



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**BALANÇETES MENSIAIS
AGOSTO / 2010**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

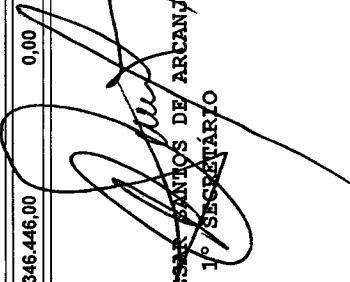
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

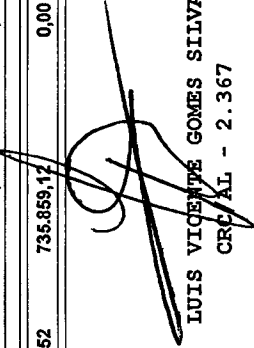
EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESPE/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	418.081,07	0,00	401.918,93
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	18.200,00	0,00	36.800,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	95.575,29	0,00	44.424,71
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	28.800,00	0,00	11.200,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	39.283,15	0,00	149.283,15	0,00	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.110,01	0,00	42.889,99
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	39.283,15	3.830,52	735.859,12	0,00	646.039,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	39.283,15	3.830,52	735.859,12	0,00	646.039,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	39.283,15	3.830,52	735.859,12	0,00	646.039,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	39.283,15	3.830,52	735.859,12	0,00	646.039,51


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAÑO
 1º SECRETÁRIO


LUIS VICENTE GOMES SILVA
 CRF AL - 2.367

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

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	76,61	3,57	80,18	80,18
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76,61	3,57	80,18	80,18

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

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	669.035,98	93.928,51
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.647,54	6.301,59
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	41.647,54	6.301,59
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.969,30	548,70
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	9.969,30	548,70
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	4.583,44	776,39
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.583,44	776,39
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	8.729,99	1.317,35
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	8.729,99	1.317,35
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	442,24	52,63
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	442,24	52,63
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	4.631,10	771,85
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	4.631,10	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	12.949,08	2.834,67
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	12.949,08	2.834,67
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	627.388,44	87.626,92
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	627.388,44	87.626,92
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.388,44	87.626,92
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	627.388,44	87.626,92
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	627.388,44	87.626,92
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODECÍMIO	627.388,44	87.626,92
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	669.035,98	93.928,51
		762.964,49

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

# SALDO FINANCEIRO CAIXA GERAL	ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
		MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
- 101 - CAIXA		161,85	0,00
TOTAL DO CAIXA GERAL		161,85	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	- 801 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	19,55	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19,55	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO		181,40	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA		94.113,48	763.044,67

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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

# DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	DESPA EMPENHADA		DESPA LIQUIDADADA		DESPA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.172,87	418.081,07	47.172,87	418.081,07	47.172,87	418.081,07	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	4.000,00	18.200,00	4.000,00	18.200,00	4.000,00	18.200,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.433,82	95.575,29	10.433,82	95.575,29	10.433,82	95.575,29	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	28.800,00	1.800,00	19.200,00	3.000,00	18.600,00	10.200,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.452,63	149.283,15	18.452,63	149.283,15	18.452,63	149.283,15	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539,21	17.110,01	539,21	17.110,01	806,21	17.110,01	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 - 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	82.398,53	735.859,12	82.398,53	726.259,12	83.865,53	725.859,12	10.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	82.398,53	735.859,12	82.398,53	726.259,12	83.865,53	725.859,12	10.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	82.398,53	735.859,12	82.398,53	726.259,12	83.865,53	725.859,12	10.200,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.398,53	735.859,12	82.398,53	726.259,12	83.865,53	725.859,12	10.200,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

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	27.137,60	3.783,77	30.921,37
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.137,60	3.783,77	30.921,37
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	1.547,63	172,71	1.720,34
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.547,63	172,71	1.720,34
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.547,63	172,71	1.720,34
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	25.589,97	3.611,06	29.201,03
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	25.589,97	3.611,06	29.201,03
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	5.359,83	776,39	6.136,22
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	5.359,83	776,39	6.136,22
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	15.783,75	2.834,67	18.618,42
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	15.783,75	2.834,67	18.618,42
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	27.137,60	3.783,77	30.921,37

BALANCETE DA DESPESA

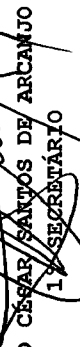
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

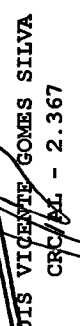
EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE	6.307,35	6.307,35
CAIXA GERAL		
- 101 - CAIXA	6.307,35	6.307,35
TOTAL DO CAIXA GERAL	6.307,35	6.307,35
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	156,83	156,83
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,83	156,83
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	6.464,18	6.464,18
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	94.113,48	753.044,67


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
 1º SECRETÁRIO


ROLS VICENTE GOMES SILVA
 CRC/PAL - 2.367

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

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		370.908,20	47.172,87	418.081,07
3390.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.457,45	0,00	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.200,00	4.000,00	18.200,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		85.141,47	10.433,82	95.575,29
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.600,00	3.000,00	18.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.830,52	18.452,63	149.283,15
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.303,80	806,21	17.110,01
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		641.793,59	83.865,53	725.659,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		641.793,59	83.865,53	725.659,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		641.793,59	83.865,53	725.659,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		641.793,59	83.865,53	725.659,12
<hr/>				
	1 - RECURSO PRÓPRIO	641.793,59	83.865,53	725.659,12
<hr/>				
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		641.793,59	83.865,53	725.659,12

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
CRD/AL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	3,57 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	93.928,51 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	181,40 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	161,85 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	19,55 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	94.113,48 TOTAL DA DESPESA
	94.113,48

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

Aldo César Santos de Arianjo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARIANJO
1º SECRETÁRIO

Luis Vicente Gomes Silva
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	76,61	80,18
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3,57	3,57
TOTAL DA RECEITA	76,61	80,18

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	652.470,59	82.398,53	734.869,12	83.865,53
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.365,65	47.172,87	424.538,52	47.172,87
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	377.365,65	47.172,87	424.538,52	47.172,87
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.908,20	47.172,87	418.081,07	47.172,87
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.104,94	35.225,66	310.330,60	36.692,66
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS.	275.104,94	35.225,66	310.330,60	36.692,66
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	4.000,00	18.200,00	4.000,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.141,47	10.433,82	95.575,29	10.433,82
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	1.800,00	28.800,00	3.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.830,52	18.452,63	149.283,15	18.452,63
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.579,90	599,21	17.119,01	806,21
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	653.460,59	82.398,53	735.859,12	83.865,53

Elza Cristina M. de V. Ferreira
ELZA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

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

Leves Vicente Gomes Silva
LEVES VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/A/T	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 22/07/2010				161,85	D
10	REX08-67		2191.08.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B.B. - CÂMARA - AMARO DE SOUZA E OUTROS		2.834,67		2.996,52	D
10	REX08-46		2191.05.08.00.00.0000					IRR - CÂMARA - AMARO DE SOUZA E OUTROS		771,85		3.768,37	D
10	REX08-45		2191.02.08.00.00.0000					PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - AMARO DE SOUZA E OUTROS		776,39		4.544,76	D
10	SAQ08-43		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.218	1.500,00		6.044,76	D
10	SAQ08-99		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.184	21.537,00		27.581,76	D
10	SAQ08-40		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.215	600,00		28.181,76	D
10	SAQ08-41		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.216	700,00		28.881,76	D
10	SAQ08-42		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.217	2.200,00		31.081,76	D
10	PH0009.0	H0009.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS			25.920,00	5.161,76	D
11	SAQ08-44		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.214	2.542,67		7.704,43	D
19	SAQ08-66		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.227	24.000,00		31.704,43	D
20	DEP08-36		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	28.704,43	D
20	DEP08-37		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	25.704,43	D
20	DEP08-38		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	22.704,43	D
20	SAQ08-34		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.232	1.080,00		23.784,43	D
20	DEP08-30		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	20.784,43	D
20	DEP08-35		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	17.784,43	D
20	SAQ08-35		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.233	1.300,00		19.084,43	D
20	SAQ08-33		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	014.574	3.000,00		22.084,43	D
20	DEP08-31		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	19.084,43	D
20	DEP08-32		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	16.084,43	D
20	DEP08-33		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	13.084,43	D
20	PH0011.0	H0011.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A STELLA MARIS GRILL I			105,82	12.978,61	D
20	PH0012.0	H0012.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PEROBA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA			129,00	12.849,61	D
20	PH0021.0	H0021.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PEIXADA DO MAURÍCIO LTDA			49,00	12.800,61	D
20	PH0002.0	H0002.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A P. DO NASCIMENTO - ME			100,00	12.700,61	D
20	PG0023.0	G0023.0	3390.39.80.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MANUELA VIEIRA CALADO			267,00	12.433,61	D
24	R0000066		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS		197,38		12.630,99	D
24	DEP08-70		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	9.630,99	D
24	P0000050		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			399,74	9.231,25	D
24	PH0024.0	H0024.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS			1.759,50	7.471,75	D
26	PH0025.0	H0025.0	3190.11.45.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS			1.098,70	6.373,05	D
26	PH0026.0	H0026.0	3390.30.07.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A RECANTO DA FEIJOADA LTDA - ME			50,00	6.323,05	D
30	PH0027.0	H0027.0	3390.39.47.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15,70	6.307,35	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		63.039,96		6.307,35	
								SALDO ANTERIOR: 161,85					

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 22/07/2010				0,00	D
10	REC08-70		2228.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO	160.220	42.000,00		42.000,00	D
10	R0000058		2191.04.08.00.00.0000					ISS-JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.188	52,63		42.052,63	D
10	R0000059		2191.01.08.00.00.0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.210	274,35		42.326,98	D
10	R0000063		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO E OUTROS	160.210	184,09		42.511,07	D
10	SAQ08-43		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.217		1.500,00	41.011,07	D
10	SAQ08-42		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.216		2.200,00	38.811,07	D
10	SAQ08-41		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.215		700,00	38.111,07	D
10	SAQ08-40		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.184		600,00	37.511,07	D
10	SAQ08-99		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.211		21.537,00	15.974,07	D
10	PA0001.4	A0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A F & M JÚNIOR, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.211		1.200,00	14.774,07	D
10	PG0001.0	G0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	160.189		1.800,00	12.974,07	D
10	PH0010.0	H0010.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO E OUTROS	160.210		1.673,62	11.300,45	D
10	PH0008.0	H0008.0	3190.11.45.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EILEIDA SILVA DOS SANTOS E OUTROS	160.185		1.366,56	9.933,89	D
10	PH0007.0	H0007.0	3190.11.45.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ZULENE PINTO CALACA DE LIRA.	160.213		362,37	9.571,52	D
10	PH0006.0	H0006.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	160.212		400,00	9.171,52	D
10	PH0005.0	H0005.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS	160.219		2.000,00	7.171,52	D
10	PH0004.0	H0004.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.188		3.241,86	3.929,66	D
10	PH0003.0	H0003.0	3390.36.35.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.220		1.952,63	2.877,03	D
11	SAQ08-44		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.214		2.542,67	334,36	D
11	TRF08-40		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			19,59	314,77	D
19	REC08-55		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		3.000,00		3.314,77	D
19	REC08-71		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		42.626,92		45.941,69	D
19	SAQ08-66		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.227		24.000,00	21.941,69	D
20	R0000065		2191.01.08.00.00.0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.228		274,35	22.216,04	D
20	R0000064		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-NANCY FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	160.226		935,88	23.151,92	D
20	SAQ08-34		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.232		1.080,00	22.071,92	D
20	SAQ08-35		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.233		1.300,00	20.771,92	D
20	SAQ08-33		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	014.574		3.000,00	17.771,92	D
20	P0000053		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.224		743,31	17.028,61	D
20	P0000052		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.225		676,49	16.352,12	D
20	P0000051		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.221		376,65	15.975,47	D
20	P0000049		2119.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.226		172,71	15.802,76	D
20	P0000054		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.223		974,62	14.828,14	D
20	P0000055		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.222		440,25	14.387,89	D
20	PH0015.0	H0015.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A NANCY FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	160.226		8.508,40	5.879,49	D
20	PH0020.0	H0020.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	160.229		2.000,00	3.879,49	D
20	PH0019.0	H0019.0	3390.39.43.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CEAL - CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	160.231		272,20	3.607,29	D
20	PH0018.0	H0018.0	3390.39.44.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A CASAL	160.230		251,31	3.355,98	D
20	PH0017.0	H0017.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	160.228		3.241,86	114,12	D
24	TRF08-41		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			114,12	0,00	D
								SALDO ANTERIOR: 0,00		89.348,22		89.348,22	
								TOTAL DE DEBITO/CRÉDITO/SALDO:		89.348,22		89.348,22	0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D
20	DEP08-30		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00 D	
23	PH0022.2	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.200,00	1.800,00 D	
23	PH0023.2	H0023.0	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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	DEP08-31		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D
20	PH0016.0	H0016.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	DEPÓSITO PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA		3.000,00	700,00	3.000,00 D	
23	PH0022.7	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.500,00	800,00 D	
23	PH0023.7	H0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			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 - ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA - 403

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D
20	DEP08-32		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
23	PH0022.6	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.200,00	1.800,00	D
23	PH0023.6	H0023.0	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D
								DEPÓSITO					
20	DEP08-33		0100.00.00.00.00.0000										3.000,00 D
23	PH0022.4	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.000,00		2.000,00 D
23	PH0023.4	H0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D	
24	DEP08-70		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D	
24	PH0013.0	H0013.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA		3.000,00	1.200,00	1.800,00	D	
24	PH0014.0	H0014.0	3390.36.16.00.00.0000	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
 MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					0,00 D
								DEPÓSITO				3.000,00 D	
20	DEP08-35		0100.00.00.00.00.0000							3.000,00			
23	PH0022.3	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00		
23	PH0023.3	H0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.800,00		
										3.000,00	3.000,00		
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										3.000,00	3.000,00	0,00	
										SALDO ANTERIOR: 0,00			

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
20	DEP08-38		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010				0,00	D	
23	PH0022.1	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	DEPÓSITO		3.000,00		3.000,00	D	
23	PH0023.1	H0023.0	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: CUSTEIO - GERALDO CANDIDO DA SILVA - 408

ESTADO DE ALAGOAS
 CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 10

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
														SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010
20	DEP08-37		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				0,00	D	
23	PH0022.0	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL.MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	700,00	3.000,00	D	
23	PH0023.0	H0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			2.300,00	2.300,00	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 11

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 21/07/2010					
20	DEP08-38		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
23	PH0022.5	H0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
23	PH0023.5	H0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	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			0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
11	TRF08-40	0100.00.00.00.00.0000						SALDO ANTERIOR EM: 30/07/2010				19,55	D
24	TRF08-41	0100.00.00.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		19,59		39,14	D
31	REN08-90	1325.98.08.00.00.0000						TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		114,12		153,26	D
								REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		3,57		156,83	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										137,28	0,00	156,83	

SALDO ANTERIOR: 19,55

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 Vicentini Gomes Silva
 LUIS VICENTINI GOMES SILVA
 CRC/AL - 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MES: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

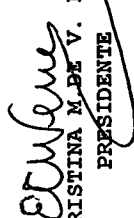
PÁGINA: 1

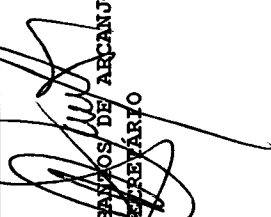
DIA	CONTA/PROC.	F	OR	UO	P	J	AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
10	3190.11.00	1	01	010	2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00		370.808,20	0,00	449.091,80
10								PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS					3.241,86		445.849,94
10								ZULENE PINTO CALACA DE LIRA.					362,37		445.487,57
10								ELEILDA SILVA DOS SANTOS E OUTROS					1.366,56		444.121,01
10								AMARO DE SOUZA E OUTROS					25.920,00		418.201,01
10								MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEIÇÃO E OUTROS					1.673,62		416.527,39
20								NANCY FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS					8.508,40		408.018,99
20								PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS					3.241,86		404.777,13
24								MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS					1.759,50		403.017,63
26								MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS					1.098,70		401.918,93
	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		14.200,00	0,00	40.800,00
10								DORIVAL LIMA DE LUNA E OUTROS					2.000,00		38.800,00
20								AMARO DE SOUZA E OUTROS					2.000,00		36.800,00
	3390.30.00	1	01	010	2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00		85.141,47	0,00	54.858,53
05								P. DO NASCIMENTO - ME					100,00		54.758,53
18								STELLA MARIS GRILLI					105,92		54.652,71
19								PEROBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA					129,00		54.523,71
20								POSTO JAPARATINGA LTDA					1.200,00		53.323,71
20								PEIXADA DO MAURÍCIO LTDA					49,00		53.274,71
23								MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA					8.800,00		44.474,71
26								RECANTO DA FEIJOADA LTDA - ME					50,00		44.424,71
	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		27.000,00	0,00	13.000,00
02								PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					1.800,00		11.200,00
	3390.36.00	1	01	010	2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	20.830,52	0,00		130.830,52	0,00	0,00
10								CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.052,63					1.052,63
10								CRÉDITO SUPLEMENTAR		400,00					1.452,63
10								VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA					400,00		1.052,63
10								JOSE CLAUDIO LUNA					1.052,63		0,00
20								CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.800,00					1.800,00
20								CRÉDITO SUPLEMENTAR		700,00					2.500,00
20								MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA					700,00		1.800,00
20								VALÉRIA PACHECO LOPES					1.800,00		0,00
20								CRÉDITO SUPLEMENTAR		14.500,00					14.500,00
23								JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS					14.500,00		0,00
	3390.39.00	1	01	010	2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00		16.570,80	0,00	43.429,20
20								CASAL					251,31		43.177,89
20								CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS					272,20		42.905,69
30								EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					15,70		42.889,99
	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	3.830,52		990,00	0,00	10.179,48
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO									1.346.446,00	39.283,15	3.830,52		735.859,12	0,00	646.039,51

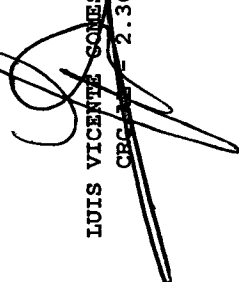
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

DIA	CONTA/PROC.	F	OR	UO	P	J	AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	EXERCÍCIO: 2010	DOT/REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
-----	-------------	---	----	----	---	---	----	--------------------------------	-----------------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------


ELEA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CIRCULAR 2.367

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	OR	UO	P/J/A/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 SIS - LTDA	14.400,00				14.400,00
23/03							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	852.281		1.200,00		13.200,00
30/04							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	852.312		1.200,00		12.000,00
21/05							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	160.146		1.200,00		10.800,00
18/06							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	160.167		1.200,00		9.600,00
10/08							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	160.211		1.200,00		8.400,00
02/08	H0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								16.200,00	0,00	6.000,00	0,00	10.200,00

Stulene
ELEA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

[Signature]
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

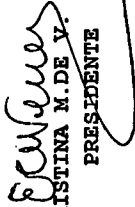
[Signature]
LUIZ VIOLENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010 PÁGINA: 1

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


ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
 Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI
 Período do extrato 01/08/2010 até 31/08/2010

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2010		Saldo Anterior	14.536	42.000,00 C	0,00 C
10/08/2010		Crédito autorizado	160.184	21.537,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.185	1.366,56 D	
10/08/2010		Cheque	160.188	2.967,51 D	
10/08/2010		Cheque	160.189	1.800,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.210	1.489,53 D	
10/08/2010		Cheque	160.211	1.200,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.215	600,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.216	700,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.217	2.200,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.218	1.500,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.219	2.000,00 D	
10/08/2010		Cheque	160.220	1.000,00 D	
10/08/2010		Transf p/Cta Investimento	70	3.639,40 D	0,00 C
11/08/2010		Cheque	160.212	400,00 D	
11/08/2010		Cheque	160.213	362,37 D	
11/08/2010		Cheque	160.214	2.542,67 D	
11/08/2010		Resgate BB Fix	70	3.305,04 C	0,00 C
20/08/2010		Crédito autorizado	14.569	42.626,92 C	
20/08/2010		Cheque	160.221	376,65 D	
20/08/2010		Cheque	160.222	440,25 D	
20/08/2010		Cheque	160.223	974,62 D	
20/08/2010		Cheque	160.224	743,31 D	
20/08/2010		Cheque	160.225	676,49 D	
20/08/2010		Cheque	160.226	7.745,23 D	
20/08/2010		Cheque	160.227	24.000,00 D	
20/08/2010		Cheque	160.228	2.967,51 D	
20/08/2010		Cheque	160.229	2.000,00 D	
20/08/2010		Cheque	160.230	251,31 D	
20/08/2010		+ Pagos Div Autorizados	160.231	272,20 D	
24/08/2010		Transf p/Cta Investimento	70	2.179,95 D	0,00 C
24/08/2010		Crédito autorizado	14.574	3.000,00 C	
24/08/2010		+ Pagos Div Autorizados	160.232	1.080,00 D	
24/08/2010		Cheque Compensado	160.187	3.000,00 D	
24/08/2010		Resgate BB Fix	70	1.080,00 C	0,00 C
26/08/2010		Cheque	160.233	1.300,00 D	
26/08/2010		Resgate BB Fix	70	1.300,00 C	0,00 C
31/08/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMEÇA SUA CASA PRÓPRIA
 E TEM ATÉ SEIS MESES PARA COMEÇAR A PAGAR.

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.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,55
APLICAÇÕES (+)	5.818,75
RESGATES (-)	5.685,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	156,83
Valor da Cota	
30/07/2010	2,218946718
31/08/2010	2,230799081
Rentabilidade	
No mês	0,5341
No ano	3,3202
Últimos 12 meses	4,7987

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2010	SALDO ANTERIOR	19,55			8,812387	2,222736941	1.646,163138
10/08/2010	APLICAÇÃO	3.639,40			1.637,350751	2,222736941	1.646,163138
11/08/2010	RESGATE	3.305,04			1.486,559638	2,22281136	159,603500
10/08/2010	Aplicação 20/07/2010	19,59			8,812387		
10/08/2010	Aplicação 10/08/2010	3.285,45			1.477,747251		
20/08/2010	APLICAÇÃO	2.179,35			978,599762	2,227008510	1.138,203262
24/08/2010	RESGATE	1.080,00			484,719812	2,228091310	653,483450
10/08/2010	Aplicação 10/08/2010	355,61			159,603500		
26/08/2010	RESGATE	1.300,00			583,179319	2,229159982	70,304131
26/08/2010	Aplicação 20/08/2010	724,39			325,116312		
31/08/2010	SALDO ATUAL	156,83			70,304131		70,304131

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

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

Cliente
 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal