



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

BALANCETES MENSUAIS

SETEMBRO / 2010

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED. ORÇAM.	CRÉD. ESPIEXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	483.103,97	0,00	336.896,03
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	96.775,29	0,00	43.224,71
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	30.600,00	0,00	9.400,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	41.083,15	0,00	151.083,15	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	41.083,15	3.830,52	805.682,02	0,00	578.016,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	41.083,15	3.830,52	805.682,02	0,00	578.016,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	41.083,15	3.830,52	805.682,02	0,00	578.016,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	41.083,15	3.830,52	805.682,02	0,00	578.016,61

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

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

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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATE ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80,18	83,53	83,53

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO ALIMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	762.964,49	60.947,09	823.911,58
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.949,13	7.820,17	55.769,30
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	47.949,13	7.820,17	55.769,30
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.518,00	2.304,00	12.822,00
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	10.518,00	2.304,00	12.822,00
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	5.359,83	776,39	6.136,22
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.359,83	776,39	6.136,22
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	10.047,34	1.133,26	11.180,60
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	10.047,34	1.133,26	11.180,60
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	494,87	0,00	494,87
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	494,87	0,00	494,87
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	5.402,95	771,85	6.174,80
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	5.402,95	771,85	6.174,80
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	15.783,75	2.834,67	18.618,42
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	15.783,75	2.834,67	18.618,42
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	15.783,75	2.834,67	18.618,42
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	715.015,36	53.126,92	768.142,28
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	715.015,36	53.126,92	768.142,28
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	715.015,36	53.126,92	768.142,28
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	715.015,36	53.126,92	768.142,28
TOTAL DO RESULTADO ALIMENTATIVO DO EXERCÍCIO	762.964,49	60.947,09	823.911,58

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

# SALDO FINANCEIRO CAIXA GERAL	ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA		SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
- 101 - CAIXA	6.307,35		6.307,35	0,00
TOTAL DO CAIXA GERAL	6.307,35		6.307,35	0,00

BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS				
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO				
CUSTEIO - 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 406 - DORIVAL LIMA DE LUNA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00		0,00	0,00
CUSTEIO - 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	156,83		156,83	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,83		156,83	0,00

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	6.464,18		6.464,18	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	67.414,62		67.414,62	823.995,11

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
010.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.022,90	483.103,97	65.022,90	483.103,97	57.507,89	475.588,96	7.515,01
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	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	96.775,29	1.200,00	96.775,29	1.200,00	96.775,29	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	30.600,00	4.200,00	23.400,00	3.000,00	21.600,00	9.000,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	151.083,15	1.800,00	151.083,15	1.800,00	151.083,15	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.110,01	0,00	17.110,01	0,00	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	69.822,90	805.682,02	72.222,90	798.482,02	63.507,89	789.167,01	16.515,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	69.822,90	805.682,02	72.222,90	798.482,02	63.507,89	789.167,01	16.515,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	69.822,90	805.682,02	72.222,90	798.482,02	63.507,89	789.167,01	16.515,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.822,90	805.682,02	72.222,90	798.482,02	63.507,89	789.167,01	16.515,01

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

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	30.921,37	3.822,15	34.743,52
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.921,37	3.822,15	34.743,52
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS	1.720,34	211,09	1.931,43
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.720,34	211,09	1.931,43
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.720,34	211,09	1.931,43
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	29.201,03	3.611,06	32.812,09
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	29.201,03	3.611,06	32.812,09
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	6.136,22	776,39	6.912,61
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6.136,22	776,39	6.912,61
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	18.618,42	2.834,67	21.453,09
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	18.618,42	2.834,67	21.453,09
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	30.921,37	3.822,15	34.743,52

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MIARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA GERAL	0,00	0,00
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
3.800-8 - 101 - CAIXA	0,00	0,00
- 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	84,58	84,58
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,58	84,58

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	84,58	84,58
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	67.414,62	823.995,11

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/PAU - 2.367

DESPA REALIZADA CONFORME VNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: SETEMBRO

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				
3180.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418.081,07	57.507,89	475.588,96
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.457,45	0,00	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.200,00	0,00	18.200,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		95.575,29	1.200,00	96.775,29
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.600,00	3.000,00	21.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.283,15	1.800,00	151.083,15
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.110,01	0,00	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		725.659,12	63.507,89	789.167,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		725.659,12	63.507,89	789.167,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		725.659,12	63.507,89	789.167,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		725.659,12	63.507,89	789.167,01

1 - RECURSO PRÓPRIO 725.659,12 63.507,89 789.167,01

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VNCULO COM OS RECURSOS 725.659,12 63.507,89 789.167,01

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 Acunante Gomes Silva
LUIZ ACUNANTE GOMES SILVA
CRONAL - 2.367

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	3,35 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	60.947,09 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	6.464,18 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	6.307,35 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	156,83 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	67.414,62 TOTAL DA DESPESA
	67.414,62

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	80,18	83,53
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	80,18	83,53
TOTAL DA RECEITA	80,18	83,53

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	734.869,12	69.822,90	724.669,12	63.507,89
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.538,52	65.022,90	424.538,52	57.507,89
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	424.538,52	65.022,90	424.538,52	57.507,89
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.081,07	65.022,90	418.081,07	57.507,89
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.330,60	4.800,00	300.130,60	6.000,00
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.330,60	4.800,00	300.130,60	6.000,00
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.575,29	1.200,00	95.575,29	1.200,00
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.800,00	1.800,00	18.600,00	3.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.283,15	1.800,00	149.283,15	1.800,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.110,01	0,00	17.110,01	0,00
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	735.859,12	69.822,90	725.669,12	63.507,89

799.167,01

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
CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO NO MÊS**

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA		DATA ÚLTIMA MOV.	SALDO
CUSTEIO	- 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 403 - ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	23/08/2010	0,00
CUSTEIO	- 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	23/08/2010	0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
10	SAQ09-07		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 30/08/2010				6.307,35	D
13	PA0001.5	A0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	SAQUE PARA O CAIXA	160.270	100,00		6.407,35	D
14	PH0001.0	H0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A F & M JUNIOR, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA			1.200,00	5.207,35	D
20	R0000069		2191.08.08.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			1.800,00	3.407,35	D
20	R0000068		2191.05.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B.B-AMARO DE SOUZA E OUTROS		2.834,67		6.242,02	D
20	R0000067		2191.02.08.00.00.0000					IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS		771,85		7.013,87	D
20	PI0005.1	I0005.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	P. ALIMENTICIA-AMARO DE SOUZA E OUTROS		776,39		7.790,26	D
21	REX09-99		2191.01.08.00.00.0000					PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS		1.152,00		2.432,73	D
21	SAQ09-09		0100.00.00.00.00.0000					INSS - CÂMARA - ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS		2.000,00		3.584,73	D
21	SAQ09-66		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.235			5.584,73	D
21	P0000058		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	160.243			7.284,73	D
21	PI0008.0	I0008.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS			399,74	6.884,99	D
SALDO ANTERIOR: 6.307,35										9.334,91	15.642,26	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										9.334,91	15.642,26	0,00	D

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 24/09/2010					
10	TRF09-50		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.270	100,00		100,00	D
10	SAQ09-07		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA		50.000,00			D
17	REC09-01		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO			1.126,92		D
17	TRF09-80		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.236	935,88			D
20	R0000061		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	160.259	197,38			D
20	R0000060		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-MARIA DA GUA DE SOUZA E OUTROS		3.126,92			D
20	REC09-02		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO			1.152,00		D
20	R0000062		2191.01.08.00.00.0000					INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.261		3.597,48		D
20	TRF09-51		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.259	38,38			D
20	P0000056		2119.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.238	172,71			D
20	P0000057		2119.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.238	974,62			D
20	P0000059		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.240	676,49			D
20	P0000060		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.237	440,25			D
20	P0000061		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.239	743,31			D
20	P0000062		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.242	376,65			D
20	P0000063		2191.02.08.00.00.0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.259	1.794,50			D
20	P00002.0	10002.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUA DE SOUZA E OUTROS	160.236	8.508,40			D
20	P00003.0	10003.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	160.261	14.400,00			D
20	P00004.0	10004.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	160.241	20.562,47			D
20	P00005.0	10005.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS		1.700,00			D
21	TRF09-45		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		3.000,00			D
21	TRF09-40		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	160.243		1.700,00		D
21	SAQ09-66		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.235	2.000,00			D
21	SAQ09-09		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.186	3.000,00			D
22	TRF09-70		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		60.212,18			D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		60.212,18	60.212,18		0,00
								SALDO ANTERIOR: 0,00					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: CUSTEIO - AMARO DE SOUZA - 405

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: SETEMBRO

PÁGINA: 4

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 24/08/2010				0,00	D
								TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO				3.000,00	D
22	TRF09-70	10006.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA		1.200,00		1.800,00	D
22	P10006.0	10007.0	3390.30.01.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES	160,186		1.800,00	0,00	D
22	P10007.0	10007.0	3390.36.16.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES		3.000,00	3.000,00	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: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO - 501

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/08/2010				156,83	D
01	REN09-01		1325.99.08.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		3,35		160,18	D
10	TRF09-50		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			100,00	60,18	D
17	TRF09-80		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		1.126,92		1.187,10	D
20	TRF09-51		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		3.597,48		4.784,58	D
21	TRF09-45		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		1.700,00		3.084,58	D
21	TRF09-40		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		3.000,00		84,58	D
SALDO ANTERIOR: 156,83										4.727,75		4.800,00	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										4.727,75		4.800,00	84,58

[Signature]
 AIDO CESAR SANTIAGO DE ARCANJO
 1º SECRETÁRIO

[Signature]
 LUIS VICTOR GOMES SILVA
 CRC/AM - 2.367

[Signature]
 ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
 PRESIDENTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTAPROC.	F	OR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT/REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
20	3190.11.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	418.081,07	0,00	401.918,93
						MARIA DA GUJA DE SOUZA E OUTROS					1.794,50		400.124,43
						MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS					8.508,40		391.616,03
						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS					14.400,00		377.216,03
						AMARO DE SOUZA E OUTROS					25.920,00		351.296,03
						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS					14.400,00		336.896,03
21	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	18.200,00	0,00	36.800,00
	3390.30.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	95.575,29	0,00	44.424,71
						POSTO JAPARATINGA LTDA					1.200,00		43.224,71
20	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	28.800,00	0,00	11.200,00
						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					1.800,00		9.400,00
03	3390.36.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	39.283,15	0,00	0,00	149.283,15	0,00	0,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.800,00					1.800,00
						VALÉRIA PACHECO LOPES					1.800,00		0,00
20	3390.39.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.110,01	0,00	42.889,99
	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							1.346.449,00	41.083,15	3.830,52	0,00	805.682,07	0,00	578.016,61

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

LILIS VICENTE GOMES SILVA
CRC/MG - 2.367

DESPESA A PAGAR

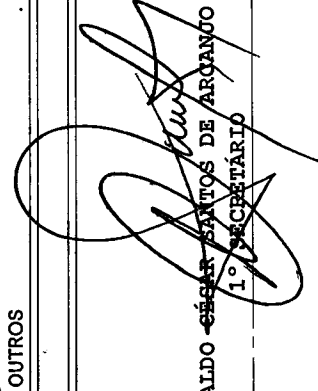
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: SETEMBRO

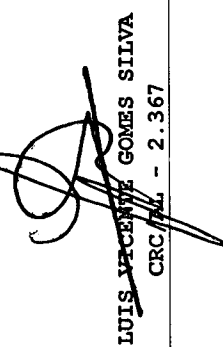
EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	OR	UO	PJ/AT	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
10/08							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.167		1.200,00		8.400,00
13/09							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	160.211		1.200,00		7.200,00
03/09	I0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
21/09	I0008.0	3190.11.00	1	01	010	2001	ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	14.400,00		6.884,99		14.400,00
21/09							PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS					7.515,01
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								30.600,00	0,00	14.084,99	0,00	16.515,01

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE


AIDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO
1º SECRETÁRIO


LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367


RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: SETEMBRO

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

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 ARCANJO
1º SECRETARIO


~~LUIS VICENTE GOMES SILVA~~
CRC/AL - 2.367

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI
Período do extrato 01/09/2010 até 30/09/2010

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2010		Saldo Anterior		100,00 D	0,00 C
10/09/2010		+ Pagtos Div Autorizados		100,00 C	0,00 C
10/09/2010		Resgate BB Fix		70	
20/09/2010		Aviso de Crédito		14.650	
20/09/2010		Cheque		160.236	
20/09/2010		Cheque		160.237	
20/09/2010		Cheque		160.238	
20/09/2010		Cheque		160.239	
20/09/2010		Cheque		160.240	
20/09/2010		Cheque		160.241	
20/09/2010		Cheque		160.242	
20/09/2010		+ Pagtos Div Autorizados		160.259	
20/09/2010		+ Pagtos Div Autorizados		160.261	
20/09/2010		Transf p/Cta Investimento		70	
20/09/2010		Transf p/Cta Investimento		3.597,48 D	
21/09/2010		Aviso de Crédito		14.656	
21/09/2010		Cheque		160.235	
21/09/2010		Cheque		160.235	
21/09/2010		Transf p/Cta Investimento		70	
22/09/2010		Cheque Compensado		160.186	
22/09/2010		Resgate BB Fix		70	
24/09/2010		Cheque		160.243	
24/09/2010		Resgate BB Fix		70	
30/09/2010		SALDO		1.700,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NAO PERCA. NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE PRECISAR E SO COMECA A PAGAR EM 2011.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvldoria BB 0800 729 5678
para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Resumo do mês	
31/08/2010	156,83
SALDO ANTERIOR	156,83
APLICAÇÕES (+)	4.724,40
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	84,58
Valor da Cota	2,230799081
31/08/2010	2,230799081
30/09/2010	2,242107643
Rentabilidade	0,5069
No mês	3,8439
No ano	4,9580
Últimos 12 meses	

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2010	SALDO ANTERIOR	156,83			70,304131		25,553251
10/09/2010	RESGATE	100,00			44,750880		1,633,144273
20/09/2010	APLICAÇÃO	3.597,48			1.607,591022	2,237807969	2.136,603353
21/09/2010	APLICAÇÃO	1.126,92			503,459080	2,238354701	796,661613
22/09/2010	RESGATE	3.000,00			1.339,941740	2,238903312	
22/09/2010	RESGATE	57,21			25,553251		
24/09/2010	RESGATE	1.700,00			1.314,388489		37,723049
24/09/2010	RESGATE	1.700,00			758,938564	2,239970506	
24/09/2010	RESGATE	656,77			293,202533		
Aplicação 21/09/2010		1.049,23			465,736031		
30/09/2010	SALDO ATUAL	84,58			37,723049		37,723049

Transação efetuada com sucesso por: j5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS FE.



BB CP Admin Supremo - CNPBB CP ADMIN SUPREMO
 4021-5 Agência
 3800-8 CAMARA DOS VEREDORES MGI Conta
 SETEMBRO/2010 Mês/ano referência