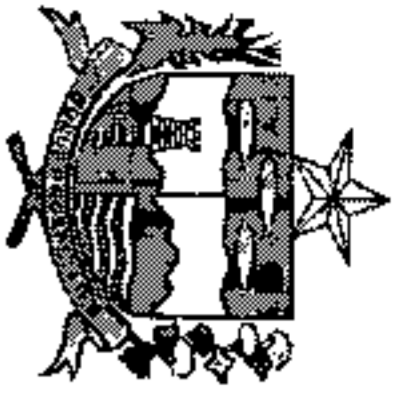




Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	M.O. VIMEN TO	Credito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO								
DISPONIVEL								
CAIXA								
BANCOS								
BANCOS - MOVIMENTOS								
1.1.1.1.19.02.01.17.0000/00033 - CONTA CORRENTE - CONCURSO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.01.0000/00001 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	645-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.02.0000/00002 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.03.0000/00003 - BANCO DO BRASIL CÂMARA	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.04.0000/00004 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO	03557-2	5435-X	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.21.0000/00021 - FOPAG	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.22.0000/00022 - FOPAG	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.23.0000/00023 - CUSTEIO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.05.0000/00005 - CUSTEIO	03557-2	6850-X	9.641,04	9.641,04	0,00	0,00	9.641,04	0,00
1.1.1.1.19.02.01.06.0000/00006 - FOLHA DE PAGAMENTO	03557-2	684-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.07.0000/00007 - CONTA REPASSE	03557-2	684-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.08.0000/00008 - REPASSE - 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.09.0000/00009 - CUSTEIO 7.218-4	03557-2	7218-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.10.0000/00010 - FOPAG 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00027 - CONTA REPASSE	03557-2	7941-3	0,00	0,00	5.579.155,18	5.579.155,18	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.15.0000/00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	0,00	5.649.265,97	5.649.265,97	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.16.0000/00029 - FOPAG	03557-2	7943-X	6,06	0,00	4.968.567,90	4.968.567,90	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES								
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	50,02	307.621,50	48,64	307.621,50	48,64	0,00
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	127.101,30	514.260,19	6.663,67	500.000,00	20.923,86	0,00
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	0,00	1.564.555,75	2.315,84	1.564.500,00	2.371,59	0,00
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00034 - CONTA CONCURSO APLICAÇÃO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.24.0000/00024 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.25.0000/00025 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.26.0000/00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.11.0000/00011 - REPASSE - APLICAÇÃO 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.12.0000/00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4	03557-2	7218-4	2.371,10	2.371,10	0,00	0,00	2.371,10	0,00
1.1.1.1.19.02.01.13.0000/00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.14.0000/00014 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.453-X	03557-2	6453-3	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
1.1.1.1.19.02.01.15.0000/00015 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.454-8	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.16.0000/00016 - BANCO DO BRASIL CÂMARA (APLICAÇÃO) 6.452-1	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.17.0000/00017 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO)	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.18.0000/00018 - CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.19.0000/00019 - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.19.02.01.20.0000/00020 - REPASSE (APLICAÇÃO)	03557-2	6848-X	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
REUTILIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO	
					Crédito	Débito Saldo mês seguinte

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS:

dez/18

		DATA	CONTA	VALOR	
1-	SALDO CONF. EXTRATO	31/12/2018	7942-1	R\$	34.285,86
2-(+)	Débito não lançado na Contabilidade				
3- (-)	Despesas não compensadas			R\$	10.500,00
	VIAP			R\$	2.862,00
	AUXILIO FUNERAL			R\$	13.362,00
	SUB TOTAL				
4-	SALDO			R\$	20.923,86



Extrato conta corrente

G334081007307127018
08/01/2019 10:15:32

Ciente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.128.001	435.087,90 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.128.002	14.452,38 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.001	57.500,00 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.002	21.349,49 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.129.003	5.774,43 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.001	2.403,60 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.002	1.887,60 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538.455,40 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.001	35.710,56 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.002	88.239,84 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.003	500,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.004	10.500,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.005	10.500,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.006	10.500,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.007	10.500,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.008	9.611,50 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.009	87.306,58 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.381.200.226.681	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.381.200.226.682	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263.395,98 C	0,00 C
05/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.019	300.000,00 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.010	10.453,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.011	10.496,41 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.012	10.500,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.013	5.651,90 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.014	20.820,33 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.205.001	7.500,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.205.002	10.500,00 D	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.391.200.141.534	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.391.200.141.535	28,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.045,86 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.401.200.005.363	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.401.200.005.364	17,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,50 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.010.860.000	10.500,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00 C
14/12/2018		8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.148	1.000.000,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.700.000	298.590,01 C	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.002	1.550,00 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.003	1.550,00 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.004	177.629,31 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.005	413.879,16 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.006	10.500,00 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.007	10.500,00 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.008	10.500,00 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.009	8.573,65 D	

17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.010	1.050,00 D C
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.011	1.050,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.012	1.600,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.013	1.550,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.014	1.400,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.015	1.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.016	1.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.017	1.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.018	1.600,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.019	1.600,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.020	2.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.021	1.600,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.022	6.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.023	33.371,10 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.024	61.790,88 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.025	6.331,67 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.026	4.929,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.027	7.462,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.028	16.390,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.029	298.590,01 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.030	298.590,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.031	5.550,04 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.032	4.233,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.033	8.370,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.034	3.950,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.211.035	2.400,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.212.001	1.600,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.212.002	2.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.001	10.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.002	1.508,96 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.003	39.937,13 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.004	1.963,56 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.005	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.006	4.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.007	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.008	5.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.009	6.050,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.010	4.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.011	5.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.012	5.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.013	8.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.014	8.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.015	4.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.016	6.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.017	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.018	6.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.019	5.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.020	2.750,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.213.021	17.659,60 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.001	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.002	6.050,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.003	4.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.004	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.005	8.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.006	5.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.007	4.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.008	4.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.009	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.010	4.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.011	8.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.012	3.000,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.013	4.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.014	240,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.015	1.500,00 D
17/12/2018	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	181.217.016	75.350,00 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.406.109,06 C X 0,00 C

18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.521.200.340.661	225,00 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.521.200.340.662	73,50 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.521.200.340.663	7,00 D
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,50 C X 0,00 C
19/12/2018	8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.075	100.000,00 C
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D X 0,00 C
20/12/2018	8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.078	2.500.000,00 C
20/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.440.000	1.550,00 C
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.217.017	8.909,99 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.217.018	10.500,00 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.217.019	10.500,00 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.217.020	8.922,26 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.001	41.577,81 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.002	8.382,58 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.003	49.990,00 D
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.219.001	36.120,00 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326.647,36 D X 0,00 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	873.551.200.382.475	18,00 D
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	873.551.200.382.476	14,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,00 C X 0,00 C
24/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.012.970.000	10.500,00 C
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.001	8.769,44 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.002	4.145,36 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.003	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.004	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.005	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.006	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.007	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.008	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.009	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.010	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.011	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.012	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.013	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.014	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.015	10.500,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.016	18.744,52 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.017	1.550,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.018	14.524,76 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.019	3.419,30 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.020	286,00 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.021	518,10 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.022	1.747,09 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.023	13.105,13 D
24/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.224.024	5.626,87 D
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.436,57 C X 0,00 C
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.217.076	3.000,00 D
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.226.001	5.809,80 D
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.226.002	439.751,36 D
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.226.003	18.597,51 D
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.226.004	16.355,08 D
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	863.601.200.100.502	13,50 D
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	863.601.200.100.503	70,00 D
26/12/2018	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	863.601.200.100.504	3,50 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483.600,75 C X 0,00 C
27/12/2018	8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.069	279.106,54 C
27/12/2018	8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.118	145.000,00 C
27/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.013.620.000	6.720,00 C

27/12/2018	8353	15834	438 TED	317	105.635,57 D
			104 1020 00360305000104 CAIXA ECON FED		
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.001	10.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.002	10.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.003	4.694,62 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.004	87.306,58 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.005	61.790,88 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.006	33.371,10 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.007	57.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.008	6.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.009	6.331,67 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.010	54.592,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.011	2.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.012	1.600,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.013	1.600,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.014	1.550,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.015	1.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.016	1.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.017	1.600,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.018	1.600,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.019	1.550,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.020	1.400,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.021	1.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.022	1.027,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.023	5.333,32 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.024	3.010,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.025	4.639,77 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.026	4.960,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.027	2.628,66 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.028	6.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.029	1.076,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.030	1.392,40 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.031	3.100,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.032	10.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.033	10.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.034	10.151,05 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.035	10.384,36 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.036	10.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.037	1.200,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.038	12.175,56 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.039	4.880,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.040	6.720,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.041	15.944,90 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.042	7.900,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.043	7.980,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.044	2.862,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.045	26.159,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.047	4.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.048	5.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.049	10.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.050	5.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.051	4.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.052	32.430,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.053	45.600,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.054	9.900,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.055	6.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.056	7.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.057	16.690,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.058	61.427,01 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.059	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.060	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.061	4.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.062	5.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.063	4.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.064	8.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.065	4.000,00 D

27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.067	4.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.068	5.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.069	20.948,38 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.070	17.659,60 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.071	17.522,74 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.072	8.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.073	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.074	4.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.076	6.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.076	6.050,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.077	8.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.078	660,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.079	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.080	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.081	6.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.082	5.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.083	4.500,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.084	5.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.085	3.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.087	5.000,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.088	2.750,00 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.089	14.875,20 D
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.227.090	7.992,00 D
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.611.200.287.772	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.611.200.287.773	17,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.846,83 C X 0,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.330.000	10.500,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.510.000	1.050,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.960.000	3.000,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.011.970.000	6.000,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.013.660.000	2.862,00 C
28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.013.800.000	61.427,01 C
28/12/2018	8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	33	4.153,86 D
28/12/2018	8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	33	8.558,50 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.269	561.795,23 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.270	125.903,27 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.271	251.119,79 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.272	1.354,43 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.273	14.102,49 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.274	28.128,06 D
28/12/2018	8353	15834	103 Cheque Pago Outra Agência	90.275	2.701,47 D
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.001	7.200,00 D
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.002	6.720,00 D
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.003	12.724,17 D
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.004	66.033,14 D
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.005	146.272,50 D
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.621.100.323.530	261,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.621.100.323.531	101,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152.290,40 C X 0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	803.651.200.509.843	22,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,50 C X
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081007307127019
08/01/2019 10:16:14

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.015.133,74			280.678,038729		
03/12/2018	RESGATE	538.455,40			148.865,627660	3,617056593	131.812,411069
	Aplicação 21/11/2018	538.455,40			148.865,627660		
04/12/2018	RESGATE	263.395,98			72.814,274502	3,617367361	58.998,136567
	Aplicação 21/11/2018	263.395,98			72.814,274502		
05/12/2018	APLICAÇÃO	224.045,86			61.930,584622	3,617693283	120.928,721189
06/12/2018	RESGATE	26,50			7,324497	3,617995720	120.921,396692
	Aplicação 21/11/2018	26,50			7,324497		
12/12/2018	APLICAÇÃO	10.500,00			2.901,191622	3,619202509	123.822,588314
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			276.255,705682	3,619834738	400.078,293996
17/12/2018	RESGATE	1.408.109,06			388.410,297141	3,620164219	11.667,996855
	Aplicação 21/11/2018	198.885,66			54.938,296659		
	Aplicação 29/11/2018	14.670,77			4.052,515411		
	Aplicação 05/12/2018	224.198,89			61.930,584622		
	Aplicação 12/12/2018	10.502,79			2.901,191622		
	Aplicação 14/12/2018	957.850,95			264.587,708827		
18/12/2018	RESGATE	305,50			84,380808	3,620491504	11.583,616047
	Aplicação 14/12/2018	305,50			84,380808		
19/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.618,067037	3,620818208	39.201,683084
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.326.647,36			642.520,336293	3,621126412	681.722,019377
21/12/2018	RESGATE	32,00			8,836220	3,621457867	681.713,183157
	Aplicação 14/12/2018	32,00			8,836220		
24/12/2018	RESGATE	198.436,57			54.789,663030	3,621788473	626.923,520127
	Aplicação 14/12/2018	41.921,40			11.574,779827		
	Aplicação 19/12/2018	100.026,80			27.618,067037		
	Aplicação 20/12/2018	56.488,37			15.596,816166		
26/12/2018	RESGATE	483.600,75			133.513,142275	3,622120952	493.410,377852
	Aplicação 20/12/2018	483.600,75			133.513,142275		
27/12/2018	RESGATE	600.846,83			165.868,925131	3,622419507	327.541,452721
	Aplicação 20/12/2018	600.846,83			165.868,925131		
28/12/2018	RESGATE	152.290,40			318.072,046816	3,622733942	9.469,405905
	Aplicação 20/12/2018	152.290,40			318.072,046816		
31/12/2018	RESGATE	22,50			6,210197	3,623073727	9.463,195708
	Aplicação 20/12/2018	22,50			6,210197		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.285,86			9.463,195708		9.463,195708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.015.133,74
 APLICAÇÕES (+) 3.661.193,22
 RESGATES (-) 4.643.521,49
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.480,39
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.480,39
 SALDO ATUAL = 34.285,86

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334081007307127020
08/01/2019 10:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 7943-X CMMACEIO FORPAG
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	15834	004 Saque sem cartão	29	2.177,03 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.286	103.705,05 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.011.256	51,00 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.012.985	31,95 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.965,03 C	0,00 C
14/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	30	5.244,48 D	
14/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	301	1.000.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005.244,48 C	0,00 C
19/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	303	100.000,00 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.955	11.360,84 D	
19/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.792.278	180,20 D	
19/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.798.598	31,95 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.572,99 C	0,00 C
20/12/2018		8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.084	2.500.000,00 C	
20/12/2018		0000	14134	669 Devolução 000001541	103.540.800.106.446	774,30 C	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.312	1.330.728,37 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.313	204.244,30 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.314	826.769,48 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.025.052	846,60 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.025.053	68,00 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.025.054	618,80 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.025.055	6,80 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.030.462	31,95 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.030.463	31,95 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.030.464	31,95 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.396,10 D	0,00 C
27/12/2018		8353	15834	438 TED 104 1557 00007073856440 PRISCILA MIRAN	31	774,30 D	
27/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	32	2.570,35 D	
27/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	319	145.000,00 D	
27/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Contracheque Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.518.680	950,40 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.295,05 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081007307127022
08/01/2019 10:18:12

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7943-X CMMACEIO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.235.979,88			341.740,595822		
03/12/2018	RESGATE	105.965,03			29.295,928133	3,617056593	312.444,667689
	Aplicação 19/10/2018	105.965,03			29.295,928133		
14/12/2018	RESGATE	1.005.244,48			277.704,523206	3,619834738	34.740,144483
	Aplicação 19/10/2018	437.298,88			120.806,304964		
	Aplicação 21/11/2018	567.945,62			156.898,218242		
19/12/2018	RESGATE	111.572,99			30.814,303174	3,620816208	3.925,841309
	Aplicação 21/11/2018	111.572,99			30.814,303174		
20/12/2018	APLICAÇÃO	137.396,10			37.942,917304	3,621126412	41.868,758613
27/12/2018	RESGATE	149.295,05			41.214,180111	3,622419507	654,578502
	Aplicação 21/11/2018	14.221,04			3.925,841309		
	Aplicação 20/12/2018	135.074,01			37.288,338802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.371,59			654,578502		654,578502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235.979,88
APLICAÇÕES (+)	137.396,10
RESGATES (-)	1.372.077,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.073,16
SALDO ATUAL =	2.371,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: dez/18

		DATA	CONTA	VALOR	
1-	SALDO CONF. EXTRATO	31/12/2018	7943-X	R\$	2.371,59
2-	SALDO FINAL			R\$	2.371,59



Extrato conta corrente

G334081007307127015
08/01/2019 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 7941-3 CMMACEIO RE PASSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3557	15834	004 Saque sem cartão	296	300.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.270.895,22 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.270.895,22 D	0,00 C
20/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	304	2.500.000,00 D	
20/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	305	2.500.000,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Agências	318	279.106,54 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279.106,54 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081007307127016
08/01/2019 10:15:00

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7941-3 CMMAGEIO REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	307.621,50			85.055,393774		
05/12/2018	RESGATE	300.000,00			82.925,769691	3,617693283	2.129,824083
	Aplicação 20/11/2018	300.000,00			82.925,769691		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.270.895,22			1.455.719,375348	3,620818208	1.457.848,999431
20/12/2018	RESGATE	5.000.000,00			1.380.785,819415	3,621126412	77.063,180016
	Aplicação 20/11/2018	7.711,64			2.129,624083		
	Aplicação 19/12/2018	4.992.288,36			1.378.656,195332		
27/12/2018	RESGATE	279.106,54			77.049,756236	3,622419507	13,423780
	Aplicação 19/12/2018	279.106,54			77.049,756236		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,64			13,423780		13,423780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.821,50
APLICAÇÕES (+)	5.270.895,22
RESGATES (-)	5.579.106,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,46
SALDO ATUAL =	48,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

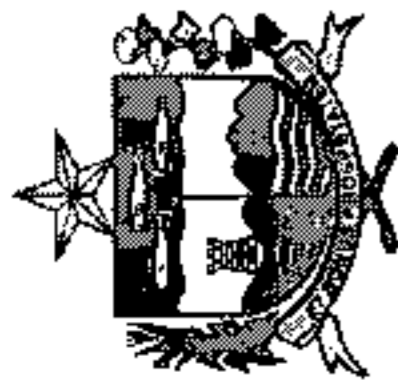
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício : 12/2018
Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec. Autorizado	Realizada	Diferença
01	08.447.302/0001-14 Câmara Municipal de Maceió	64.031.320,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	6.496.885,52	6.495.547,52	64.032.658,00	63.212.540,50	-820.117,50
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	64.031.320,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	6.496.885,52	6.495.547,52	64.032.658,00	63.212.540,50	-820.117,50
0001.01.031.0029.1037	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA A CÂMARA	4.004.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.107,67	349.334,33	349.226,32	-108,01
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,67	349.334,33	349.226,32	-108,01
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,67	349.334,33	349.226,32	-108,01
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,67	349.334,33	349.226,32	-108,01
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,67	349.334,33	349.226,32	-108,01
3.3.9.0.39.78.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.102,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.538.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.632,00	0,00	0,00	0,00
0001.01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	58.153.218,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	6.496.885,52	1.265.369,85	63.384.733,67	62.584.724,18	-820.009,49
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	67.780.664,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	5.696.885,52	618.932,89	62.600.916,88	61.980.987,14	-820.009,49
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.812.930,00	0,00	0,00	0,00	1.655.421,00	482.904,65	50.985.146,35	50.309.038,57	-676.107,78
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.812.930,00	0,00	0,00	0,00	1.655.421,00	482.904,65	50.985.146,35	50.309.038,57	-676.107,78
3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.896.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.433,65	42.441.725,35	41.861.279,15	-580.446,20
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO									
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR									
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.421,00	0,00	4.785.421,00	4.722.710,00	-62.711,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES									
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	3.758.000,00	3.725.049,42	-32.950,58
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	3.758.000,00	3.725.049,42	-32.950,58
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO									
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.968.234,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	4.041.464,52	193.928,24	11.815.770,28	11.671.868,57	-143.901,71
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.968.234,00	1.636.081,00	1.636.081,00	0,00	4.041.464,52	193.928,24	11.815.770,28	11.671.868,57	-143.901,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	85.412,00	0,00	67.650,00	0,00	1.836,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00