

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	101.931,63	Despesa Orçamentária	210.475,33
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	207.235,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.240,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.244,99
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.723,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.000,00	Saldo para o mês seguinte	115.935,04
Orçamentária	200.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>334.655,36</b>	<b>Total:</b>	<b>334.655,36</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	69.418,33	Despesa Orçamentária	606.372,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	603.132,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.240,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	115.448,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	98.591,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	669.745,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	669.745,86	Saldo nos Banco	115.935,04
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>837.755,66</b>	<b>Total:</b>	<b>837.755,66</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.541.815,57	0,00	1.541.815,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.541.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.815,57</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.541.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.815,57</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	101.931,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	270.996,59
Depositado no mês	285.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	115.935,04
<b>Total</b>	<b>386.931,63</b>	<b>386.931,63</b>

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.500,00	129.680,87	0,00	963.595,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.904,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	240.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.350,00	26.382,40	0,00	187.585,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.764,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	9.717,57	0,00	26.857,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.717,57	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	200,00	0,00	31.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	280,00	0,00	58.931,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.962,82	194,77	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	198.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.550,00	350,00	0,00	54.294,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.255,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	36.700,90	0,00	67.333,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.666,81	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	19.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,62	0,00	0,00	19.892,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	18.610,50	0,00	150.853,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.246,30	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	3.240,00	0,00	28.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.240,00	0,00	
	Total da Atividade		2.433.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.842,62	225.162,24	0,00	1.646.078,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		787.958,97	194,77	
	Total da Unidade		2.569.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.692,62	225.162,24	0,00	1.781.928,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		787.958,97	194,77	
	Total da Secretaria		2.569.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.692,62	225.162,24	0,00	1.781.928,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		787.958,97	194,77	
	Total do Órgão		2.569.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.692,62	225.162,24	0,00	1.781.928,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		787.958,97	194,77	
	Total da Despesa Orçamentária		2.569.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.692,62	225.162,24	0,00	1.781.928,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		787.958,97	194,77	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		2.402.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.492,62	221.922,24	0,00	1.617.968,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		784.718,97	194,77	
	Despesa de Capital		167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	3.240,00	0,00	163.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.240,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	265.223,90	129.680,87	394.904,77	265.223,90	129.680,87	394.904,77	265.223,90	129.680,87	394.904,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.382,40	26.382,40	52.764,80	26.382,40	26.382,40	52.764,80	26.369,78	12,62	26.382,40	26.382,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	9.717,57	9.717,57	0,00	9.717,57	9.717,57	0,00	6.913,10	6.913,10	2.804,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.488,05	280,00	3.768,05	3.488,05	280,00	3.768,05	3.488,05	280,00	3.768,05	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	143.905,90	350,00	144.255,90	28.895,90	12.891,00	41.786,90	28.895,90	12.891,00	41.786,90	102.469,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	104.965,91	36.700,90	141.666,81	87.783,83	39.564,58	127.348,41	53.283,83	38.647,24	91.931,07	49.735,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	18.635,80	18.610,50	37.246,30	18.635,80	18.610,50	37.246,30	18.635,80	18.610,50	37.246,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Total da Atividade			562.601,96	225.162,24	787.764,20	430.409,88	240.566,92	670.976,80	395.897,26	210.475,33	606.372,59	181.391,61
Total da Unidade			562.601,96	225.162,24	787.764,20	430.409,88	240.566,92	670.976,80	395.897,26	210.475,33	606.372,59	181.391,61
Total da Secretaria			562.601,96	225.162,24	787.764,20	430.409,88	240.566,92	670.976,80	395.897,26	210.475,33	606.372,59	181.391,61
Total do Órgão			562.601,96	225.162,24	787.764,20	430.409,88	240.566,92	670.976,80	395.897,26	210.475,33	606.372,59	181.391,61
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>562.601,96</b>	<b>225.162,24</b>	<b>787.764,20</b>	<b>430.409,88</b>	<b>240.566,92</b>	<b>670.976,80</b>	<b>395.897,26</b>	<b>210.475,33</b>	<b>606.372,59</b>	<b>181.391,61</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			562.601,96	221.922,24	784.524,20	430.409,88	237.326,92	667.736,80	395.897,26	207.235,33	603.132,59	181.391,61
Despesa de Capital			0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	30.450,72	10.272,54	30.817,62	0,00	10.272,45	50.995,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.523,51	19.570,53	0,00	0,00	19.570,53
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	2.076,43	7.030,09	4.953,66	4.953,66	2.076,43
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.196,20	9.588,60	3.196,20	9.588,60	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.464,79	31.394,37	0,00	20.929,58	10.464,79
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	190,26	190,26	95,13	285,39	-95,13
<b>Total</b>	<b>30.450,72</b>	<b>32.723,73</b>	<b>98.591,47</b>	<b>8.244,99</b>	<b>46.029,68</b>	<b>83.012,51</b>

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂ	75.575,69	200.000,00	169.813,36	105.762,33
<b>Total Agência:</b>		<b>75.575,69</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.813,36</b>	<b>105.762,33</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
64-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	26.355,94	85.000,00	101.183,23	10.172,71
<b>Total Agência:</b>		<b>26.355,94</b>	<b>85.000,00</b>	<b>101.183,23</b>	<b>10.172,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>101.931,63</b>	<b>285.000,00</b>	<b>270.996,59</b>	<b>115.935,04</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.931,63</b>	<b>285.000,00</b>	<b>270.996,59</b>	<b>115.935,04</b>

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>75.575,69</b>
02/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 17	30.201	0,00	40.000,00	35.575,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
02/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018030200002\Ordem: 2018030200003	028.827	0,00	9,70	35.565,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
05/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018030500001	25.341	0,00	418,35	35.147,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,35</b>	
07/03/2018	Pago a: JOSE EUREDES DOS SANTOS\Emp.: 2018030700008\Ordem: 2018030700008	008.593	0,00	1.683,16	33.464,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,16</b>	
07/03/2018	Pago a: CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR\Emp.: 2018030700011\Ordem: 2018030700011	009.061	0,00	1.698,24	31.766,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,24</b>	
07/03/2018	Pago a: FERNANDO DA SILVA\Emp.: 2018030700005\Ordem: 2018030700005	011.446	0,00	1.695,18	30.071,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,18</b>	
07/03/2018	Pago a: DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2018030700006\Ordem: 2018030700006	011.519	0,00	1.690,20	28.380,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,20</b>	
07/03/2018	Pago a: JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO\Emp.: 2018030700010\Ordem: 2018030700010	011.891	0,00	1.696,73	26.684,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,73</b>	
07/03/2018	Pago a: WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA\Emp.: 2018030700009\Ordem: 2018030700009	014.226	0,00	1.693,48	24.990,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,48</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	Pago a: MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ\Emp.: 2018030700007\Ordem: 2018030700007	017.049	0,00	1.696,42	23.294,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,42</b>
19/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900007\Ordem: 2018031900001	006.867	0,00	245,96	23.048,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,96</b>
19/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900007\Ordem: 2018031900001	006.868	0,00	245,96	22.802,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,96</b>
20/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	002.065	100.000,00	0,00	122.802,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 18	32.101	0,00	30.000,00	92.802,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	001.173	0,00	183,87	92.618,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,87</b>
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	004.021	0,00	3.385,11	89.233,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,11</b>
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	005.308	0,00	989,78	88.243,55
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900005\Ordem: 2018032100004	005.308	0,00	383,00	87.860,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,78</b>
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	005.913	0,00	1.899,04	85.961,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,04</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	005.929	0,00	989,78	84.971,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	006.102	0,00	391,01	84.580,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,01</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	006.125	0,00	882,84	83.697,88
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900005\Ordem: 2018032100004	006.125	0,00	383,00	83.314,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,84</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900006\Ordem: 2018032100007	006.868	0,00	572,00	82.742,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	008.593	0,00	3.539,26	79.203,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,26</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	008.702	0,00	581,84	78.621,78
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900005\Ordem: 2018032100004	008.702	0,00	383,00	78.238,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>964,84</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	009.061	0,00	4.975,45	73.263,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975,45</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	011.446	0,00	4.821,24	68.442,09

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,24</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	011.519	0,00	3.128,56	65.313,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,56</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	011.891	0,00	3.021,24	62.292,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,24</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	012.532	0,00	600,06	61.692,23
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900005\Ordem: 2018032100004	012.532	0,00	383,00	61.309,23
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900006\Ordem: 2018032100007	012.532	0,00	525,17	60.784,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,23</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	014.226	0,00	4.769,11	56.014,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,11</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	014.698	0,00	1.701,70	54.313,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,70</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	015.320	0,00	2.002,00	52.311,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	017.044	0,00	1.638,00	50.673,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	022.351	0,00	2.002,00	48.671,25

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
21/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018032100001\Ordem: 2018032100006	067.868	0,00	19,40	48.651,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	32.102	0,00	950,19	47.701,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,19</b>	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018030000012	001.173	0,00	31,71	47.669,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000015	060.000	0,00	3.196,20	44.473,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,20</b>	
22/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 19	32.203	0,00	15.000,00	29.473,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	005.228	0,00	1.380,00	28.093,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	006.697	0,00	1.380,00	26.713,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	008.567	0,00	1.380,00	25.333,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	009.267	0,00	1.380,00	23.953,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	011.363	0,00	1.380,00	22.573,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	013.588	0,00	1.380,00	21.193,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	014.412	0,00	1.380,00	19.813,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	015.561	0,00	1.380,00	18.433,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	034.923	0,00	1.380,00	17.053,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032200002	067.555	0,00	29,10	17.024,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	32.201	0,00	1.380,00	15.644,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	32.202	0,00	1.380,00	14.264,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	001.173	0,00	34,34	14.230,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,34</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	005.308	0,00	35,77	14.194,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	005.913	0,00	68,64	14.125,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,64</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	005.929	0,00	35,77	14.090,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	006.102	0,00	35,77	14.054,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	006.125	0,00	42,90	14.011,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	008.702	0,00	34,34	13.977,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,34</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	012.532	0,00	35,77	13.941,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
27/03/2018	Pago a: MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ\Emp.: 2018032300001\Ordem: 2018032700003	017.049	0,00	200,00	13.741,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
27/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018032700001\Ordem: 2018032700002	261.583	0,00	9,70	13.731,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	32.701	0,00	34,34	13.697,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,34</b>	
27/03/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018032700002\Ordem: 2018032700006	32.702	0,00	43,95	13.653,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43,95</b>	
27/03/2018	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032100003\Ordem: 2018032700005	32.703	0,00	215,64	13.437,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>215,64</b>	
27/03/2018	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032100002\Ordem: 2018032700004	32.704	0,00	79,56	13.358,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,56</b>	
28/03/2018	Pago a: MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018032800003	005.395	0,00	1.300,00	12.058,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
28/03/2018	Pago a: ZULENE PINTO CALACA DE LIRA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018032800004	005.913	0,00	450,00	11.608,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
28/03/2018	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018032800001	108.907	0,00	2.863,68	8.744,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.863,68</b>	
28/03/2018	Pago a: LUIS VICENTE GOMES SILVA\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018032800002	212.361	0,00	2.982,15	5.762,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.982,15</b>	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	002.065	100.000,00	0,00	105.762,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.813,36</b>	<b>105.762,33</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 64-2

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.355,94</b>
02/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 17	30.201	40.000,00	0,00	66.355,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030200001\Ordem: 2018030200002	000020	0,00	45,15	66.310,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>	
02/03/2018	Pago a: TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME\Emp.: 2018020100003\Ordem: 2018030200001	150496	0,00	34.500,00	31.810,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	
02/03/2018	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2018030200005\Ordem: 2018030200006	249145	0,00	3.361,42	28.449,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,42</b>	
02/03/2018	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2018030200003\Ordem: 2018030200004	2491468	0,00	3.361,42	25.087,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,42</b>	
02/03/2018	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2018030200004\Ordem: 2018030200005	249168	0,00	19,69	25.068,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	
02/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018030000017	249145	0,00	2.476,83	22.591,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,83</b>	
02/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018030000016	249168	0,00	2.476,83	20.114,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,83</b>	
07/03/2018	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030700012\Ordem: 2018030700012	281387	0,00	350,00	19.764,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	Pago a: GERALDO CANDIDO DA SILVA\Emp.: 2018030700004\Ordem: 2018030700004	331869	0,00	1.699,32	18.065,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.699,32</b>	
07/03/2018	Pago a: JAILSON BARROS CARNAÚBA\Emp.: 2018030700003\Ordem: 2018030700003	331894	0,00	1.676,31	16.388,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.676,31</b>	
07/03/2018	Pago a: JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018030700002\Ordem: 2018030700002	331912	0,00	1.688,18	14.700,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.688,18</b>	
07/03/2018	Pago a: ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ\Emp.: 2018030700001\Ordem: 2018030700001	331933	0,00	1.693,28	13.007,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.693,28</b>	
14/03/2018	Pago a: EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018031400001	186381	0,00	3.240,00	9.767,51
14/03/2018	Pago a: EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018031400002	186381	0,00	280,00	9.487,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	
16/03/2018	Pago a: ISAUQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018031600001	200019	0,00	350,00	9.137,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
21/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 18	32.101	30.000,00	0,00	39.137,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	112064	0,00	4.769,11	34.368,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.769,11</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	112087	0,00	665,24	33.703,16

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>665,24</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	112101	0,00	2.971,98	30.731,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,98</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	112114	0,00	3.231,87	27.499,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,87</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	112125	0,00	920,00	26.579,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	112142	0,00	920,00	25.659,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032100002	112156	0,00	2.091,91	23.567,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,91</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032100003	112168	0,00	662,42	22.904,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,42</b>	
21/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032100001	112179	0,00	5.375,77	17.529,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,77</b>	
21/03/2018	Pago a: MARCIO ALVES LORENOS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018032100005	153452	0,00	1.335,00	16.194,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
21/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS\Emp.: 2018022000001\Ordem: 2018032100008	881682	0,00	12,62	16.181,59

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 64-2

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS\Emp.: 2018032100004\Ordem: 2018032100009	881682	0,00	1,32	16.180,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,94</b>	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018030000014	112087	0,00	31,71	16.148,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018030000013	112168	0,00	31,71	16.116,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	
22/03/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 19	32.203	15.000,00	0,00	31.116,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158313	0,00	1.380,00	29.736,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158325	0,00	1.380,00	28.356,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158348	0,00	1.380,00	26.976,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158377	0,00	1.380,00	25.596,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158389	0,00	1.380,00	24.216,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158405	0,00	1.380,00	22.836,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158420	0,00	1.380,00	21.456,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158438	0,00	1.380,00	20.076,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158440	0,00	1.380,00	18.696,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158458	0,00	1.380,00	17.316,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
22/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032200001	158468	0,00	1.380,00	15.936,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018032600001\Ordem: 2018032600001	000000	0,00	42,00	15.894,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	172582	0,00	35,77	15.859,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032700001	172598	0,00	34,34	15.824,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,34</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	Pago a: MISAEL JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018032800005	278389	0,00	1.068,00	14.756,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>
28/03/2018	Pago a: FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018032800006	278425	0,00	4.584,03	10.172,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,03</b>
<b>Total de Registros: 48</b>		<b>Total:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>101.183,23</b>	<b>10.172,71</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

**JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO**  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

---

**ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ**  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

---

**LUIS VICENTE GOMES DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010200003	0110 2001 333903900000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	14.318,40	14.318,40
PELA DESP EMPEN, REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL		PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA COM SUPORTE T	02/01/2018	Global	
2018010200004	0110 2001 333903600000000000 001000000	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR	0,00	45.000,00	45.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO 2º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, CONFORME CONT			02/01/2018	Global	
Não Aplicado					
2018010200005	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARCIO ALVES LORENOS	0,00	13.500,00	13.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			02/01/2018	Global	
Não Aplicado					
2018010200006	0110 2001 333903600000000000 001000000	MISAEEL JOSÉ DA SILVA	0,00	10.800,00	10.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			02/01/2018	Global	
Não Aplicado					
2018010200007	0110 2001 333903600000000000 001000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	0,00	27.819,00	27.819,00
PELA DESPESADA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			02/01/2018	Global	
Convite					
2018010200008	0110 2001 333903600000000000 001000000	ZULENE PINTO CALACA DE LIRA	0,00	4.050,00	4.050,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DE ALMOXARIFADO A CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JANEIRO A DEZEMBRO 2018, CONFORME C			02/01/2018	Global	
Não Aplicado					
2018010200009	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	0,00	1.300,00	1.300,00
ELA DESPESA EMPENHADA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP. JANEIRO A ABRIL 2018, CONFORM			02/01/2018	Global	
Não Aplicado					
2018030100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	184,55	0,00	184,55
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREDORES DE COMP FEVEREIRO/2018, CONFORME FA			01/03/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018030600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	163,18	0,00	163,18
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			06/03/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018031600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	0,00	34.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂM			16/03/2018	Ordinário	
Pregão Presencial					
2018032700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	63,44	0,00	63,44
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREDORES DE COMP MARÇO/2018, CONFORME F			27/03/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018032800001	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	299,33	0,00	299,33
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREDORES DE COMP MARÇO/2018, CONFORME FATUR			28/03/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018032900001	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	206,84	0,00	206,84
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			29/03/2018	Ordinário	
Não Aplicado					

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2018032900002	0110 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	26.382,40	0,00	26.382,40
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.					
Não Aplicado			29/03/2018	Ordinário	
2018032900003	0110 2001 331911300000000000 001000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES	2.804,47	0,00	2.804,47
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.					
Não Aplicado			29/03/2018	Ordinário	
<b>15 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 64.604,21</b>	<b>116.787,40</b>	<b>181.391,61</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO**  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

\_\_\_\_\_  
**ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ**  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

\_\_\_\_\_  
**LUIS VICENTE GOMES DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83  
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

2017112000001	2001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
					0,00	34.500,00	0,00	0,00
2017122000025	2001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
					0,00	34.500,00	0,00	0,00
2017122800019	2001 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.000	BANCO DO BRASIL SA	418,35	418,35	0,00	0,00	418,35
					0,00	418,35	0,00	0,00
<b>3 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>69.418,35</b>	<b>69.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.418,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>69.418,35</b>	<b>69.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.418,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO  
PRESIDENTE  
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ  
1º SECRETÁRIO  
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/AL 2.367