



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								2.883.613,67
0000105	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.509.588,79	0,00	4.393.202,46
0000100	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.200.000,00	0,00	5.593.202,46
0000108	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	855.720,54	0,00	6.448.923,00
0000099	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	250.000,00	0,00	6.698.923,00
0000098	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	245.000,00	0,00	6.943.923,00
0000098	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	245.000,00	6.698.923,00
0000099	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	250.000,00	6.448.923,00
0000108	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	855.720,54	5.593.202,46
0000100	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.200.000,00	4.393.202,46
0000105	01/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.509.588,79	2.883.613,67
00000992	04/12/2017	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	1.560,22	2.882.053,45
00000994	04/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	2.876.892,45
00000991	04/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIÓ SERVIÇOS	0,00	6.000,00	2.870.892,45
00000987	04/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	10.462,58	2.860.429,87
00000986	04/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	2.849.929,87
00000988	04/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	2.839.429,87
00000985	04/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.828.929,87
00000993	04/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	13437906000110 - SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	12.660,00	2.816.269,87
00000990	04/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.423,04	2.786.846,83
00000989	04/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	2.699.540,25
00000995	05/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	2.689.040,25
00000997	05/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	2.678.540,25
00000998	05/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	2.668.040,25
00000996	05/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	2.657.540,25
00000999	05/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	81.739,90	2.575.800,35
00001009	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	2.574.800,35
00001010	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	2.573.400,35
00001004	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00081471637468 - DANIEL CAVALCANTE PEIXOTO	0,00	1.500,00	2.571.900,35
00001014	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	2.570.400,35
00001016	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00000913289426 - EDUARDO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA FILHO	0,00	1.500,00	2.568.900,35
00001015	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	2.567.400,35



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001008	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	2.565.900,35
00001013	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	2.564.400,35
00001012	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12481800000150 - CONSTRUTORA LINS IRMÃOS LTDA	0,00	1.500,00	2.562.900,35
00001007	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	2.561.350,35
00001003	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	2.559.750,35
00001018	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007121889404 - JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS	0,00	1.600,00	2.558.150,35
00001019	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	2.556.550,35
00001011	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	2.554.950,35
00001017	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.553.350,35
00001020	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	2.551.750,35
00001006	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00063675617491 - JOSE CARLOS GOMES	0,00	1.600,00	2.550.150,35
00001021	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	2.548.550,35
00001005	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	2.546.050,35
00001023	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	3.190,00	2.542.860,35
00001024	06/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	3.190,00	2.539.670,35
00001022	06/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	22477427000118 - CAMYLLA L. A. ALVES EPP	0,00	5.190,60	2.534.479,75
00001001	06/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	9.482,27	2.524.997,48
00001000	06/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	2.514.497,48
00001002	06/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	2.503.997,48
0000101	07/12/2017	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	309.000,00	0,00	2.812.997,48
0000106	07/12/2017	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	200.000,00	0,00	3.012.997,48
0000106	07/12/2017	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	200.000,00	2.812.997,48
0000101	07/12/2017	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	309.000,00	2.503.997,48
00001031	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	106,51	2.503.890,97
00001035	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	860,40	2.503.030,57
00001033	11/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03996651000171 - ANA PAULA CALHEIROS COSTA ME	0,00	1.193,50	2.501.837,07
00001028	11/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	7.396,30	2.494.440,77
00001027	11/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	7.539,72	2.486.901,05
00001032	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	7.597,86	2.479.303,19
00001026	11/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	8.193,48	2.471.109,71



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001025	11/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	2.460.609,71
00001029	11/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	2.450.109,71
00001041	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	2.448.600,75
00001042	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.570,84	2.447.029,91
00001039	12/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18548742000111 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	3.124,50	2.443.905,41
00001046	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.439.905,41
00001047	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.435.405,41
00001049	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.430.905,41
00001040	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	2.425.976,41
00001044	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.420.976,41
00001045	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.415.976,41
00001048	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.410.476,41
00001050	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	2.404.426,41
00001036	12/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	2.393.926,41
00001043	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	2.376.426,51
00001038	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	2.344.216,29
00001037	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.282.425,41
00001055	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	197,50	2.282.227,91
00001054	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.281.963,91
00001053	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	461,25	2.281.502,66
00001056	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.875,00	2.279.627,66
00001057	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.274.127,66
00001058	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.265.627,66
00001059	13/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	10.073,69	2.255.553,97
00001052	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	2.238.895,64
00001051	13/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	31.840,62	2.207.055,02



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					LTDA			
00001066	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.204.055,02
00001060	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.199.555,02
00001062	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.195.055,02
00001064	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.190.055,02
00001065	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.185.055,02
00001061	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.177.055,02
00001063	19/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.168.555,02
00000442	20/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	4.992.029,75	0,00	7.160.584,77
00000443	20/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	250.000,00	0,00	7.410.584,77
00001070	20/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	200.000,00	7.210.584,77
00001068	20/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	279.512,26	6.931.072,51
00001069	20/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	826.619,40	6.104.453,11
00001067	20/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	952.749,49	5.151.703,62
0000102	21/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	7.551.703,62
0000103	21/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	9.951.703,62
00001085	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02832135000149 - AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	369,00	9.951.334,62
00001095	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	9.950.334,62
00001208	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	9.948.934,62
00001098	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00081471637468 - DANIEL CAVALCANTE PEIXOTO	0,00	1.500,00	9.947.434,62
00001100	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	9.945.934,62
00001094	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00000913289426 - EDUARDO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA FILHO	0,00	1.500,00	9.944.434,62
00001101	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	9.942.934,62
00001097	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	9.941.434,62
00001107	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	9.939.934,62
00001087	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02832135000149 - AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	1.500,00	9.938.434,62
00001108	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12481800000150 - CONSTRUTORA LINS IRMÃOS LTDA	0,00	1.500,00	9.936.934,62
00001075	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	9.935.425,66



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001096	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	9.933.875,66
00001104	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	9.932.275,66
00001103	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007121889404 - JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS	0,00	1.600,00	9.930.675,66
00001092	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	9.929.075,66
00001093	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	9.927.475,66
00001102	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	9.925.875,66
00001105	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	9.924.275,66
00001109	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00063675617491 - JOSE CARLOS GOMES	0,00	1.600,00	9.922.675,66
00001106	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	9.921.075,66
00001080	21/12/2017	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.405,04	9.918.670,62
00001099	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	9.916.170,62
00001112	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	3.726,18	9.912.444,44
00001077	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03598189000154 - BCA PROPAGANDA LTDA	0,00	4.500,00	9.907.944,44
00001078	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03598189000154 - BCA PROPAGANDA LTDA	0,00	4.500,00	9.903.444,44
00001079	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03598189000154 - BCA PROPAGANDA LTDA	0,00	4.500,00	9.898.944,44
00001083	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	9.894.015,44
00001084	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	9.888.015,44
00001110	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIÓ SERVIÇOS	0,00	6.000,00	9.882.015,44
00001111	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	8.342,83	9.873.672,61
00001127	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	9.446,45	9.864.226,16
00001121	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.490,81	9.853.735,35
00001119	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	9.843.235,35
00001122	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	9.832.735,35
00001123	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	9.822.235,35
00001125	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	10.500,00	9.811.735,35
00001120	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	9.801.235,35
00001114	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	9.790.735,35
00001115	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	9.780.235,35



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001116	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	9.769.735,35
00001118	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	9.759.235,35
00001117	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	9.748.735,35
00001126	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	9.738.235,35
00001113	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	10.500,00	9.727.735,35
00001124	21/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	9.717.235,35
00001090	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	13437906000110 - SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	12.660,00	9.704.575,35
00001089	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	9.672.365,13
00001082	21/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	32.541,91	9.639.823,22
00001076	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	9.589.833,22
00001088	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	9.528.042,34
00000451	21/12/2017	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	78.185,09	9.449.857,25
00001086	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	9.362.550,67
00001081	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	118.445,28	9.244.105,39
00000452	21/12/2017	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	299.270,41	8.944.834,98
0000102	21/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	6.544.834,98
0000103	21/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	4.144.834,98
0000109	26/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	208,69	0,00	4.145.043,67
0000109	26/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	208,69	4.144.834,98
00000444	26/12/2017	DESPESA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	4.144.548,98
00000445	26/12/2017	DESPESA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	512,00	4.144.036,98
00000449	26/12/2017	DESPESA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.823,06	4.142.213,92
00001138	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.203,22	4.140.010,70
00000446	26/12/2017	DESPESA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.539,25	4.136.471,45
00001141	26/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	4.131.310,45
00000447	26/12/2017	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.796,11	4.125.514,34
00001142	26/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	25355950000160 - PIER ZERO OITO	0,00	7.000,00	4.118.514,34
00000448	26/12/2017	DESPESA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.162,94	4.110.351,40
00001128	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	4.099.851,40
00001129	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	4.089.351,40
00001131	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	4.078.851,40
00001132	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	4.068.351,40



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001133	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	4.057.851,40
00001134	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	4.047.351,40
00001135	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	4.036.851,40
00001136	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	4.026.351,40
00001139	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	4.015.851,40
00001130	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	4.005.351,40
00001137	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.500,00	3.994.851,40
00001140	26/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.345,25	3.969.506,15
0000104	27/12/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	443.627,96	0,00	4.413.134,11
0000107	27/12/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	58.359,64	0,00	4.471.493,75
00000105	27/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.059,44	0,00	4.472.553,19
00000459	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.857,80	4.458.695,39
00000460	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.640,01	4.431.055,38
00001143	27/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04532557000124 - INFINITY EDITORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	54.250,00	4.376.805,38
0000107	27/12/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	58.359,64	4.318.445,74
00000453	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	89.551,26	4.228.894,48
00000455	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	92.265,28	4.136.629,20
00000450	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	112.302,82	4.024.326,38
00000457	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	129.440,84	3.894.885,54
00000458	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	258.175,04	3.636.710,50
00000454	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	407.586,81	3.229.123,69
00000456	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	426.317,22	2.802.806,47
0000104	27/12/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	443.627,96	2.359.178,51
00000519	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-407.586,81	2.766.765,32
00000518	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-402.325,15	3.169.090,47
00000514	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-392.244,31	3.561.334,78
00000517	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-390.798,62	3.952.133,40
00000516	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-389.981,88	4.342.115,28
00000515	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-389.282,82	4.731.398,10
00000513	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-386.299,77	5.117.697,87
00000512	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-365.640,09	5.483.337,96
00000511	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-349.755,11	5.833.093,07



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000510	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-346.445,85	6.179.538,92
00000509	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-345.878,21	6.525.417,13
00000484	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-313.132,29	6.838.549,42
00000492	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-313.048,04	7.151.597,46
00000485	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-311.902,77	7.463.500,23
00000488	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-311.557,49	7.775.057,72
00000491	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-310.881,46	8.085.939,18
00000495	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-308.162,22	8.394.101,40
00000497	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-303.992,82	8.698.094,22
00000520	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-299.270,41	8.997.364,63
00000499	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-293.464,71	9.290.829,34
00000501	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-277.175,24	9.568.004,58
00000508	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	-273.623,15	9.841.627,73
00000503	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-265.398,41	10.107.026,14
00000504	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-262.484,24	10.369.510,38
00000507	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-258.175,04	10.627.685,42
00000500	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-38.936,23	10.666.621,65
00000490	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-33.861,10	10.700.482,75
00000496	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-33.346,98	10.733.829,73
00000494	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-31.621,24	10.765.450,97
00000505	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-28.131,69	10.793.582,66
00000506	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-27.640,01	10.821.222,67
00000502	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-24.796,42	10.846.019,09
00000493	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-22.174,54	10.868.193,63
00000489	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-21.207,86	10.889.401,49
00000487	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA	0,00	-19.501,37	10.908.902,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió

Razão Consolidado

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					PREVIDENCIA			
00000486	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-15.349,22	10.924.252,08
00000498	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	-11.048,44	10.935.300,52
0000111	28/12/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	125.939,72	0,00	11.061.240,24
00000109	28/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.500,00	0,00	11.062.740,24
00000225	28/12/2017	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000000000	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	1.500,00	0,00	11.064.240,24
00000309	28/12/2017	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000000000	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	1.500,00	0,00	11.065.740,24
00000228	28/12/2017	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000000000	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	1.400,00	0,00	11.067.140,24
00000108	28/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	-0,25	0,00	11.067.139,99
00001164	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	320,00	11.066.819,99
00001166	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	494,50	11.066.325,49
00000482	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	645,00	11.065.680,49
00001149	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.104,40	11.064.576,09
00001162	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.317,86	11.063.258,23
00001150	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.406,00	11.061.852,23
00001163	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.547,00	11.060.305,23
00001165	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.547,00	11.058.758,23
00001151	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.604,50	11.057.153,73
00001145	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	3.445,22	11.053.708,51
00001148	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.286,79	11.049.421,72
00001161	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	5.280,35	11.044.141,37
00001146	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.348,96	11.033.792,41
00001144	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	11.023.292,41
00001181	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	11.048,44	11.012.243,97
00001169	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	15.349,22	10.996.894,75
00001204	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	15.593,18	10.981.301,57
00001210	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.547,24	10.964.754,33
00001170	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA	0,00	19.501,37	10.945.252,96



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					PREVIDENCIA			
00001157	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	20.573,25	10.924.679,71
00001172	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	21.207,86	10.903.471,85
00001176	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	22.174,54	10.881.297,31
00001154	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.176,60	10.858.120,71
00000483	28/12/2017	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.274,89	10.834.845,82
00001185	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	24.796,42	10.810.049,40
00001190	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	27.640,01	10.782.409,39
00001188	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	28.131,69	10.754.277,70
00001177	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	31.621,24	10.722.656,46
00001179	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	33.346,98	10.689.309,48
00001173	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	33.861,10	10.655.448,38
00001183	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	38.936,23	10.616.512,15
00001158	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	47.966,63	10.568.545,52
00001156	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	100.891,73	10.467.653,79
0000111	28/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	125.939,72	10.341.714,07
00001152	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	219.742,37	10.121.971,70
00001209	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	251.620,13	9.870.351,57
00001189	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	258.175,04	9.612.176,53
00001187	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	262.484,24	9.349.692,29
00001186	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	265.398,41	9.084.293,88
00001191	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	273.623,15	8.810.670,73
00001184	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	277.175,24	8.533.495,49
00001203	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	283.677,23	8.249.818,26
00001182	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	293.464,71	7.956.353,55
00001180	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	303.992,82	7.652.360,73
00001178	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	308.162,22	7.344.198,51
00001174	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA	0,00	310.881,46	7.033.317,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					PREVIDENCIA			
00001171	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	311.557,49	6.721.759,56
00001168	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	311.902,77	6.409.856,79
00001175	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	313.048,04	6.096.808,75
00001167	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	313.132,29	5.783.676,46
00001155	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	327.681,80	5.455.994,66
00001192	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	345.878,21	5.110.116,45
00001193	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	346.445,85	4.763.670,60
00001194	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	349.755,11	4.413.915,49
00001195	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	365.640,09	4.048.275,40
00001196	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	386.299,77	3.661.975,63
00001198	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	389.282,82	3.272.692,81
00001199	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	389.981,88	2.882.710,93
00001200	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	390.798,62	2.491.912,31
00001197	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	392.244,31	2.099.668,00
00001201	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	402.325,15	1.697.342,85
00001202	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	407.586,81	1.289.756,04
00001153	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.146.056,03	143.700,01
00000106	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	934,03	0,00	144.634,04
00000107	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	208,69	0,00	144.842,73
0000112	29/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50,02	0,00	144.892,75
0000110	29/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,06	0,00	144.898,81
00000101	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	2,97	0,00	144.901,78
00000102	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,23	0,00	144.902,01
00000103	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,07	0,00	144.902,08
00000104	29/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,05	0,00	144.902,13
00000440	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	2,13	144.900,00
0000110	29/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,06	144.893,94



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió / Unid.Aut.: 01 08.447.302/0001-14 0000 Câmara Municipal de Maceió
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000441	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	49,71	144.844,23		
0000112	29/12/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50,02	144.794,21		
00000439	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	74,24	144.719,97		
00000438	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	228,54	144.491,43		
00000437	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.587,90	142.903,53		
00000436	29/12/2017	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	2.861,47	140.042,06		
00000100	30/12/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CÂMARA MUNICIPAL	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1,65	0,00	140.043,71		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.883.613,67	15.247.638,05	17.991.208,01	140.043,71

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário