C
10/05/2010		Resgate BB Fix	70	342,39 C	0,00 C
10/05/2010		Resgate BB Fix	852,291	180,00 C	0,00 C
12/05/2010		Cheque Compensado	70	643,00 D	0,00 C
12/05/2010		Resgate BB Fix	70	643,00 C	0,00 C
20/05/2010		Dep Cheque BB Liquidado	40.211.580.100.022	50.626,92 C	0,00 C
20/05/2010		Dep Cheque BB Liquidado	40.211.580.100.192	45.000,00 C	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,131	7.745,23 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,132	521,99 C	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,133	1.535,50 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,134	27.000,00 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,135	13.248,00 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,136	22.213,58 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,137	440,25 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,138	743,31 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,139	974,62 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,140	2.967,51 D	0,00 C
20/05/2010		Cheque	160,141	376,65 D	0,00 C
20/05/2010		Transf p/Cia Investimento	70	17.760,28 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,142	1.000,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,145	1.500,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,146	1.200,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,147	2.500,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,148	600,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,149	1.000,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,150	900,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,151	1.500,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,152	3.000,00 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	160,154	2.967,51 D	0,00 C
21/05/2010		Cheque	852,320	400,00 D	0,00 C
21/05/2010		Resgate BB Fix	70	16.867,51 C	0,00 C
25/05/2010		Cheque	160,155	150,00 D	0,00 C
25/05/2010		Resgate BB Fix	70	150,00 C	0,00 C
31/05/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

QUANDO O BB INESTE NA CONSERVAÇÃO DA AGUA, APOIA MAIS QUE UMA CAUSA. INESTE NO FUTURO.

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.

