



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

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO	Debita	Saldo mês seguinte
					Credito		
ATIVO FINANCEIRO							
DISPONIVEL							
CAIXA							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.19.02.01.14.0000 / 00027 - CONTA REPASSE	03557-2	7941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.01.15.0000 / 00028 - CONTA CUSTEIO	03557-2	7942-1	0,00	0,00	0,00	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
BANCOS - APLICAÇÕES							
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00030 - CONTA REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7941-3	50,02	307.621,50	48,64	307.621,50	48,64
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00031 - CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7942-1	127.101,30	514.260,19	6.663,67	500.000,00	20.923,86
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00032 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7943-X	0,00	1.564.555,75	2.315,84	1.564.500,00	2.371,59
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 00034 - CONTA CONCURSO APLICAÇÃO	03557-2	8151-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.0000 / 00024 - REPASSE - APLICAÇÃO	03557-2	7733-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.0000 / 00025 - FOPAG - APLICAÇÃO	03557-2	7738-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.0000 / 00026 - CUSTEIO - APLICAÇÃO	03557-2	7737-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.0000 / 00011 - REPASSE - APLICAÇÃO 7.217-6	03557-2	7217-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.0000 / 00012 - CUSTEIO - APLICAÇÃO 7.218-4	03557-2	7218-4	2.371,10	2.371,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.0000 / 00013 - FOPAG - APLICAÇÃO 7.219-2	03557-2	7219-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.0000 / 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
1.1.1.1.1.50.06.01.15.0000 / 00015 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.454-8	03557-2	645-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.0000 / 00016 - BANCO DO BRASIL CÂMARA (APLICAÇÃO) 6.452-1	03557-2	645-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.0000 / 00017 - BANCO DO BRASIL CUSTEIO (APLICAÇÃO)	03557-2	543-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.0000 / 00018 - CUSTEIO (APLICAÇÃO) 6.850-0	03557-2	685-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.0000 / 00019 - FOLHA DE PAGAMENTO (APLICAÇÃO) 6.849-7	03557-2	6849-7	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.01.20.0000 / 00020 - REPASSE (APLICAÇÃO)	03557-2	6848-X	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
REALIZAVEL							
			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