



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

BALANCETES MENSUAIS

JULHO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

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	820.000,00	0,00	0,00	0,00	370.908,20	0,00	449.091,80
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,45	0,00	53.542,55
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	40.800,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	85.141,47	0,00	54.858,53
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	20.830,52	0,00	130.830,52	0,00	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.570,80	0,00	43.429,20
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.446,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15	0,00	2.083,85
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00/1 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10.179,48
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	1.346.446,00	0,00	20.830,52	3.830,52	653.460,59	0,00	709.985,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	20.830,52	3.830,52	653.460,59	0,00	709.985,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	20.830,52	3.830,52	653.460,59	0,00	709.985,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	20.830,52	3.830,52	653.460,59	0,00	709.985,41

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

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

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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60,71	15,90	76,61	76,61

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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	613.111,44	55.924,54	669.035,98
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.349,92	2.297,62	41.647,54
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	39.349,92	2.297,62	41.647,54
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.817,30	1.152,00	9.969,30
2191.01.00.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	8.817,30	1.152,00	9.969,30
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.583,44	0,00	4.583,44
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.583,44	0,00	4.583,44
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	7.584,37	1.145,62	8.729,99
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	7.584,37	1.145,62	8.729,99
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	442,24	0,00	442,24
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	442,24	0,00	442,24
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	4.631,10	0,00	4.631,10
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	4.631,10	0,00	4.631,10
2191.07.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,39	0,00	342,39
2191.07.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	342,39	0,00	342,39
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	12.949,08	0,00	12.949,08
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	12.949,08	0,00	12.949,08
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	573.761,52	53.626,92	627.388,44
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	573.761,52	53.626,92	627.388,44
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	573.761,52	53.626,92	627.388,44
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	573.761,52	53.626,92	627.388,44
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	573.761,52	53.626,92	627.388,44
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	613.111,44	55.924,54	669.035,98

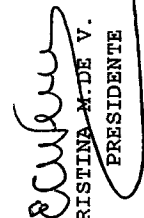
BALANCETE DA RECEITA

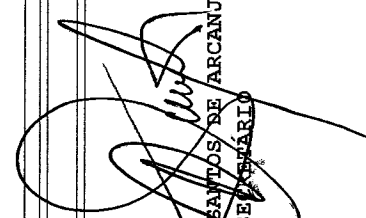
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

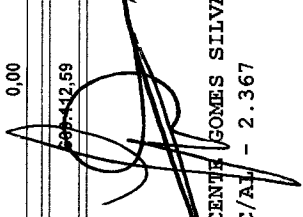
EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO		
CAIXA GERAL		
- 101 - CAIXA	3.210,59	0,00
TOTAL DO SALDO GERAL	3.210,59	0,00
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A		
ADIANTEMENTOS 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	1.925,14	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925,14	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	5.135,73	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	61.076,17	605.442,59


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTEMES
	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	24.780,26	370.908,20	24.780,26	370.908,20	24.780,26	370.908,20	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
3191.13.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	14.200,00	800,00	14.200,00	800,00	14.200,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.490,00	85.141,47	12.490,00	85.141,47	13.333,00	85.141,47	0,00
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	27.000,00	1.800,00	17.400,00	0,00	15.600,00	11.400,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	130.830,52	17.000,00	130.830,52	17.000,00	130.830,52	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,36	16.570,80	1.155,36	16.570,80	1.124,36	16.303,80	267,00
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 - 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	58.025,62	653.460,59	58.025,62	643.860,59	57.037,62	644.793,59	14.667,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	58.025,62	653.460,59	58.025,62	643.860,59	57.037,62	644.793,59	14.667,00
TOTAL DO ORGÃO: 01	58.025,62	653.460,59	58.025,62	643.860,59	57.037,62	644.793,59	14.667,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.025,62	653.460,59	58.025,62	643.860,59	57.037,62	644.793,59	14.667,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	D E S P E S A		ATÉ ESTE MÊS
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.280,45	3.857,15	27.137,60
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.280,45	3.857,15	27.137,60
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	1.301,54	246,09	1.547,63
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.301,54	246,09	1.547,63
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.301,54	246,09	1.547,63
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	21.978,91	3.611,06	25.589,97
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.978,91	3.611,06	25.589,97
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	4.583,44	776,39	5.359,83
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.583,44	776,39	5.359,83
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	12.949,08	2.834,67	15.783,75
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	12.949,08	2.834,67	15.783,75
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	23.280,45	3.857,15	27.137,60

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE

# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA GERAL		
- 101 - CAIXA	161,85	161,85
TOTAL DO CAIXA GERAL	161,85	161,85

BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A		
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		
CUSTEIO - 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00	0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00	0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M DE V FERREIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	0,00	0,00
CUSTEIO - 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	0,00	0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00
CUSTEIO - 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	19,55	19,55
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,55	19,55

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	181,40
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	61.076,17

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

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

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

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS
ATÉ MÊS ANTER.
NESTE MÊS
ATÉ ESTE MÊS
PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
01 - CÂMARA MUNICIPAL			
010 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.127,94	24.780,26	370.908,20
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00	800,00	14.200,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71.808,47	13.333,00	85.141,47
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.830,52	17.000,00	130.830,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.179,44	1.124,36	16.303,80
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362,15	0,00	1.362,15
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO	584.755,97	57.037,62	641.793,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	584.755,97	57.037,62	641.793,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	584.755,97	57.037,62	641.793,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	584.755,97	57.037,62	641.793,59

ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1 - RECURSO PRÓPRIO	584.755,97	57.037,62	641.793,59
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS	584.755,97	57.037,62	641.793,59

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

Albo César Santos de Arcanjo
ALBO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1 - SECRETÁRIO

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15,90 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	15,90 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	55.924,54 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	5.135,73 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	3.210,59 SALDO EM CAIXA
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS	0,00 SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00 SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925,14 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	61.076,17 TOTAL DA DESPESA
	61.076,17

ELBA
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO
ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETARIO

LUIS
LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	60,71	15,90
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	60,71	76,61
TOTAL DA RECEITA	60,71	76,61

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	594.444,97	58.025,62	583.765,97	57.037,62
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.585,39	24.780,26	352.585,39	24.780,26
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352.585,39	24.780,26	352.585,39	24.780,26
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.127,94	24.780,26	346.127,94	24.780,26
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.859,58	33.245,36	231.180,58	32.257,36
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.859,58	33.245,36	231.180,58	32.257,36
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00	800,00	13.400,00	800,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	72.651,47	12.490,00	71.808,47	13.333,00
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00	1.800,00	15.600,00	0,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.830,52	17.000,00	113.830,52	17.000,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.415,44	1.155,36	16.570,80	1.124,36
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	595.434,97	58.025,62	584.755,97	57.037,62

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

Aldo César Santos de Arcaño
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAÑO
1º SECRETÁRIO

Luis Acenete Gomes Silva
LUIZ ACENETE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	IP/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
05	PG0002.0	G0002.0	3390.39.47.00.00.0000	1	01	010	2001	SALDO ANTERIOR EM: 21/06/2010				3.210,59	D
09	PG0003.0	G0003.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			9,00	3.201,59	D
22	SAQ07-50		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME			2.490,00	711,59	D
22	P0000046		2191.02.08.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.182	850,00		1.561,59	D
22	PG0022.0	G0022.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			399,74	1.161,85	D
22	PG0022.1	G0022.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS			200,00	961,85	D
22	PG0022.2	G0022.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS			200,00	761,85	D
22	PG0022.3	G0022.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS			200,00	561,85	D
22	PC0009.0	C0009.0	3390.30.17.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ARKOMPRIINT LIVRARIA			200,00	361,85	D
SALDO ANTERIOR: 3.210,59										850,00	3.898,74	161,85	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										850,00	3.898,74	161,85	D

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	FÍOR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
							SALDO ANTERIOR EM: 29/06/2010				0,00	D
07	REC07-90		2229.08.01.00.00.0000	1	01	010	REPASSES DE DUODÉCIMO		53.626,92		53.626,92	D
07	PD0004.2	D0004.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.293		97,02		D
07	PD0005.2	D0005.0	3390.30.16.00.00.0000	1	01	010	PAGO A E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	852.293		545,98		D
13	R0000054		2191.03.08.00.00.0000	1	01	010	IPREV MARAGOGH-MARIA DA GUIA DE SOUZA.		12,36			D
13	PF0018.0	F0018.0	3390.39.11.00.00.0000	1	01	010	PAGO A A. L. DE SOUZA PIMENTEL - ME	160.207		236,00		D
13	PG0013.0	G0013.0	3390.39.43.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.206		84,35		D
13	PG0012.0	G0012.0	3390.39.43.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.202		151,97		D
13	PG0011.0	G0011.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMBRATEL	160.203		16,49		D
13	PG0010.0	G0010.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMBRATEL	160.203		30,24		D
13	PG0009.0	G0009.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMBRATEL	160.203		11,92		D
13	PG0008.0	G0008.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.205		186,54		D
13	PG0007.0	G0007.0	3390.39.58.00.00.0000	1	01	010	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.205		267,13		D
13	PG0006.0	G0006.0	3390.39.44.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CASAL	160.204		66,18		D
13	PG0005.0	G0005.0	3390.39.44.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CASAL	160.204		64,64		D
13	PG0004.0	G0004.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA.	160.207		112,36		D
21	R0000055		2191.01.08.00.00.0000	1	01	010	INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.178	1.152,00			D
21	R0000057		2191.03.08.00.00.0000	1	01	010	IPREV MARAGOGH-MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.209	197,38			D
21	R0000056		2191.03.08.00.00.0000	1	01	010	IPREV MARAGOGH-CLAUDIO OZIEL PINTO CANDIDO E OUTROS	160.208	935,88			D
21	TRF07-10		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-11		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-12		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-13		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	RES07-40		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		1.921,49			D
21	TRF07-15		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-18		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-17		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-16		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177		3.000,00		D
21	TRF07-14		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.176		743,31		D
21	P0000045		2191.08.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMPRÉSTIMO B.B. - CÂMARA	160.180		676,49		D
21	P0000048		2191.08.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMPRÉSTIMO B.B. - CÂMARA	160.175		974,62		D
21	P0000047		2191.02.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.181		376,65		D
21	P0000041		2191.01.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.208		172,71		D
21	P0000042		2191.01.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.209		73,38		D
21	P0000043		2191.08.08.00.00.0000	1	01	010	PAGO A EMPRÉSTIMO B.B. - CÂMARA	160.174		440,25		D
21	PG0021.0	G0021.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	160.209		1.759,50		D
21	PG0020.0	G0020.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A CLAUDIO OZIEL PINTO CANDIDO E OUTROS	160.208		8.508,40		D
21	PG0016.0	G0016.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.178		14.400,00		D
21	SAO07-50		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	SAQUE PARA O CAIXA	160.182		850,00		D
22							SALDO ANTERIOR: 0,00		57.846,03		57.846,03	
							TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:				0,00	

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					
21	TRF07-10		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00	D
21	PG0018.2	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00	1.800,00	D
21	PG0019.2	G0019.0	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 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					
21	TRF07-11		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177			0,00	D
21	PG0018.1	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA		3.000,00	1.500,00	3.000,00	D
21	PG0019.1	G0019.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			800,00	1.500,00	D
21	PG0017.0	G0017.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			700,00	700,00	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
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					0,00 D
21	TRF07-12		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00 D	
21	PG0018.3	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.200,00	1.800,00 D	
21	PG0019.3	G0019.0	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 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA - 404

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	IP/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
21	TRF07-13		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					0,00 D
21	PG0018.7	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00 D	
21	PG0019.7	G0019.0	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			2.000,00	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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	LUO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
21	TRF07-14		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					0,00 D
21	PG0014.0	G0014.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00 D	
21	PG0015.0	G0015.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA			1.200,00	1.800,00 D	
21				1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.800,00	0,00 D	
SALDO ANTERIOR: 0,00										3.000,00		3.000,00	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JULHO

PÁGINA: 8

EXERCÍCIO: 2010		HISTÓRICO		CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT		
				SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					0,00 D
				TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO					3.000,00 D
21	TRF07-15	G0018.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	1.200,00
21	PG0018.4	G0019.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS	1.800,00
21	PG0019.4	G0019.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS	0,00 D
							TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	3.000,00	3.000,00
							SALDO ANTERIOR: 0,00		0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/A/T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
21	TRF07-16		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010				0,00	D
21	PG0018.0	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00	D
21	PG0019.5	G0019.0	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			2.000,00	0,00	D
SALDO ANTERIOR: 0,00										3.000,00		3.000,00	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2010 HISTÓRICO PÁGINA: 10

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
21	TRF07-17		0100.00.00.00.00.0000									0,00 D
21	PG0018.0	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	160.177	3.000,00		3.000,00 D	
21	PG0019.0	G0019.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001			700,00	2.300,00 D	
									3.000,00	2.300,00		0,00 D
									3.000,00	3.000,00		0,00

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

SALDO ANTERIOR: 0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	INAT
21	TRF07-18		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 18/06/2010					0,00 D
21	PG0018.6	G0018.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C. 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.177	3.000,00		3.000,00 D	
21	PG0019.6	G0019.0	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			2.000,00	0,00 D	
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

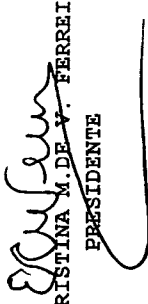
RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
 CONTA: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO - 501

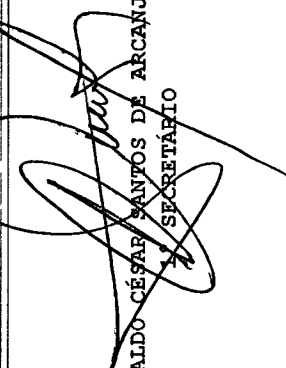
ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
21	RES07-40		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 29/06/2010				1.925,14	D	
30	REN07-60		1325.99.08.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			1.921,49	3,65	D	
								REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		15,90		19,55	D	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:												15,90	1.921,49	19,55


 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE


 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAÑO
 SECRETÁRIO


 LUIS VICENTE GOMES SILVA
 CRC/AL 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTAPROC.	F	OR	OU	PJAT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
13	3190.11.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	346.127,94	0,00	473.872,06
						MARIA DA GUIA DE SOUZA				G0004.0	112,36		473.759,70
21						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS				G0016.0	14.400,00		459.359,70
21						CLAUDIO OZIEL PINTO CÂNDIDO E OUTROS				G0020.0	8.508,40		450.851,30
21						MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS				G0021.0	1.759,50		449.091,80
	3190.13.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00
	3390.14.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	41.600,00
22						MARIA DE SOUZA E OUTROS				G0022.0	800,00		40.800,00
	3390.30.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.651,47	0,00	67.348,53
09						LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME				G0003.0	2.490,00		64.858,53
16						POSTO JAPARATINGA LTDA				G0014.0	1.200,00		63.658,53
21						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA				G0018.0	8.800,00		54.858,53
	3390.33.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	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	0,00	25.200,00	0,00	14.800,00
01						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				G0001.0	1.800,00		13.000,00
	3390.36.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	3.830,52	0,00	0,00	113.830,52	0,00	0,00
21						CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.800,00						1.800,00
21						CRÉDITO SUPLEMENTAR	700,00						2.500,00
21						VALÉRIA PACHECO LOPES	14.500,00						17.000,00
21						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				G0015.0	1.800,00		15.200,00
21						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				G0017.0	700,00		14.500,00
	3390.39.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.415,44	0,00	0,00
05						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				G0002.0	9,00		44.584,56
13						CASAL				G0005.0	64,64		44.575,56
13						CASAL				G0006.0	66,18		44.510,92
13						TELEMAR NORTE LESTE S/A				G0007.0	267,13		44.444,74
13						TELEMAR NORTE LESTE S/A				G0008.0	186,54		44.177,61
13						EMBRATEL				G0009.0	11,92		43.991,07
13						EMBRATEL				G0010.0	30,24		43.979,15
13						EMBRATEL				G0011.0	16,49		43.948,91
13						CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS				G0012.0	151,87		43.932,42
13						CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS				G0013.0	84,35		43.780,55
27						MANUELA VIEIRA CALADO				G0023.0	267,00		43.686,20
	3390.92.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.446,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00
	4490.52.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	3.830,52	0,00	990,00	0,00	10.179,48
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							1.346.445,00	20.830,52	3.830,52	0,00	653.460,59	0,00	709.985,41

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 SECRETÁRIO

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

DESPEZA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F.	ÓR	UO	P/UA/T	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	852.281		1.200,00		12.000,00
21/05							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	852.312		1.200,00		10.800,00
18/06							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.146		1.200,00		9.600,00
01/07	G0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
27/07	G0023.0	3390.39.00	1	01	010	2001	MANUELA VIEIRA CALADO	267,00				267,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								16.467,00	0,00	4.800,00	0,00	11.667,00

E. Ferreira
ELBA CRISTINA M DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


[Signature]
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

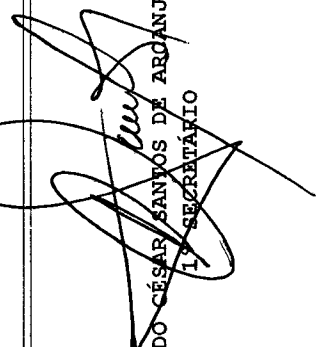
[Signature]
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

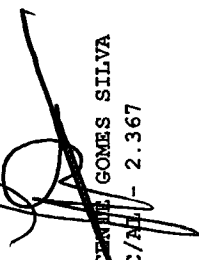
RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: JULHO

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


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO
1º SECRETÁRIO


LUIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367



Extrato conta corrente

A33D040935123499005 04/08/2010 09:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5

Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI

Período do extrato 01/07/2010 até 31/07/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2010		Saldo Anterior		2,00 D	0,00 C
02/07/2010		+ Tar Aviso Langam-Correio	841.830.700.036.089	2,00 D	0,00 C
02/07/2010		Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00 C
07/07/2010		Cheque Compensado	852.293	643,00 D	0,00 C
07/07/2010		Resgate BB Fix	70	643,00 C	0,00 C
13/07/2010		Cheque	160.202	236,22 D	0,00 C
13/07/2010		Cheque	160.203	58,65 D	0,00 C
13/07/2010		Cheque	160.204	128,82 D	0,00 C
13/07/2010		Cheque	160.205	453,67 D	0,00 C
13/07/2010		Cheque	160.207	100,00 D	0,00 C
15/07/2010		Resgate BB Fix	70	977,36 C	0,00 C
15/07/2010		Cheque	160.206	236,00 D	0,00 C
15/07/2010		Resgate BB Fix	70	236,00 C	0,00 C
20/07/2010		Crédito autorizado	14.468	53.626,92 C	0,00 C
20/07/2010		Transf p/Cta Investimento	70	53.626,92 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.174	440,25 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.175	974,62 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.176	743,31 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.177	27.000,00 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.178	13.248,00 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.180	676,49 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.181	376,65 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.208	7.745,23 D	0,00 C
21/07/2010		Cheque	160.209	1.636,50 D	0,00 C
22/07/2010		Resgate BB Fix	70	62.840,05 C	0,00 C
22/07/2010		Cheque	160.182	850,00 D	0,00 C
31/07/2010		SALDO	70	850,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CREDITO VEICULO. CONDICONS ESPECIAIS PARA COMPRA DO SEU CARRO NOVO. CONSULTE SEU GERENTE.

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria 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

A33D040935123499006 04/08/2010 09:42:49

Cliente

Agência 4021-5

Conta 3800-8 CAMARA DOS VEREDADORES MGI

Mês/ano referência JULHO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/06/2010 SALDO ANTERIOR 1.925,14

02/07/2010 RESGATE 2,00

Aplicação 18/06/2010 2,00

07/07/2010 RESGATE 643,00

Aplicação 18/06/2010 643,00

13/07/2010 RESGATE 977,36

Aplicação 18/06/2010 977,36

15/07/2010 RESGATE 236,00

Aplicação 18/06/2010 236,00

20/07/2010 APLICAÇÃO 53.626,92

21/07/2010 RESGATE 52.840,05

Aplicação 18/06/2010 70,29

22/07/2010 RESGATE 850,00

Aplicação 20/07/2010 52.769,76

30/07/2010 SALDO ATUAL 19,55

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR 1.925,14

APLICAÇÕES (+) 53.626,92

RESGATES (-) 55.548,41

RENDIMENTO BRUTO (+) 15,90

IMPPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 15,90

SALDO ATUAL = 19,55

Valor da Cota

30/06/2010 2.207821084

30/07/2010 2.218946718

Rentabilidade

No mês 0,5039

No ano 2,7712

Últimos 12 meses 4,6112

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