



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANÇETES MENS AIS

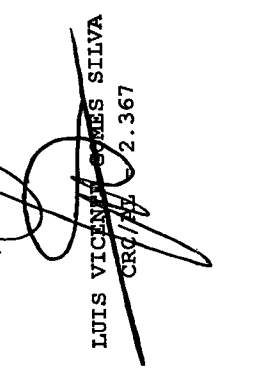
JUNHO / 2010

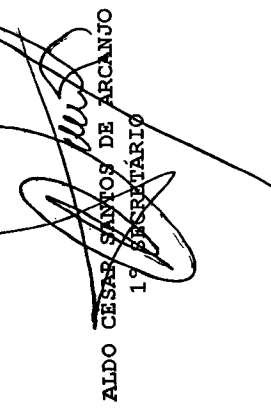
Via: Câmara Municipal

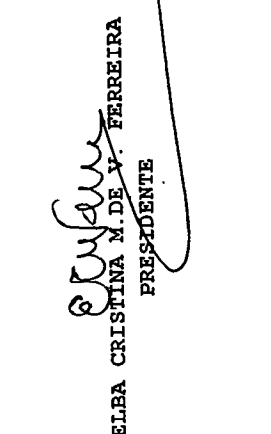
PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIO: 2010	PÁGINA: 1
	CRÉD. ORÇAM. CRÉD. ESPEXT. 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	473.872,06
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	53.542,55
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00	0,00
3390.93.00/1 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	1.346.446,00	751.011,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	751.011,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	751.011,03


 LUIS VICENTINI GOMES SILVA
 CRC/PA 2.367


 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1º SECRETARIO


 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,30	53,41	60,71	60,71

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JUNHO

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	511.006,69	102.104,75	613.111,44
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.872,09	6.477,83	39.349,92
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	32.872,09	6.477,83	39.349,92
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.390,95	1.426,35	8.817,30
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	7.390,95	1.426,35	8.817,30
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	3.807,05	776,39	4.583,44
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.807,05	776,39	4.583,44
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6.239,31	1.345,06	7.584,37
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	6.239,31	1.345,06	7.584,37
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	442,24	0,00	442,24
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	442,24	0,00	442,24
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	3.859,25	771,85	4.631,10
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	3.859,25	771,85	4.631,10
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	342,39	0,00	342,39
2191.07.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,39	0,00	342,39
2191.07.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	10.790,90	2.158,18	12.949,08
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	10.790,90	2.158,18	12.949,08
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	478.134,60	95.626,92	573.761,52
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	478.134,60	95.626,92	573.761,52
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	478.134,60	95.626,92	573.761,52
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	478.134,60	95.626,92	573.761,52
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	478.134,60	95.626,92	573.761,52
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	478.134,60	95.626,92	573.761,52
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	511.006,69	102.104,75	613.111,44

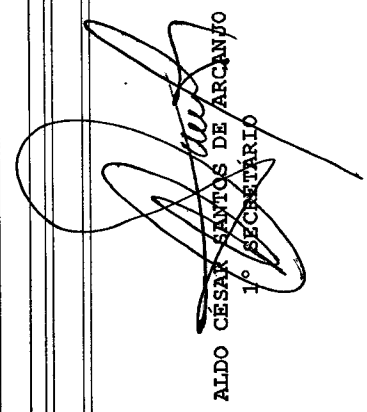
BALANCETE DA RECEITA

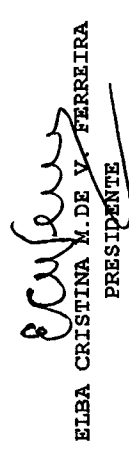
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO CAIXA GERAL	1.789,83	0,00
- 101 - CAIXA		
TOTAL DO CAIXA GERAL	1.789,83	0,00
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A		
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		
- 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	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,89	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	2.622,72	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	104.734,77	53.172,15


 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1º SECRETÁRIO


 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE


 LUIS ALCÂNTARA GOMES SILVA
 CRC RJ - 2.367

BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		APAGARATE 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	62.235,37	346.127,94	62.235,37	346.127,94	62.235,37	346.127,94	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	3.000,00	13.400,00	3.000,00	13.400,00	3.000,00	13.400,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	72.651,47	10.000,00	72.651,47	10.753,00	71.808,47	843,00
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	25.200,00	1.800,00	15.600,00	3.000,00	15.600,00	9.600,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.400,00	113.830,52	17.400,00	113.830,52	17.400,00	113.830,52	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266,01	15.415,44	266,01	15.415,44	30,01	15.179,44	236,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00	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 - IDENTIFICAÇÕES 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	94.701,38	595.434,97	95.901,38	585.834,97	96.418,38	584.755,97	10.679,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	94.701,38	595.434,97	95.901,38	585.834,97	96.418,38	584.755,97	10.679,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	94.701,38	595.434,97	95.901,38	585.834,97	96.418,38	584.755,97	10.679,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.701,38	595.434,97	95.901,38	585.834,97	96.418,38	584.755,97	10.679,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

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	20.099,79	3.180,66	23.280,45
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.099,79	3.180,66	23.280,45
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	1.055,45	246,09	1.301,54
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.055,45	246,09	1.301,54
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.055,45	246,09	1.301,54
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	19.044,34	2.934,57	21.978,91
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.044,34	2.934,57	21.978,91
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	3.807,05	776,39	4.583,44
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.807,05	776,39	4.583,44
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	10.790,90	2.158,18	12.949,08
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	10.790,90	2.158,18	12.949,08
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.099,79	3.180,66	23.280,45

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA

# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA GERAL	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE

TOTAL DO CAIXA GERAL	3.210,59	3.210,59
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 - 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	1.925,14	1.925,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925,14	1.925,14
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	5.135,73	5.135,73
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	104.734,77	104.734,77

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

LUIZ VICENTE LOPES SILVA
CRC/AL - 2.367

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI MÊS: JUNHO		EXERCÍCIO: 2010	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	PÁGINA: 1
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS				
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
010 - CÂMARA MUNICIPAL						
010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 - RECURSO PRÓPRIO	283.892,57	62.235,37	346.127,94	
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 - RECURSO PRÓPRIO	6.457,45	0,00	6.457,45	
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 - RECURSO PRÓPRIO	10.400,00	3.000,00	13.400,00	
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1 - RECURSO PRÓPRIO	61.055,47	10.753,00	71.808,47	
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1 - RECURSO PRÓPRIO	12.600,00	3.000,00	15.600,00	
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - RECURSO PRÓPRIO	96.430,52	17.400,00	113.830,52	
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - RECURSO PRÓPRIO	15.149,43	30,01	15.179,44	
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 - RECURSO PRÓPRIO	1.362,15	0,00	1.362,15	
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - RECURSO PRÓPRIO	990,00	0,00	990,00	
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO			488.337,59	96.418,38	584.755,97	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001			488.337,59	96.418,38	584.755,97	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010			488.337,59	96.418,38	584.755,97	
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			488.337,59	96.418,38	584.755,97	
		1 - RECURSO PRÓPRIO	488.337,59	96.418,38	584.755,97	
		1 - RECURSO PRÓPRIO	488.337,59	96.418,38	584.755,97	
		1 - RECURSO PRÓPRIO	488.337,59	96.418,38	584.755,97	

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

LUIS VILHEM GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	7,30 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	102.104,75 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	2.622,72 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	1.789,83 SALDO EM CAIXA
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVENIOS E/OU VINCULADOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVENIOS E/OU VINCULADOS
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00 SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,89 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	104.734,77 TOTAL DA DESPESA
	104.734,77

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/05/2010				1.789,83	D
18	R0000045		2191,01,08,00,00,00,0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS		274,35		2.064,18	D
18	SAQ06-51		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,198	2.500,00		4.564,18	D
18	SAQ06-50		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,198	3.000,00		7.564,18	D
18	PF0003.1	F0003.0	3190,11,31,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS			857,61	6.706,57	D
18	PF0003.0	F0003.0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS			2.384,25	4.322,32	D
21	R0000052		2191,03,08,00,00,00,0000					IPREV MARAGOGI-JAILDE ALVES DE OLIVEIRA.		64,51		4.386,83	D
21	SAQ06-52		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,171	2.000,00		6.386,83	D
21	SAQ06-53		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,172	2.000,00		8.386,83	D
21	SAQ06-54		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160,199	2.400,00		10.786,83	D
21	P0000040		2191,02,08,00,00,00,0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			398,74	10.387,09	D
21	PD00006.0	D0006.0	3390,30,07,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A P. DO NASCIMENTO - MIE			110,00	10.277,09	D
21	PF0014.0	F0014.0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			6.480,00	3.797,09	D
21	PF0013.0	F0013.0	3190,11,43,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A JAILDE ALVES DE OLIVEIRA.			586,50	3.210,59	D
								SALDO ANTERIOR: 1.789,83					
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		12.238,86	10.818,10	3.210,59	

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 25/05/2010					0,00 D
07	REC006-98		2229.08.01.00.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO				95.626,92	D
07	PD0004.1	D0004.0	3390.30.16.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.292		97,04	95.529,88	D
07	PD0005.1	D0005.0	3390.30.16.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.292		545,96	94.983,92	D
18	R0000051		2191.01.08.00.00.00.0000					INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.165	1.152,00		96.135,92	D
18	R0000046		2191.03.08.00.00.00.0000					IPREV MARAGOGI-MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	160.193	935,88		97.071,80	D
18	R0000050		2191.08.08.00.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B.B-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.164	2.158,18		99.229,98	D
18	R0000049		2191.05.08.00.00.00.0000					IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.164	771,85		100.001,83	D
18	R0000048		2191.02.08.00.00.00.0000					P. ALIMENTICIA-AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.164	778,39		100.778,22	D
18	R0000047		2191.03.08.00.00.00.0000					IPREV MARAGOGI-MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS	160.163	197,38		100.975,60	D
18	TRF06-31		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	97.975,60	D
18	TRF06-32		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	94.975,60	D
18	TRF06-33		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	91.975,60	D
18	TRF06-34		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	88.975,60	D
18	TRF06-35		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	85.975,60	D
18	TRF06-36		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	82.975,60	D
18	TRF06-37		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	79.975,60	D
18	TRF06-38		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161		3.000,00	76.975,60	D
18	TRF06-39		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.461		3.000,00	73.975,60	D
18	SAQ06-51		0100.00.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.198		2.500,00	71.475,60	D
18	SAQ06-50		0100.00.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.198		3.000,00	68.475,60	D
18	TRF06-70		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			643,00	67.832,60	D
18	P0000038		2191.08.08.00.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.170		974,62	66.857,98	D
18	P0000039		2191.08.08.00.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.191		743,31	66.114,67	D
18	P0000037		2191.08.08.00.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.169		440,25	65.674,42	D
18	P0000036		2191.02.08.00.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	160.194		376,65	65.297,77	D
18	P0000035		2191.01.08.00.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.163		73,38	65.224,39	D
18	P0000034		2119.01.08.00.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.193		172,71	65.051,68	D
18	PF0008.0	F0008.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.164		25.920,00	39.131,68	D
18	PF0009.0	F0009.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.165		14.400,00	24.731,68	D
18	PA0001.3	A0001.0	3390.35.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A F & M JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.167		1.200,00	23.531,68	D
18	PF0005.0	F0005.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS	160.163		1.759,50	21.772,18	D
18	PF0004.0	F0004.0	3190.11.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS	160.193		8.508,40	13.263,78	D
18	PF0002.0	F0002.0	3390.14.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS	160.197		1.000,00	12.263,78	D
18	PF0001.0	F0001.0	3390.35.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.166		1.800,00	10.463,78	D
21	R0000053		2191.03.08.00.00.00.0000					IPREV MARAGOGI-CLAUDIO OZIEL PINTO CÂNDIDO E OUTROS	160.192	147,29		10.611,07	D
21	SAQ06-53		0100.00.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.172		2.000,00	8.611,07	D
21	SAQ06-52		0100.00.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.171		2.000,00	6.611,07	D
21	SAQ06-54		0100.00.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.199		2.400,00	4.211,07	D
21	PF0017.0	F0017.0	3190.11.43.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CLAUDIO OZIEL PINTO CÂNDIDO E OUTROS	160.192		1.339,11	2.871,96	D
21	PF0016.0	F0016.0	3390.14.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.200		1.200,00	1.671,96	D
21	PF0015.0	F0015.0	3390.14.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA E OUTROS	160.201		800,00	871,96	D
23	PF0019.0	F0019.0	3390.39.81.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			0,01	871,95	D
24	TRF06-99		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			41,95	830,00	D
24	PF0019.1	F0019.0	3390.39.81.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA			30,00	800,00	D
29	TRF06-76		0100.00.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			400,00	400,00	D
29	PF0020.0	F0020.0	3390.36.15.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	160.195		400,00	0,00	D
								SALDO ANTERIOR: 0,00					
								TOTAL DE DEBITO/CRÉDITO/SALDO:		101.765,89	101.765,89		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

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	TRF06-30		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010				0,00	D
18	PF0006.0	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00		3.000,00	D
18	PF0007.0	F0007.0	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 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JUNHO

DIA		Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	PÁGINA: 4	
18	TRF06-31			0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010					0,00	D	
18	PF0006.1	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00		3.000,00	0,00	D	
18	PF0007.1	F0007.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00	D	
									PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.500,00	1.500,00	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 - ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA - 403

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010					0,00 D
18	TRF06-32		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	
18	PF0008.4	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.800,00	1.800,00 D	
18	PF0007.4	F0007.0	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 DEBITO/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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	TRF06-34		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 25/05/2010				0,00	D
18	PF0010.0	F0010.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
18	PF0011.0	F0011.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA			1.800,00	1.800,00	D
				1	01	010	2001	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
 MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	TRF06-35		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010				0,00	D
18	PF0006.3	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
18	PF0007.3	F0007.0	3390.38.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.800,00	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
 MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010		HISTÓRICO		FÓR		CONTRAP.		FÓR		UO		P/JAT		CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
18	TRF06-36		0100.00.00.00.00.0000											160.161	3.000,00			0,00	D
18	PF0006.5	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	010	2001	010	2001			1.000,00		3.000,00	D
18	PF0007.5	F0007.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	010	2001	010	2001	010	2001			2.000,00		2.000,00	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 10

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	TRF06-37		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010				0,00	D
18	PF0006.7	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00		3.000,00	D
18	PF0012.0	F0012.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			700,00	2.300,00	D
18	PF0007.7	F0007.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÓNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			700,00	1.600,00	D
18	PF0007.7	F0007.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.600,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	
SALDO ANTERIOR: 0,00													

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/A/T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	TRF06-38		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 20/05/2010				0,00	D
18	PF0006.2	F0006.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.161	3.000,00		3.000,00	D
18	PF0007.2	F0007.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.000,00	2.000,00	D
								PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS		3.000,00	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

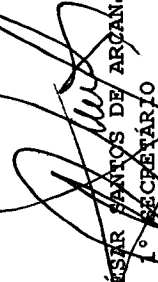
EXERCÍCIO: 2010

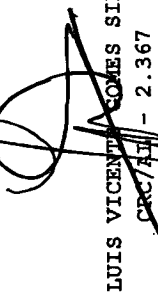
PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/05/2010				832,89	D
18	REC08-05		1325.99.08.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		7,30		840,19	D
18	TRF08-70		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		643,00		1.483,19	D
24	TRF08-99		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		41,95		1.525,14	D
29	TRF08-76		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		400,00		1.925,14	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										1.092,25	0,00	1.925,14	

SALDO ANTERIOR: 832,89


 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE


 ALDO CESAR SANTOS DE ARZANJO
 1º SECRETARIO


 LUIS VICENTE GOMES SILVA
 CRC/AL - 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA: 1

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

DIA	CONTÁ/PROC.	F	ÓR	LUO	PJAT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	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		283.892,57	0,00	536.107,43
18						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS				F0003.0	3.241,86		532.865,57
18						MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS				F0004.0	8.508,40		524.357,17
18						MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS				F0005.0	1.759,50		522.597,67
18						AMAR DE SOUZA E OUTROS				F0008.0	25.920,00		496.677,67
18						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS				F0009.0	14.400,00		482.277,67
18						JAILDE ALVES DE OLIVEIRA.				F0013.0	586,50		481.691,17
21						IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS				F0014.0	6.480,00		475.211,17
21						CLÁUDIO OZIEL PINTO CÂNDIDO E OUTROS				F0017.0	1.399,11		473.872,06
21							60.000,00	0,00	0,00		6.457,45	0,00	53.542,55
	3190.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
	3190.92.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
	3191.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00		10.400,00	0,00	44.600,00
	3390.14.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				F0002.0	1.000,00		43.600,00
18						DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS				F0015.0	800,00		42.800,00
21						ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA E OUTROS				F0016.0	1.200,00		41.600,00
21						AMARO DE SOUZA E OUTROS	140.000,00	0,00	0,00		62.651,47	0,00	77.348,53
	3390.30.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				F0006.0	8.800,00		68.548,53
18						MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA				F0010.0	1.200,00		67.348,53
18						POSTO JAPARATINGA LTDA	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	3390.33.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00		23.400,00	0,00	16.600,00
	3390.35.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				F0001.0	1.800,00		14.800,00
02						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	110.000,00	0,00	0,00		96.430,52	0,00	13.569,48
	3390.36.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					930,52		14.500,00
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		930,52					16.300,00
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.800,00					17.000,00
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		700,00					16.300,00
18						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				F0012.0	700,00		1.800,00
18						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				F0007.0	14.500,00		1.800,00
18						VALÉRIA PACHECO LOPES				F0011.0	1.800,00		0,00
29						CRÉDITO SUPLEMENTAR		400,00					400,00
29						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA				F0020.0	400,00		0,00
	3390.39.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		15.149,43	0,00	44.850,57
22						A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME				F0018.0	236,00		44.614,57
23						BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA				F0019.0	30,01		44.584,56
	3390.92.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.448,00	0,00	0,00		1.362,15	0,00	2.085,85
	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		990,00	0,00	14.010,00
30						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					3.830,52		10.179,48
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							1.346.446,00	3.830,52	3.830,52	595.437,97	0,00	0,00	751.011,03

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

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

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	ÓR	UO	PJAT	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
30/04							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	852.312		1.200,00		12.000,00
21/05							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.146		1.200,00		10.800,00
18/06							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.167		1.200,00		9.600,00
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	852.281		97,04		194,06
07/06							PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.292		97,04		97,02
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	852.291		545,96		1.091,94
07/06							PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.292		545,96		545,98
22/06	F0018.0	3390.39.00	1	01	010	2001	A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME	236,00				236,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								16.765,00	0,00	6.086,00	0,00	10.679,00

Cristina
ELEA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

[Assinatura]
ALDO GÉSTAR BARRIOS DE ARCANJO
1º SECRETARIO

[Assinatura]
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CFC/AL - 2.367

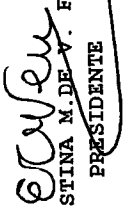
RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: JUNHO

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
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETARIO


LUIS VICENTE GOMES SILVA
CREDA - 2.367



Extrato conta corrente

A33E090805073738004
09/07/2010 09:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI
Período do extrato 01/06/2010 até 30/06/2010

Langamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt movimento	Dt balancete
0,00 C	643,00 D	852,292	Saldo Anterior	25/05/2010	
0,00 C	643,00 C	70	Cheque Compensado	07/06/2010	
0,00 C	27.000,00 D	160.161	Resgate BB Fix	07/06/2010	
0,00 C	95.626,92 C	14.370	Crédito autorizado	18/06/2010	
0,00 C	1.635,50 D	160.163	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	22.213,58 D	160.164	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	13.248,00 D	160.165	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	1.800,00 D	160.166	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	1.200,00 D	160.167	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	440,25 D	160.169	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	974,62 D	160.170	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	743,31 D	160.191	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	7.745,23 D	160.193	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	376,65 D	160.194	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	3.000,00 D	160.196	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	1.000,00 D	160.197	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	2.500,00 D	160.198	Cheque	18/06/2010	
0,00 C	11.749,78 D	70	Transf p/Cta Investimento	18/06/2010	
0,00 C	2.000,00 D	160.171	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	2.000,00 D	160.172	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	1.191,82 D	160.192	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	2.400,00 D	160.199	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	1.200,00 D	160.200	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	800,00 D	160.201	Cheque	21/06/2010	
0,00 C	9.591,82 C	70	Resgate BB Fix	21/06/2010	
0,00 C	0,01 D	14.380	Emprestimo CDC	21/06/2010	
0,99 C	1,00 C	70	Resgate BB Fix	22/06/2010	
0,00 C	30,00 D	851.750.700.001.999	+ Tarifa Adiant Depositante	23/06/2010	
0,00 C	29,01 C	70	Resgate BB Fix	24/06/2010	
0,00 C	400,00 D	70	Resgate BB Fix	24/06/2010	
0,00 C	400,00 C	400,00 C	Cheque	29/06/2010	
0,00 C	400,00 C	70	Resgate BB Fix	29/06/2010	
0,00 C	400,00 C	70	SALDO	30/06/2010	

OBSERVAÇÕES:

OURCARD VISA. PROMOCÃO SHOW DE BOLA. COMPLETE SUA COLEÇÃO DE MINIBOLAS. ACESSO BB.COM.BR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33E090905073738005
09/07/2010 09:11:12

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

31/05/2010 SALDO ANTERIOR 832,89

07/06/2010 RESGATE 643,00

18/06/2010 APLICAÇÃO 11.749,78

21/06/2010 RESGATE 9.591,82

Aplicação 20/05/2010 643,00

Aplicação 18/05/2010 9.400,85

23/06/2010 RESGATE 1,00

Aplicação 18/05/2010 1,00

24/06/2010 RESGATE 29,01

Aplicação 18/06/2010 29,01

29/06/2010 RESGATE 400,00

Aplicação 18/06/2010 400,00

30/06/2010 SALDO ATUAL 1.925,14

832,89

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+) 11.749,78

RESGATES (-) 10.664,83

RENDIMENTO BRUTO (+) 7,30

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 7,30

SALDO ATUAL = 1.925,14

Valor da Cota

31/05/2010 2,197882260

30/06/2010 2,207821084

Rentabilidade

No mês 0,4522

No ano 2,2559

Últimos 12 meses 4,5248

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