



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió

Extrato Pag.Bruto | 03557-2 Conta : 7942-1 | CONTA CUSTEIO - APLICAÇÃO
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
Saldo mês anterior :								1.037.236,87			
0000101	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 7942-1 PARA C/C 7942-1		0000000000000000 -	0,00	1.037.236,87	0,00			
0000110	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		0000000000000000 -	46.149,49	0,00	46.149,49			
00000035	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	163,32	0,00	46.312,81			
T O T A L							Saldo mês anterior :	1.037.236,87	46.312,81	1.037.236,87	46.312,81

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Raiane Souza Taveira
 Controladora Interina
 Portaria 0250/2020

Carlos Ib Falcão Breda
 1º Secretário

Silvania Batinga de Oliveira Barbosa
 2º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Jr.
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió

Extrato Pag.Bruto | 03557-2 Conta : 7941-3 | CONTA REPASSE - APLICAÇÃO
Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								791.192,21		
0000100	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		000000000000000 -	0,00	791.192,21	0,00		
0000108	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		000000000000000 -	1,80	0,00	1,80		
T O T A L						Saldo mês anterior :	791.192,21	1,80	791.192,21	1,80

Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora

Raiane Souza Taveira
Controladora Interina
Portaria 0250/2020

Carlos Ib Falcão Breda
1° Secretário

Silvania Batinga de Oliveira Barbosa
2° Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Jr.
3° Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió

Extrato Pag.Bruto | 03557-2 Conta : 7943-X | FOPAG - APLICAÇÃO
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								969.476,75		
0000102	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 7943-X PARA C/C 7943-X		000000000000000 -	0,00	969.476,75	0,00		
0000109	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		000000000000000 -	14.442,41	0,00	14.442,41		
00000036	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	97,05	0,00	14.539,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	969.476,75	14.539,46	969.476,75	14.539,46

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Raiane Souza Taveira
 Controladora Interina
 Portaria 0250/2020

Carlos Ib Falcão Breda
 1º Secretário

Silvania Batinga de Oliveira Barbosa
 2º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Jr.
 3º Secretário