



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2018

ITEM 07 – Quadro demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Resumo Caixa / Contas Correntes - Até o mês
Exercício : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	MOVIMENTO		Saldo
				Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			27.294,67	8.944.772,92	8.782.606,49	189.461,10
DISPONÍVEL			27.294,67	8.944.772,92	8.782.606,49	189.461,10
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			27.294,67	8.944.772,92	8.782.606,49	189.461,10
BANCOS - MOVIMENTOS			27.294,67	8.944.772,92	8.782.606,49	189.461,10
1.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	00000000000000004314-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	00000000000000000878-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.03.0000 / 00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000006000070-8	27.294,66	8.863.598,52	8.701.505,17	189.388,01
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000006000060-0	0,01	81.174,40	81.101,32	73,09
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL

ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2019.04.15 11:08:52 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2019.02.07 11:23:00 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2019.02.07 10:44:08 -03'00'