



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2018

ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								284.892,75
00000423	04/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901964	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	742,05	284.150,70
00000422	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	4.000,00	280.150,70
00000424	05/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.642,66	278.508,04
00000426	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	278.505,52
00000425	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901965	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	677,89	277.827,63
00000428	07/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	277.825,11
00000430	07/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901961	29979036000140 - INSS	0,00	829,60	276.995,51
00000429	07/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	901967	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	22.766,30	254.229,21
00000304	07/12/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	901959	29979036000140 - INSS	0,00	40.063,57	214.165,64
00000427	07/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901966	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	45.000,00	169.165,64
00000431	07/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901959	29979036000140 - INSS	0,00	88.540,45	80.625,19
00000433	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	80.622,67
00000432	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901968	23376733000120 - EF DA SILVA -ME	0,00	8.604,00	72.018,67
0000008	12/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.000,00	0,00	130.018,67
00000434	12/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.000,00	91.018,67
0000008	12/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.000,00	33.018,67
00000436	14/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32,76	32.985,91
00000435	14/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.260,00	1.725,91
00000437	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,24	1.695,67
00000305	19/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	646.409,44	0,00	648.105,11
00000441	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,00	646.633,11
00000439	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.457,51	644.175,60
00000442	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.831,15	635.344,45
00000440	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.000,00	609.344,45
00000445	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.845,89	575.498,56
00000438	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.905,96	539.592,60
00000444	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.590,12	498.002,48
00000443	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	214.072,04	283.930,44

ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2019.04.15 10:47:07 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
 DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2019.02.07 11:29:01 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2019.02.07 10:55:54 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000322	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901970	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	283.787,28
00000323	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901971	00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	283.487,28
00000324	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901972	00010036603473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	283.187,28
00000446	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901969	11918182000109 - UVEAL	0,00	450,00	282.737,28
00000325	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901973	00000747905444 - GICELDA SANTOS SILVA	0,00	600,00	282.137,28
00000326	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901974	00047926627453 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	720,00	281.417,28
00000327	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	901975	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	280.478,96
00000328	21/12/2018	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	901976	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.294,22	255.184,74
00000447	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	423,36	254.761,38
00000448	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	254.719,38
00000449	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	254.677,38
00000456	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,50	254.674,88
00000454	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901984	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	4,08	254.670,80
00000455	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901986	12516266000170 - SAAE	0,00	28,00	254.642,80
00000329	27/12/2018	DESPEZA EXTRA	I.S.S.	901984	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	501,09	254.141,71
00000450	27/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.755,36	252.386,35
00000453	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	3.396,13	248.990,22
00000452	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.339,99	244.650,23
00000451	27/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.200,00	239.450,23
00000330	27/12/2018	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	901985	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.586,17	224.864,06
00000147	28/12/2018	CANCELAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000000000	18018468000179 - ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	21.242,13	0,00	246.106,19
00000146	28/12/2018	CANCELAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000000000	18018468000179 - ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	5.327,05	0,00	251.433,24
00000024	28/12/2018	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	158,35	0,00	251.591,59
00000023	28/12/2018	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21,92	0,00	251.613,51
00000458	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	901991	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	142,36	251.471,15
00000466	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	1.876,28	249.594,87
00000457	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	3.000,00	246.594,87
00000463	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	3.500,00	243.094,87
00000462	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	3.500,00	239.594,87
00000461	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.500,00	236.094,87
00000460	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO	0,00	3.824,73	232.270,14

ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2019.04.15 10:48:33 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
 DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2019.02.07 11:29:23 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2019.02.07 10:56:33 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000459	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	FERREIRA 00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	3.939,86	228.330,28		
00000467	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	4.000,00	224.330,28		
00000464	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00043441491491 - JOSE EVERALDO SOUTO	0,00	4.000,00	220.330,28		
00000465	28/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	4.300,00	216.030,28		
00000469	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305292	18018468000179 - ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	5.327,05	210.703,23		
00000468	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305292	18018468000179 - ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	21.242,13	189.461,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	284.892,75	731.158,89	826.590,54	189.461,10

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 10:49:08 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2019.02.07 11:29:46 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2019.02.07 10:57:15 -03'00'