

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Julho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.206,24	Despesa Orçamentária	222.581,68
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	222.581,68
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.752,47
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	33.344,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	234.872,93	Saldo para o mês seguinte	37.089,58
Orçamentária	234.872,93		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	275.423,73	Total:	275.423,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	69.418,33	Despesa Orçamentária	1.577.027,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.569.661,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.366,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	217.631,44
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	233.092,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.529.237,58	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.529.237,58	Saldo nos Banco	37.089,58
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.831.748,04	Total:	1.831.748,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.541.815,57	88.225,18	1.453.590,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.541.815,57	88.225,18	1.453.590,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.541.815,57	88.225,18	1.453.590,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.206,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	403.591,04
Depositado no mês	433.474,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	37.089,58
Total	440.680,62	440.680,62

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

Julho/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	5.815,37	0,00	0,00	5.815,37
				0,00	0,00	0,00	46.434,63		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	41.790,55	41.809,45	0,00	0,00	41.809,45
				0,00	0,00	0,00	41.790,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		135.850,00	0,00	0,00	0,00	41.790,55	47.624,82	0,00	0,00	47.624,82
				0,00	0,00	0,00	88.225,18		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	131.211,61	0,00	445.373,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		913.126,42	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	0,00	0,00	108.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.912,00	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	8.413,41	0,00	15.497,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.077,57	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	400,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	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	6.014,79	0,00	42.269,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.624,91	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	9.115,30	0,00	42.718,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.831,20	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	41.790,55	0,00	0,00	297.225,18	41.790,55	0,00	0,00
				0,00	88.225,18	0,00	0,00		308.679,90	11.454,72	
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	18.197,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.695,13	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	18.611,42	0,00	78.238,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.861,17	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Julho/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	Redução							
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	0,00	31.350,00	0,00	0,00	23.984,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			7.366,00	0,00	
	Total da Atividade		2.433.842,62	0,00	41.790,55	0,00	0,00	0,00	2.522.067,80	215.557,08	0,00	861.942,99
				0,00	88.225,18	0,00	0,00	0,00		1.671.774,30	11.649,49	
	Total da Unidade		2.569.692,62	0,00	41.790,55	0,00	41.790,55	41.790,55	2.569.692,62	215.557,08	0,00	909.567,81
				0,00	88.225,18	0,00	88.225,18	88.225,18		1.671.774,30	11.649,49	
	Total da Secretaria		2.569.692,62	0,00	41.790,55	0,00	41.790,55	41.790,55	2.569.692,62	215.557,08	0,00	909.567,81
				0,00	88.225,18	0,00	88.225,18	88.225,18		1.671.774,30	11.649,49	
	Total do Órgão		2.569.692,62	0,00	41.790,55	0,00	41.790,55	41.790,55	2.569.692,62	215.557,08	0,00	909.567,81
				0,00	88.225,18	0,00	88.225,18	88.225,18		1.671.774,30	11.649,49	
	Total da Despesa Orçamentária		2.569.692,62	0,00	41.790,55	0,00	41.790,55	41.790,55	2.569.692,62	215.557,08	0,00	909.567,81
				0,00	88.225,18	0,00	88.225,18	88.225,18		1.671.774,30	11.649,49	
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.402.492,62	0,00	41.790,55	0,00	0,00	0,00	2.490.717,80	215.557,08	0,00	837.958,99
				0,00	88.225,18	0,00	0,00	0,00		1.664.408,30	11.649,49	
	Despesa de Capital		167.200,00	0,00	0,00	0,00	41.790,55	41.790,55	78.974,82	0,00	0,00	71.608,82
				0,00	0,00	0,00	88.225,18	88.225,18		7.366,00	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

Julho/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
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
01.31.0001.2001 MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	781.914,81	131.211,61	913.126,42	781.914,81	131.211,61	913.126,42	781.914,81	131.211,61	913.126,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	131.912,00	0,00	131.912,00	131.912,00	0,00	131.912,00	131.912,00	0,00	131.912,00	0,00
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	12.664,16	8.413,41	21.077,57	12.664,16	8.413,41	21.077,57	12.664,16	2.804,47	15.468,63	5.608,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.415,35	6.014,79	20.430,14	14.415,35	6.014,79	20.430,14	14.415,35	6.014,79	20.430,14	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	146.715,90	9.115,30	155.831,20	92.073,90	23.007,30	115.081,20	92.073,90	21.807,30	113.881,20	41.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	255.434,63	41.790,55	297.225,18	255.434,63	41.790,55	297.225,18	219.954,24	41.732,09	261.686,33	35.538,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.695,13	0,00	1.695,13	1.695,13	0,00	1.695,13	1.695,13	0,00	1.695,13	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.249,75	18.611,42	109.861,17	91.249,75	18.611,42	109.861,17	91.249,75	18.611,42	109.861,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00
Total da Atividade			1.444.567,73	215.557,08	1.660.124,81	1.389.925,73	229.449,08	1.619.374,81	1.354.445,34	222.581,68	1.577.027,02	83.097,79
Total da Unidade			1.444.567,73	215.557,08	1.660.124,81	1.389.925,73	229.449,08	1.619.374,81	1.354.445,34	222.581,68	1.577.027,02	83.097,79
Total da Secretaria			1.444.567,73	215.557,08	1.660.124,81	1.389.925,73	229.449,08	1.619.374,81	1.354.445,34	222.581,68	1.577.027,02	83.097,79
Total do Órgão			1.444.567,73	215.557,08	1.660.124,81	1.389.925,73	229.449,08	1.619.374,81	1.354.445,34	222.581,68	1.577.027,02	83.097,79
Total da Despesa Orçamentária			1.444.567,73	215.557,08	1.660.124,81	1.389.925,73	229.449,08	1.619.374,81	1.354.445,34	222.581,68	1.577.027,02	83.097,79
Resumo:												
Despesa Correntes			1.437.201,73	215.557,08	1.652.758,81	1.382.559,73	229.449,08	1.612.008,81	1.347.079,34	222.581,68	1.569.661,02	83.097,79
Despesa de Capital			7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	7.366,00	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

Julho/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

Julho/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	10.437,91	71.941,15	0,00	51.362,25	51.029,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.020,42	49.292,62	0,00	0,00	49.292,62
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	2.130,11	15.229,39	1.996,35	11.022,79	4.206,60
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	526,39	0,00	0,00	526,39
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	22.373,40	3.196,20	22.373,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.464,79	73.253,53	10.464,79	62.788,74	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	95,13	475,65	95,13	665,91	-190,26
Total	30.450,72	33.344,56	233.092,13	15.752,47	148.213,09	115.329,76

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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂ	5.209,64	267.527,42	272.737,06	0,00
3.800-8'	APLICAÇÃO - CÂMARA DE MARAG	0,00	48.946,96	32.654,49	16.292,47
Total Agência:		5.209,64	316.474,38	305.391,55	16.292,47
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
64-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	1.996,60	117.000,00	98.199,49	20.797,11
Total Agência:		1.996,60	117.000,00	98.199,49	20.797,11
Total Banco:		7.206,24	433.474,38	403.591,04	37.089,58
Total Geral:		7.206,24	433.474,38	403.591,04	37.089,58

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

Julho/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
	Saldo Anterior				5.209,64
04/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20	300.653	50.000,00	0,00	55.209,64
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070400001\Ordem: 2018070400001	008.702	0,00	630,14	54.579,50
		Total do Documento:	0,00	630,14	
05/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 30	70.501	0,00	42.000,00	12.579,50
		Total do Documento:	0,00	42.000,00	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018070500002\Ordem: 2018070500002	192.322	0,00	9,70	12.569,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/07/2018	Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA\Emp.: 2018070600002\Ordem: 2018070900002	014.698	0,00	200,00	12.369,80
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 21	005.671	30.000,00	0,00	42.369,80
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
13/07/2018	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018071200012\Ordem: 2018071300013	003.187	0,00	3.949,79	38.420,01
		Total do Documento:	0,00	3.949,79	
13/07/2018	Pago a: MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018071300001\Ordem: 2018071300014	005.395	0,00	1.300,00	37.120,01
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
13/07/2018	Pago a: ZULENE PINTO CALACA DE LIRA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018071300012	005.913	0,00	450,00	36.670,01
		Total do Documento:	0,00	450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
13/07/2018	Pago a: JOSE EUREDES DOS SANTOS\Emp.: 2018071200004\Ordem: 2018071300003	008.593	0,00	1.699,11	34.970,90
Total do Documento:			0,00	1.699,11	
13/07/2018	Pago a: CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR\Emp.: 2018071200003\Ordem: 2018071300004	009.061	0,00	1.690,56	33.280,34
Total do Documento:			0,00	1.690,56	
13/07/2018	Pago a: FERNANDO DA SILVA\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071300001	011.446	0,00	1.695,37	31.584,97
Total do Documento:			0,00	1.695,37	
13/07/2018	Pago a: DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2018071200006\Ordem: 2018071300006	011.519	0,00	1.685,29	29.899,68
Total do Documento:			0,00	1.685,29	
13/07/2018	Pago a: JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO\Emp.: 2018071200005\Ordem: 2018071300005	011.891	0,00	1.681,26	28.218,42
Total do Documento:			0,00	1.681,26	
13/07/2018	Pago a: WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA\Emp.: 2018071200007\Ordem: 2018071300007	014.226	0,00	1.693,56	26.524,86
Total do Documento:			0,00	1.693,56	
13/07/2018	Pago a: MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ\Emp.: 2018071200002\Ordem: 2018071300002	017.049	0,00	1.698,47	24.826,39
Total do Documento:			0,00	1.698,47	
19/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 31	71.906	0,00	15.000,00	9.826,39
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
19/07/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2018062900001\Ordem: 2018071900003	000000	0,00	195,17	9.631,22
Total do Documento:			0,00	195,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2018	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018071900006	006.524	0,00	2.709,34	6.921,88
19/07/2018	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2018071900002\Ordem: 2018071900007	006.524	0,00	91,15	6.830,73
Total do Documento:			0,00	2.800,49	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018071900005	424.310	0,00	9,70	6.821,03
Total do Documento:			0,00	9,70	
19/07/2018	Pago a: CLARO S/A\Emp.: 2018070600003\Ordem: 2018071900009	71.901	0,00	3,18	6.817,85
Total do Documento:			0,00	3,18	
19/07/2018	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062100003\Ordem: 2018071900004	71.902	0,00	79,56	6.738,29
Total do Documento:			0,00	79,56	
19/07/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018071900001	71.903	0,00	364,18	6.374,11
Total do Documento:			0,00	364,18	
19/07/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018062800003\Ordem: 2018071900002	71.904	0,00	56,86	6.317,25
Total do Documento:			0,00	56,86	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018070000040	006.524	0,00	1.996,35	4.320,90
Total do Documento:			0,00	1.996,35	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22	002.065	120.000,00	0,00	124.320,90
Total do Documento:			120.000,00	0,00	
20/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 32	72.002	0,00	40.000,00	84.320,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	001.173	0,00	218,21	84.102,69
		Total do Documento:	0,00	218,21	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	005.228	0,00	1.380,00	82.722,69
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	005.308	0,00	1.025,55	81.697,14
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800008\Ordem: 2018072000010	005.308	0,00	383,00	81.314,14
		Total do Documento:	0,00	1.408,55	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800001\Ordem: 2018072000001	005.913	0,00	762,67	80.551,47
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	005.913	0,00	1.967,68	78.583,79
		Total do Documento:	0,00	2.730,35	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	005.929	0,00	1.025,55	77.558,24
		Total do Documento:	0,00	1.025,55	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	006.102	0,00	426,78	77.131,46
		Total do Documento:	0,00	426,78	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	006.125	0,00	925,74	76.205,72
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800008\Ordem: 2018072000010	006.125	0,00	383,00	75.822,72
		Total do Documento:	0,00	1.308,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	006.697	0,00	1.380,00	74.442,72
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/07/2018	Pago a: A NEVES INFORMATICA LTDA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018072000003	007.305	0,00	2.065,00	72.377,72
			Total do Documento:	0,00	2.065,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	008.567	0,00	1.380,00	70.997,72
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	008.593	0,00	3.539,26	67.458,46
			Total do Documento:	0,00	3.539,26
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	008.702	0,00	616,18	66.842,28
			Total do Documento:	0,00	999,18
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800008\Ordem: 2018072000010	008.702	0,00	383,00	66.459,28
			Total do Documento:	0,00	4.975,45
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	009.061	0,00	4.975,45	61.483,83
			Total do Documento:	0,00	4.975,45
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	009.267	0,00	1.380,00	60.103,83
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	011.363	0,00	1.380,00	58.723,83
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	011.446	0,00	4.821,24	53.902,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	4.821,24	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	011.519	0,00	3.128,56	50.774,03
		Total do Documento:	0,00	3.128,56	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	011.891	0,00	3.021,24	47.752,79
		Total do Documento:	0,00	3.021,24	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	012.532	0,00	635,83	47.116,96
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800008\Ordem: 2018072000010	012.532	0,00	383,00	46.733,96
		Total do Documento:	0,00	1.018,83	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	013.588	0,00	1.380,00	45.353,96
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	014.226	0,00	4.769,11	40.584,85
		Total do Documento:	0,00	4.769,11	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	014.412	0,00	1.380,00	39.204,85
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	014.698	0,00	1.701,70	37.503,15
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800005\Ordem: 2018072000007	014.698	0,00	573,47	36.929,68
		Total do Documento:	0,00	2.275,17	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	015.320	0,00	2.002,00	34.927,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	015.561	0,00	1.380,00	33.547,68
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	017.044	0,00	1.638,00	31.909,68
		Total do Documento:	0,00	1.638,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	017.049	0,00	3.385,11	28.524,57
		Total do Documento:	0,00	3.385,11	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	022.351	0,00	2.002,00	26.522,57
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	034.923	0,00	1.380,00	25.142,57
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018072000001\Ordem: 2018072000002	328.906	0,00	38,80	25.103,77
		Total do Documento:	0,00	38,80	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	72.001	0,00	984,53	24.119,24
		Total do Documento:	0,00	984,53	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	72.003	0,00	1.380,00	22.739,24
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	72.004	0,00	1.380,00	21.359,24
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018070000044	001.173	0,00	31,71	21.327,53
Total do Documento:			0,00	31,71	
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000041	060.000	0,00	3.196,20	18.131,33
Total do Documento:			0,00	3.196,20	
25/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 23	010.160	34.872,93	0,00	53.004,26
Total do Documento:			34.872,93	0,00	
25/07/2018	Pago a: MARIA LUCIA BARROS DO CARMO\Emp.: 2018070200006\Ordem: 2018072500002	005.577	0,00	4.057,30	48.946,96
Total do Documento:			0,00	4.057,30	
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8' para a Conta 3.800-8\Número: 35	70	32.654,49	0,00	81.601,45
Total do Documento:			32.654,49	0,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 3.800-8\Número: 34	1.200.070	0,00	48.946,96	32.654,49
Total do Documento:			0,00	48.946,96	
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 33	73.103	0,00	20.000,00	12.654,49
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
31/07/2018	Pago a: MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018073100002	005.395	0,00	1.300,00	11.354,49
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
31/07/2018	Pago a: ZULENE PINTO CALACA DE LIRA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018073100003	005.913	0,00	450,00	10.904,49
Total do Documento:			0,00	450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2018	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018070200003\Ordem: 2018073100004	108.907	0,00	5.800,00	5.104,49
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018073100001	187.273	0,00	10,15	5.094,34
Total do Documento:			0,00	10,15	
31/07/2018	Pago a: LUIS VICENTE GOMES SILVA\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018073100008	212.361	0,00	3.448,82	1.645,52
31/07/2018	Pago a: LUIS VICENTE GOMES SILVA\Emp.: 2018072000002\Ordem: 2018073100009	212.361	0,00	1.408,00	237,52
Total do Documento:			0,00	4.856,82	
31/07/2018	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072300002\Ordem: 2018073100007	73.101	0,00	151,02	86,50
Total do Documento:			0,00	151,02	
31/07/2018	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072300001\Ordem: 2018073100006	73.102	0,00	86,50	0,00
Total do Documento:			0,00	86,50	
Total de Registros: 82		Total:	267.527,42	272.737,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	Saldo Anterior				1.996,60
05/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 30	70.501	42.000,00	0,00	43.996,60
		Total do Documento:	42.000,00	0,00	
05/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070500001\Ordem: 2018070500001	130480	0,00	9,50	43.987,10
05/07/2018	Pago a: TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME\Emp.: 2018060100004\Ordem: 2018070500003	130480	0,00	34.500,00	9.487,10
		Total do Documento:	0,00	34.509,50	
05/07/2018	Pago a: MISAEL JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018070500004	792823	0,00	1.068,00	8.419,10
		Total do Documento:	0,00	1.068,00	
09/07/2018	Pago a: SILVIO SANTOS GONCALVES\Emp.: 2018070600001\Ordem: 2018070900001	674534	0,00	200,00	8.219,10
		Total do Documento:	0,00	200,00	
13/07/2018	Pago a: JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018071200008\Ordem: 2018071300008	243087	0,00	1.695,60	6.523,50
		Total do Documento:	0,00	1.695,60	
13/07/2018	Pago a: GERALDO CANDIDO DA SILVA\Emp.: 2018071200011\Ordem: 2018071300011	243109	0,00	1.698,65	4.824,85
		Total do Documento:	0,00	1.698,65	
13/07/2018	Pago a: JAILSON BARROS CARNAÚBA\Emp.: 2018071200010\Ordem: 2018071300010	243126	0,00	1.678,31	3.146,54
		Total do Documento:	0,00	1.678,31	
13/07/2018	Pago a: ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ\Emp.: 2018071200009\Ordem: 2018071300009	243147	0,00	1.695,24	1.451,30
		Total do Documento:	0,00	1.695,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 31	71.906	15.000,00	0,00	16.451,30
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
19/07/2018	Pago a: ISAQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071900008	130740	0,00	1.050,00	15.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000045	000001	0,00	10.464,79	4.936,51
		Total do Documento:	0,00	10.464,79	
20/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 32	72.002	40.000,00	0,00	44.936,51
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	542454	0,00	920,00	44.016,51
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	542482	0,00	920,00	43.096,51
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	542510	0,00	4.769,11	38.327,40
		Total do Documento:	0,00	4.769,11	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542539	0,00	1.380,00	36.947,40
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	542570	0,00	5.375,77	31.571,63
		Total do Documento:	0,00	5.375,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542600	0,00	1.380,00	30.191,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542625	0,00	1.380,00	28.811,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542656	0,00	1.380,00	27.431,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542688	0,00	1.380,00	26.051,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542719	0,00	1.380,00	24.671,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542757	0,00	1.380,00	23.291,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542785	0,00	1.380,00	21.911,63
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	542816	0,00	2.971,98	18.939,65
		Total do Documento:	0,00	2.971,98	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542849	0,00	1.380,00	17.559,65
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	542882	0,00	696,76	16.862,89
		Total do Documento:	0,00	696,76	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800004\Ordem: 2018072000006	542913	0,00	3.231,87	13.631,02
		Total do Documento:	0,00	3.231,87	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542931	0,00	1.380,00	12.251,02
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800003\Ordem: 2018072000005	542961	0,00	1.380,00	10.871,02
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800002\Ordem: 2018072000004	542979	0,00	2.091,91	8.779,11
		Total do Documento:	0,00	2.091,91	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800007\Ordem: 2018072000009	543004	0,00	701,01	8.078,10
		Total do Documento:	0,00	701,01	
20/07/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018052900001\Ordem: 2018072000008	846387	0,00	284,62	7.793,48
		Total do Documento:	0,00	284,62	
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018070000042	542882	0,00	31,71	7.761,77
		Total do Documento:	0,00	31,71	
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2018070000043	543004	0,00	31,71	7.730,06
		Total do Documento:	0,00	31,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071800006\Ordem: 2018072300001	469921	0,00	934,50	6.795,56
Total do Documento:			0,00	934,50	
24/07/2018	Pago a: MARCIO ALVES LORENOS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018072400001	061622	0,00	1.335,00	5.460,56
Total do Documento:			0,00	1.335,00	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018072500001\Ordem: 2018072500001	000000	0,00	42,00	5.418,56
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 33	73.103	20.000,00	0,00	25.418,56
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
31/07/2018	Pago a: FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018073100005	292867	0,00	4.621,45	20.797,11
Total do Documento:			0,00	4.621,45	
Total de Registros: 41		Total:	117.000,00	98.199,49	20.797,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3.800-8'**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO - CÂMARA DE MARAGOGI- 3800-8'**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 3.800-8\Número: 34	1.200.070	48.946,96	0,00	48.946,96
		Total do Documento:	48.946,96	0,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 3.800-8' para a Conta 3.800-8\Número: 35	70	0,00	32.654,49	16.292,47
		Total do Documento:	0,00	32.654,49	
Total de Registros: 2		Total:	48.946,96	32.654,49	16.292,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010200004	0110 2001 333903600000000000 001000000	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR	0,00	25.000,00	25.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO 2º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, CONFORME CONT					
Não Aplicado			02/01/2018	Global	
2018010200005	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARCIO ALVES LORENOS	0,00	7.500,00	7.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Não Aplicado			02/01/2018	Global	
2018010200006	0110 2001 333903600000000000 001000000	MISAEAL JOSÉ DA SILVA	1.200,00	6.000,00	7.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Não Aplicado			02/01/2018	Global	
2018010200008	0110 2001 333903600000000000 001000000	ZULENE PINTO CALACA DE LIRA	0,00	2.250,00	2.250,00
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					
Não Aplicado			02/01/2018	Global	
2018070200004	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. MAIO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
Não Aplicado			02/07/2018	Ordinário	
2018070200005	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					
Pregão Presencial			02/07/2018	Ordinário	
2018070200007	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 MAIO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.					
Não Aplicado			02/07/2018	Ordinário	
2018070300002	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. JUNHO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
Não Aplicado			03/07/2018	Ordinário	
2018073100003	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	174,38	0,00	174,38
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018073100004	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	95,78	0,00	95,78
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP JULHO/2018, CONFORME FATURA					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018073100005	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	68,69	0,00	68,69
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP JULHO/2018, CONFORME F					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018073100006	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 JULHO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 42.347,79	40.750,00	83.097,79

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Julho/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
3 Registros			Total de Entidade:	69.418,35	69.418,35	0,00	0,00	69.418,35
					0,00	69.418,35	0,00	0,00
3 Registros			Total de Geral:	69.418,35	69.418,35	0,00	0,00	69.418,35
					0,00	69.418,35	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