



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**BALANCETES MENSAIS
OUTUBRO / 2010**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. 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	67.500,00	509.117,09	0,00	243.382,91
3190.11.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,45	0,00	53.542,55
3190.13.0001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.92.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187,78	0,00	13.812,22
3390.13.0001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	36.800,00
3390.14.0001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	112.875,29	0,00	27.124,71
3390.30.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	7.600,00
3390.36.0001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	71.330,52	0,00	181.330,52	0,00	0,00
3390.39.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.353,11	0,00	42.646,89
3390.92.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.448,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15	0,00	2.085,85
3390.93.0001 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.0001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	3.830,52	990,00	0,00	10.179,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	1.346.446,00	0,00	71.330,52	71.330,52	881.273,39	0,00	465.172,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	1.346.446,00	0,00	71.330,52	71.330,52	881.273,39	0,00	465.172,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.346.446,00	0,00	71.330,52	71.330,52	881.273,39	0,00	465.172,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.346.446,00	0,00	71.330,52	71.330,52	881.273,39	0,00	465.172,61

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARAÚJO
1º SECRETÁRIO

LUIZ VICENTE LOPES-SILVA
CRC/AL 2.367

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

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	83,53	23,96	107,49	107,49
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49
1325.99.08.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,53	23,96	107,49	107,49

BALANÇETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

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	823.911,58	81.729,30	905.640,88
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.769,30	3.229,30	58.998,60
2119.00.00.00.00.0000 - CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	211,09	211,09
2119.01.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	211,09	211,09
2119.01.08.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	211,09	211,09
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	55.769,30	3.018,21	58.787,51
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.822,00	3.018,21	58.787,51
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	12.822,00	548,70	13.370,70
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	6.136,22	0,00	6.136,22
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.136,22	0,00	6.136,22
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	11.180,60	1.197,77	12.378,37
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	11.180,60	1.197,77	12.378,37
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	494,87	47,37	542,24
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	494,87	47,37	542,24
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	6.174,80	249,75	6.424,55
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	6.174,80	249,75	6.424,55
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	18.618,42	974,62	19.593,04
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	18.618,42	974,62	19.593,04
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	768.142,28	78.500,00	846.642,28
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	768.142,28	78.500,00	846.642,28
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	768.142,28	78.500,00	846.642,28
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	768.142,28	78.500,00	846.642,28
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	768.142,28	78.500,00	846.642,28
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	768.142,28	78.500,00	846.642,28
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	823.911,58	81.729,30	905.640,88

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

# SALDO FINANCEIRO	ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
		MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA GERAL			
- 101 - CAIXA		0,00	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 - DORIVAL LIMA DE LUNA	0,00	0,00
CUSTEIO	- 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00
CUSTEIO	- 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00
CUSTEIO	- 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
3.800-8	- 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	84,58	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,58	0,00
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO		84,58	0,00

TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA

915.748,37

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

Aldo César Santos de Arcanjo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
SECRETÁRIO

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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	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	28.013,12	509.117,09	26.013,12	509.117,09	28.526,84	504.115,80
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00	6.457,45
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78	1.187,78
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	112.875,29	16.100,00	112.875,29	16.100,00	112.875,29
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	32.400,00	1.800,00	32.400,00	0,00	21.600,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.247,37	181.330,52	30.247,37	181.330,52	30.247,37	181.330,52
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,10	17.353,11	243,10	17.353,11	243,10	17.353,11
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15
3390.93.00/1 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001	75.591,37	881.273,39	75.591,37	874.073,39	76.305,09	865.472,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010	75.591,37	881.273,39	75.591,37	874.073,39	76.305,09	865.472,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	75.591,37	881.273,39	75.591,37	874.073,39	76.305,09	865.472,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.591,37	881.273,39	75.591,37	874.073,39	76.305,09	865.472,10

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA			ATÉ ESTE MÊS
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	PAGA	
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:				
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			4.904,62	39.648,14
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			4.904,62	39.648,14
2119.00.00 - DÉBITOS DIVERSOS			211,09	2.142,52
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	34.743,52		211,09	2.142,52
2119.01.08 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	1.931,43		211,09	2.142,52
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.931,43		4.693,53	37.505,62
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	32.812,09		4.693,53	37.505,62
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	6.912,61		776,39	7.689,00
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6.912,61		776,39	7.689,00
2191.03.00 - RPPS	0,00		1.082,47	1.082,47
2191.03.08 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	0,00		1.082,47	1.082,47
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	21.453,09		2.834,67	24.287,76
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	21.453,09		2.834,67	24.287,76
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	34.743,52		4.904,62	39.648,14

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA GERAL	ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA		PARA O MÊS SEGUINTE
	NESTE MÊS	SALDOS FINANCEIROS	
- 101 - CAIXA	0,00		0,00
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00		0,00
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO			
CUSTEIO - 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00		0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00		0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA	0,00		0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00		0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	0,00		0,00
CUSTEIO - 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	0,00		0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00		0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00		0,00
CUSTEIO - 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	628,13		628,13
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628,13		628,13

TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	628,13	628,13
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	81.837,84	905.748,37

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

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

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

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

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	1 - RECURSO PRÓPRIO	475.588,96	28.526,84	504.115,80
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - RECURSO PRÓPRIO	6.457,45	0,00	6.457,45
3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	1.187,78	1.187,78
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - RECURSO PRÓPRIO	18.200,00	0,00	18.200,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSO PRÓPRIO	96.775,29	18.100,00	112.875,29
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - RECURSO PRÓPRIO	21.600,00	0,00	21.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - RECURSO PRÓPRIO	151.083,15	30.247,37	181.330,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - RECURSO PRÓPRIO	17.110,01	243,10	17.353,11
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - RECURSO PRÓPRIO	1.362,15	0,00	1.362,15
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - RECURSO PRÓPRIO	990,00	0,00	990,00
TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO		789.167,01	76.305,09	865.472,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001		789.167,01	76.305,09	865.472,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010		789.167,01	76.305,09	865.472,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		789.167,01	76.305,09	865.472,10

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
010 - CÂMARA MUNICIPAL				
010.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
1 - RECURSO PRÓPRIO		789.167,01	76.305,09	865.472,10
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		789.167,01	76.305,09	865.472,10

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A	D E S P E S A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23,96 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE	23,96 DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00 DESPESA DE CAPITAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	81.729,30 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	84,58 SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO EM CAIXA	0,00 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	84,58 SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA	81.837,84 TOTAL DA DESPESA
	81.837,84

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA	
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	83,53	23,96	107,49			
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	83,53	23,96	107,49			
TOTAL DA RECEITA	83,53	23,96	107,49			
DESPESA EMPENHADA						
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	804.692,02	75.591,37	880.283,39	788.177,01	76.305,09	864.482,10
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.561,42	27.200,90	516.762,32	482.046,41	29.714,62	511.761,03
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	489.561,42	26.013,12	515.574,54	482.046,41	28.526,84	510.573,25
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.103,97	26.013,12	509.117,09	475.568,96	28.526,84	504.115,80
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45	6.457,45	0,00	6.457,45
3191.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	1.187,78	1.187,78	0,00	1.187,78	1.187,78
3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.187,78	1.187,78	0,00	1.187,78	1.187,78
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.130,60	48.390,47	363.521,07	306.130,60	48.590,47	352.721,07
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315.130,60	48.390,47	363.521,07	306.130,60	48.590,47	352.721,07
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.775,29	16.100,00	112.875,29	96.775,29	16.100,00	112.875,29
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.609,00	1.896,00	32.400,00	21.300,00	0,00	21.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.083,15	30.247,37	181.330,52	151.083,15	30.247,37	181.330,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.110,01	243,10	17.353,11	17.110,01	243,10	17.353,11
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362,15	0,00	1.362,15	1.362,15	0,00	1.362,15
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
TOTAL DA DESPESA	805.682,02	75.591,37	881.273,39	789.167,01	76.305,09	865.472,10

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

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

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: - CAIXA - 101

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 24/09/2010					
01	SAQ10-24		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	SAQUE PARA O CAIXA	160.247	70,00		70,00	D
01	PJ0001.0	J0001.0	3390.39.47.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			8,30	70,00	D
20	R0000071		2191.05.08.00.00.0000					IRRF-ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO		83,25		144,95	D
20	R0000072		2191.08.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B-BALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO.		974,62		1.119,57	D
20	SAQ10-35		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.304	6.000,00		7.119,57	D
20	SAQ10-11		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.283	500,00		7.619,57	D
20	SAQ10-34		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.303	3.000,00		10.619,57	D
20	SAQ10-33		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.307	700,00		11.319,57	D
20	SAQ10-72		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.310	3.000,00		14.319,57	D
20	SAQ10-71		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.313	9.000,00		23.319,57	D
20	SAQ10-70		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.309	15.000,00		38.319,57	D
20	DEP10-34		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	35.319,57	D
20	DEP10-88		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	32.319,57	D
20	DEP10-60		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	29.319,57	D
20	DEP10-70		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	26.319,57	D
20	DEP10-75		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	23.319,57	D
20	DEP10-40		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	20.319,57	D
20	SAQ10-10		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.282	1.500,00		21.819,57	D
20	SAQ10-01		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.273	3.000,00		24.819,57	D
20	SAQ10-36		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.305	1.000,00		25.819,57	D
20	SAQ10-08		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.275	1.203,25		27.022,82	D
20	PI0008.1	I0008.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS			2.513,72	24.509,10	D
20	PJ0007.0	J0007.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO.			2.880,00	21.629,10	D
20	PJ0003.0	J0003.0	3390.39.83.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A E. M. BANEZ EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA			6,00	21.623,10	D
20	PJ0002.0	J0002.0	3390.39.47.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15,25	21.607,85	D
21	SAQ10-45		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.311	1.000,00		22.607,85	D
22	SAQ10-12		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.299	1.200,00		23.807,85	D
25	DEP10-32		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	20.807,85	D
27	DEP10-30		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	17.807,85	D
27	DEP10-31		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	14.807,85	D
29	SAQ10-16		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.314	200,00		15.007,85	D
29	DEP10-92		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	12.007,85	D
29	DEP10-94		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	9.007,85	D
29	DEP10-97		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	6.007,85	D
29	DEP10-95		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	3.007,85	D
29	DEP10-96		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO NA C/C: CUSTEIO			3.000,00	7,85	D
29	PJ0028.0	J0028.0	3390.39.47.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7,85	0,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		47.431,12	47.431,12	0,00	
								SALDO ANTERIOR: 0,00					

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT.
								SALDO ANTERIOR EM: 24/09/2010				0,00	D
01	REC10-52		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		12.500,00		12.500,00	D
01	REC10-51		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		12.000,00		24.500,00	D
01	REC10-50		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		9.500,00		34.000,00	D
01	REC10-53		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		14.000,00		48.000,00	D
01	REC10-66		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		4.500,00		52.500,00	D
01	REC10-54		2228,08,01,00,00,00,0000					REPASSES DE DUODÉCIMO		26.000,00		78.500,00	D
01	SAQ10-24		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.247		70,00	78.430,00	D
15	TRF10-04		0100,00,00,00,00,00,0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		70,00		78.360,00	D
20	R0000070		2191,01,08,00,00,00,0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.284	274,35		78.634,35	D
20	R0000073		2191,04,08,00,00,00,0000					INSS-JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.271	47,37		78.681,72	D
20	TRF10-06		0100,00,00,00,00,00,0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		14,79		78.696,93	D
20	SAQ10-11		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.283	500,00		78.166,93	D
20	SAQ10-70		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.309	15.000,00		63.166,93	D
20	SAQ10-71		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.313	9.000,00		54.166,93	D
20	SAQ10-72		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.310	3.000,00		51.166,93	D
20	SAQ10-10		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.282	1.500,00		49.666,93	D
20	SAQ10-33		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.307	700,00		48.966,93	D
20	SAQ10-34		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.303	3.000,00		45.966,93	D
20	SAQ10-35		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.304	6.000,00		39.966,93	D
20	SAQ10-36		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.305	1.000,00		38.966,93	D
20	SAQ10-08		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.275	1.203,25		37.763,68	D
20	SAQ10-01		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.273	3.000,00		34.763,68	D
20	P0000066		2191,08,08,00,00,00,0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.279	974,62		33.789,06	D
20	P0000067		2191,08,08,00,00,00,0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.280	743,31		33.045,75	D
20	P0000068		2191,08,08,00,00,00,0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.276	676,49		32.369,26	D
20	P0000069		2191,08,08,00,00,00,0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	160.277	440,25		31.929,01	D
20	PJ0006,0	J0006,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.284	3.241,86		28.687,15	D
20	PJ0008,0	J0008,0	3390,36,35,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSÉ CLÁUDIO LUNA	160.271	947,37		27.739,78	D
21	SAQ10-45		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.311	1.000,00		26.739,78	D
21	TRF10-05		0100,00,00,00,00,00,0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		400,00		26.339,78	D
21	PJ0009,0	J0009,0	3390,36,15,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	160.272		400,00	25.939,78	D
22	R0000077		2191,03,08,00,00,00,0000					IPREV MARAGOGI-ELEIDA SILVA DOS SANTOS E OUTROS	160.286	935,88		26.875,66	D
22	R0000076		2191,03,08,00,00,00,0000					IPREV MARAGOGI-MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	160.287	197,38		27.073,04	D
22	R0000074		2191,03,08,00,00,00,0000					IPREV MARAGOGI-MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO SILVA	160.300	64,51		27.137,55	D
22	R0000075		2191,01,08,00,00,00,0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.288	274,35		27.411,90	D
22	TRF10-01		0100,00,00,00,00,00,0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.258		3.000,00	24.411,90	D
22	SAQ10-12		0100,00,00,00,00,00,0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.299	1.200,00		23.211,90	D
22	P0000070		2191,02,08,00,00,00,0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.298			22.812,16	D
22	P0000064		2191,01,08,00,00,00,0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.286	399,74		22.639,45	D
22	P0000072		2191,01,08,00,00,00,0000					PAGO A SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.287	38,38		22.601,07	D
22	PJ0012,0	J0012,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	160.287	1.794,50		20.806,57	D
22	PJ0011,0	J0011,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS	160.288	3.241,86		17.564,71	D
22	PJ0010,0	J0010,0	3190,11,43,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO SILVA	160.300	586,50		16.978,21	D
22	PJ0013,0	J0013,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A ELEIDA SILVA DOS SANTOS E OUTROS	160.288	8.508,40		8.469,81	D
25	R0000078		2191,05,08,00,00,00,0000					IRRF-ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	160.302	83,25		8.553,06	D
25	REX10-70		2191,01,08,00,00,00,0000					SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	160.295	211,09		8.764,15	D
25	R0000079		2191,05,08,00,00,00,0000					IRRF-AMARO DE SOUZA.	160.274	83,25		8.847,40	D
25	P0000065		2191,03,08,00,00,00,0000					PAGO A IPREV/MARAGOGI - CÂMARA	160.295	1.082,47		7.764,93	D
25	P0000071		2191,02,08,00,00,00,0000					PAGO A PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	160.301	376,65		7.388,28	D
25	PJ0016,0	J0016,0	3191,13,08,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A IPREV/MARAGOGI	160.295	1.187,78		6.200,50	D
25	PJ0015,0	J0015,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	160.302	2.880,00		3.320,50	D
25	PJ0017,0	J0017,0	3190,11,01,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA.	160.274	2.880,00		440,50	D
26	PJ0014,0	J0014,0	3390,39,43,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.306	97,11		343,39	D
26	PJ0020,0	J0020,0	3390,39,43,00,00,00,0000	1	01	010	2001	PAGO A CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	160.294	108,59		-234,80	D
29	TRF10-07		0100,00,00,00,00,00,0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8			34,80	200,00	D

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
 MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
29	SAQ10-16		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	160.314		200,00	0,00	D
										80.671,43	80.671,43	0,00	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										80.671,43	80.671,43	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/09/2010					
27	DEP10-30		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO					0,00 D
27	PJ0026.1	J0026.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	3.000,00 D
27	PJ0027.1	J0027.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA E OUTROS			1.800,00	1.800,00 D	1.800,00 D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/08/2010					
								DEPÓSITO					
25	DEP10-32		0100.00.00.00.00.0000									0,00	D
25	PJ0018.0	J0018.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA		3.000,00		3.000,00	D
27	PJ0019.0	J0019.0	3390.36.18.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A EDNA CRISTINA SANTOS CALAÇA			700,00	2.300,00	D
27	PJ0021.0	J0021.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			800,00	1.500,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		3.000,00	3.000,00	0,00	D
								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: OUTUBRO

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: 23/08/2010						
20	DEP10-75		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	0,00 D	
27	PJ0026.0	J0026.0	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	1.800,00 D	
27	PJ0027.0	J0027.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA E OUTROS			1.800,00	0,00	0,00 D	
29	DEP10-92		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	3.000,00 D	
29	PJ0030.0	J0030.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS		3.000,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00 D	
29	PJ0029.0	J0029.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		6.000,00	1.200,00	0,00	0,00 D	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	6.000,00	6.000,00	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
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/08/2010					
20	DEP10-60		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				0,00	D
20	DEP10-34		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO		3.000,00		3.000,00	D
27	PJ0024.0	J0024.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00		D
27	PJ0025.0	J0025.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO JOSE MAURICIO DA SILVA.			2.000,00		D
27	PJ0026.3	J0026.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			1.000,00		D
27	PJ0027.3	J0027.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA E OUTROS			2.000,00		D
										6.000,00	6.000,00		
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										6.000,00	6.000,00	0,00	
										SALDO ANTERIOR: 0,00			

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MES: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 8

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 22/09/2010					0,00 D
22	TRF10-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	160.258	3.000,00		3.000,00	D
22	PJ00004.0	J0004.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA	.		1.200,00	1.800,00	D
22	PJ00005.0	J0005.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALERIA PACHECO LOPES DE VASCONCELOS	.		1.800,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/09/2010					
20	DEP10-88		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
27	PJ0026.4	J0026.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00		1.200,00	D
27	PJ0027.4	J0027.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO JOSÉ MAURICIO DA SILVA E OUTROS			1.800,00	1.800,00	D
29	DEP10-94		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
29	PJ0030.2	J0030.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS		3.000,00		1.800,00	D
29	PJ0029.2	J0029.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.200,00	1.200,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
								SALDO ANTERIOR: 0,00					

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

ESTADO DE ALAGOAS
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 10

MÊS: OUTUBRO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/09/2010					
27	DEP10-31		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
27	PJ0022.1	J0022.0	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
27	PJ0023.1	J0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			2.000,00	0,00	D
29	DEP10-95		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				3.000,00	D
29	PJ0029.1	J0029.0	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
29	PJ0030.1	J0030.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS			2.000,00	0,00	D
										6.000,00	6.000,00	0,00	
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			
										SALDO ANTERIOR: 0,00			

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

PÁGINA: 11
 EXERCÍCIO: 2010
 HISTÓRICO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
SALDO ANTERIOR EM: 23/09/2010												
20	DEP10-40		0100.00.00.00.00.0000								0,00	D
27	PJ0026.2	J0026.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001				3.000,00	D
27	PJ0027.2	J0027.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001		3.000,00	700,00	2.300,00	D
29	DEP10-96		0100.00.00.00.00.0000								0,00	D
29	PJ0034.0	J0034.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001		3.000,00	2.300,00	700,00	D
29	PJ0033.0	J0033.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001		6.000,00	700,00	0,00	D
									SALDO ANTERIOR: 0,00	TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	6.000,00	0,00

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

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 12

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/09/2010					
20	DEP10-70		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				0,00	D
27	PJ0023.0	J0023.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS		3.000,00	2.000,00	3.000,00	D
27	PJ0022.0	J0022.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			1.000,00	1.000,00	D
29	DEP10-97		0100.00.00.00.00.0000					DEPÓSITO				0,00	D
29	PJ0031.0	J0031.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA		3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
29	PJ0032.0	J0032.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO.			2.000,00	2.000,00	D
								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		6.000,00	6.000,00	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 13

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 24/09/2010				84,58	D
15	TRF10-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		70,00		154,58	D
20	TRF10-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		14,79		169,37	D
21	TRF10-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		400,00		569,37	D
29	REN10-01		1325.99.08.00.00.0000					REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA		23,96		593,33	D
29	TRF10-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8		34,80		628,13	D
SALDO ANTERIOR: 84,58										543,55	0,00	628,13	
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										543,55	0,00	628,13	

E. Ferreira
 ELEBA CRISTINA M. DE A. FERREIRA
 PRESIDENTE

[Signature]
 ALDO CÉSAR BANCOS DE ARCANJO
 1º SECRETARIO

[Signature]
 LETS VICENTE GOMES SILVA
 CRC/AT - 2.367

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTA/PROC.	F	UO	P/JIAT	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	483.103,97	0,00	336.896,03
						ALDO CESAR SANTOS DE ARCANJO.			J0007.0	2.880,00		334.016,03
						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS			J0006.0	3.241,96		330.774,17
						ELEILDA SILVA DOS SANTOS E OUTROS			J0013.0	8.508,40		322.265,77
						MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO SILVA			J0010.0	586,50		321.679,27
						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAUJO E OUTROS			J0011.0	3.241,96		318.437,41
						MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS			J0012.0	1.794,50		316.642,91
						AMARO DE SOUZA			J0017.0	2.880,00		313.762,91
						ELBA CRISTINA MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA			J0015.0	2.880,00		310.882,91
						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		67.500,00				243.382,91
										6.457,45	0,00	53.542,55
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	1.187,78	0,00	13.812,22
						IPREV/MARAGOGI			J0018.0	18.200,00	0,00	36.800,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	96.775,29	0,00	43.224,71
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	42.024,71
						POSTO JAPARATINGA LTDA			J0004.0	1.500,00	0,00	40.524,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0021.0	2.000,00	0,00	38.524,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0022.0	1.000,00	0,00	37.524,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0024.0	5.300,00	0,00	32.224,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0026.0	3.400,00	0,00	28.824,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0029.0	1.000,00	0,00	27.824,71
						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA			J0031.0	700,00	0,00	27.124,71
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	9.400,00
						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			J0001.1	1.800,00	0,00	7.600,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	41.083,15	0,00	151.083,15	0,00	0,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.800,00	1.800,00				1.800,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	947,37	947,37				2.747,37
						JOSE CLAUDIO LUNA			J0008.0	947,37	0,00	1.800,00
						VALERIA PACHECO LOPES DE VASCONCELOS			J0005.0	1.800,00	0,00	400,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00				0,00
						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA			J0009.0	400,00	0,00	700,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00				1.500,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00				700,00
						EDNA CRISTINA SANTOS CALAÇA			J0019.0	800,00	0,00	4.000,00
						MÓNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA			J0018.0	700,00	0,00	6.000,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00				15.700,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00				6.000,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	9.700,00	9.700,00				6.000,00
						AMARO JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA E OUTROS			J0027.0	9.700,00	0,00	4.000,00
						AMARO JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA			J0025.0	2.000,00	0,00	4.000,00
						ANTONIO FELICIANO DA SILVA E OUTROS			J0023.0	4.000,00	0,00	2.300,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.300,00	2.300,00				4.300,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00				9.900,00
						CRÉDITO SUPLEMENTAR	5.600,00	5.600,00				4.300,00
						ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS			J0030.0	5.600,00	0,00	2.300,00
						JOSE HUMBERTO JERONIMO.			J0032.0	2.000,00	0,00	2.300,00
						HUMBERTO SALES REIS			J0034.0	2.300,00	0,00	0,00
						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	17.110,01	0,00	42.889,99
						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			J0001.0	8,30	0,00	42.881,69
						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			J0002.0	15,25	0,00	42.866,44
						E. M. IBANEZ EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA			J0003.0	6,00	0,00	42.860,44
						CEAL - CIA ENERGETICA DE ALAGOAS			J0014.0	97,11	0,00	42.763,33

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	CONTA/PROC.	F	OR	UO	P/JAT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
25						CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS				J0020.0	108,59		42.654,74
29						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				J0028.0	7,85		42.646,89
	3390.02.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.446,00	0,00	0,00		1.362,15	0,00	2.083,85
	3390.03.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	4490.01.00	1	01	010	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
	4490.02.00	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	71.330,52	71.330,52	881.273,89	0,00	0,00	465.172,61

Eufem
ELEA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Luis
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

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

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	OR	UO	P/JAT	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
05/01	A0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	14.400,00				14.400,00
23/03							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		13.200,00
30/04							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		12.000,00
21/05							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		10.800,00
19/06							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		9.600,00
10/08							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		8.400,00
13/09							PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA			1.200,00		7.200,00
03/09	10001.0	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
21/09	10008.0	3190.11.00	1	01	010	2001	ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	14.400,00				14.400,00
21/09							PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS			6.884,99		7.515,01
20/10							PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS			2.513,72		5.001,29
01/10	J0001.1	3390.35.00	1	01	010	2001	PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.800,00				1.800,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								32.400,00	0,00	16.598,74	0,00	15.801,29

scuber
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

[Signature]
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
SECRETÁRIO

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

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: OUTUBRO

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
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA
PRESIDENTE

Aldo
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO
1º SECRETÁRIO

Luis
LUIZ VICENTE GOMES SILVA
CRC/AL - 2.367

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 4021-5 CAMARA DOS VEREDORES MGI

Conta corrente 3800-8

Período do extrato 01/10/2010 até 31/10/2010

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. balancete	Dt. movimento
0,00 C	4.500,00	14.723	Saldo Anterior	24/09/2010	24/09/2010
0,00 C	4.500,00	70	Crédito autorizado	11/10/2010	11/10/2010
0,00 C	4.500,00	70	Transf p/Cta Investimento	11/10/2010	11/10/2010
0,00 C	70,00	160.247	Cheque	15/10/2010	15/10/2010
0,00 C	70,00	70	Resgate BB Fix	15/10/2010	15/10/2010
0,00 C	14.744	14.744	Aviso de Crédito	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	900,00	160.271	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	3.000,00	160.273	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	2.796,75	160.274	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	1.203,25	160.275	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	676,49	160.276	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	440,25	160.277	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	974,62	160.279	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	743,31	160.280	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	1.500,00	160.282	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	500,00	160.283	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	2.867,51	160.284	Cheque	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	1.702,18	70	Resgate BB Fix	20/10/2010	20/10/2010
0,00 C	400,00	160.272	Cheque	21/10/2010	21/10/2010
0,00 C	400,00	70	Resgate BB Fix	21/10/2010	21/10/2010
0,00 C	26.000,00	14.755	Aviso de Crédito	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	7.745,23	160.286	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	1.635,50	160.287	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	2.967,51	160.288	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	399,74	160.298	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	1.200,00	160.299	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	3.000,00	160.258	Cheque	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	9.052,02	70	Cheque Compensado	22/10/2010	22/10/2010
0,00 C	12.500,00	40.211,580,100,005	Transf p/Cta Investimento	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	2.059,16	160.295	Dep Cheque BB Liquidado	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	521,99	160.300	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	376,65	160.301	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	2.796,75	160.302	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	3.000,00	160.303	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	6.000,00	160.304	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	1.000,00	160.305	Cheque	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	3.254,55	70	Resgate BB Fix	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	700,00	160.307	Resgate BB Fix	25/10/2010	25/10/2010
0,00 C	700,00	70	Cheque	26/10/2010	26/10/2010
0,00 C	12.000,00	14.764	Resgate BB Fix	27/10/2010	27/10/2010
0,00 C	108,59	160.294	Cheque	27/10/2010	27/10/2010
0,00 C	97,11	160.306	Cheque	27/10/2010	27/10/2010
0,00 C	11.794,30	70	Transf p/Cta Investimento	27/10/2010	27/10/2010
0,00 C	9.500,00	14.783	Aviso de Crédito	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	15.000,00	160.309	Cheque	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	3.000,00	160.310	Cheque	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	1.000,00	160.311	Cheque	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	9.000,00	160.313	Cheque	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	200,00	160.314	Cheque	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	18.700,00	70	Resgate BB Fix	29/10/2010	29/10/2010
0,00 C	18.700,00	70	SALDO	31/10/2010	31/10/2010

OBSERVAÇÕES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE



Investimentos - Fundos - Mensal

A33E031134311540005
03/12/2010 11:39:48

Cliente

Agência 4021-5
3800-8 CAMARA DOS VEREDADORES MGI
Mês/ano referência OUTUBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPBB CP ADMIN SUPREMO

Data Histórico Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/09/2010	SALDO ANTERIOR	84,58				
13/10/2010	APLICAÇÃO	4.500,00		2.003,637356	2,246425470	2.041,360405
15/10/2010	RESGATE	70,00		31,145718	2,247499935	2.010,214687
20/10/2010	RESGATE	70,00		31,145718	2,249143161	1.253,402035
20/10/2010	RESGATE	1.702,18	14,79	750,235321		
21/10/2010	RESGATE	400,00		177,803219	2,249678061	1.075,598816
21/10/2010	RESGATE	400,00		177,803219		
22/10/2010	APLICAÇÃO	9.052,02		4.022,732773	2,250216584	5.098,331589
25/10/2010	RESGATE	3.254,55		1.445,978966	2,250758881	3.652,352623
26/10/2010	RESGATE	700,00		370,380150		
26/10/2010	RESGATE	700,00		310,931164	2,251302153	3.341,421459
27/10/2010	APLICAÇÃO	11.794,30		5.237,598302	2,251852723	8.579,019761
29/10/2010	RESGATE	18.700,00		8.300,216855	2,252953185	278,802906
29/10/2010	RESGATE	7.528,07		3.341,421459		
29/10/2010	APLICAÇÃO	11.171,93		4.958,795396		
29/10/2010	SALDO ATUAL	628,13		278,802906		278,802906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 84,58

APLICAÇÕES (+) 25.346,32

RESGATES (-) 24.826,73

RENDIMENTO BRUTO (+) 23,96

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 23,96

SALDO ATUAL = 628,13

Valor da Cota

30/09/2010 2,242107643

29/10/2010 2,252953185

Rentabilidade

No mês 0,4837

No ano 4,3463

Últimos 12 meses 5,0928

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