



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2019

ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro / Unid.Aut.: 01 24.255.838/0001-94 0000 Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Razão Consolidado

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								402.745,87
00000493	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,08	402.735,79
00000494	02/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,52	400.094,27
00000498	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	400.081,67
00000500	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170606	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	89,13	399.992,54
00000499	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170599	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	114,99	399.877,55
00000495	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	135,08	399.742,47
00000497	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170598	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	187,41	399.555,06
00000496	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170600	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	244,55	399.310,51
00000501	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170589	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	586,15	398.724,36
00000502	04/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	398.721,84
00000504	05/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	397.874,64
00000503	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051501	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	345.374,64
00000330	18/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000181133	00000000000000 -	704.220,98	0,00	1.049.595,62
00000507	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.000,00	1.023.595,62
00000506	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.645,04	989.950,58
00000331	19/12/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	40.464,65	949.485,93
00000505	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	89.962,36	859.523,57
00000508	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.797,58	836.725,99
00000509	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137512	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.716,49
00000510	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136847	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.706,99
00000512	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	65,52	836.641,47
00000511	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,00	835.169,47
00000515	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.570,85	832.598,62
00000516	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.033,55	823.565,07
00000513	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137512	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	26.281,72	797.283,35
00000514	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.286,25	762.997,10
00000518	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.590,12	721.406,98

ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465Assinado de forma digital por ELIELSON DOS
SANTOS NEVES:00922050465
Dados: 2020.05.15 10:58:26 -03'00'ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA:00808744445Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Dados: 2020.03.06 08:29:20 -03'00'MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2020.03.05 11:08:32 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro / Unid.Aut.: 01 24.255.838/0001-94 0000 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000517	23/12/2019	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	223.060,76	498.346,22
00000519	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32,76	498.313,46
00000521	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	498.271,46
00000520	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365,40	497.906,06
00000540	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	4,27	497.901,79
00000529	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109747	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	497.892,29
00000536	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999914	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	85,54	497.806,75
00000537	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999885	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	111,85	497.694,90
00000533	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999888	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	131,04	497.563,86
00000352	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	497.420,70
00000539	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999900	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	184,99	497.235,71
00000351	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109747	00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	496.935,71
00000354	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00010036603473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	496.635,71
00000534	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415548	11918182000109 - UVEAL	0,00	450,00	496.185,71
00000357	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.S.S.	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	501,09	495.684,62
00000353	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00000747905444 - GICELDA SANTOS SILVA	0,00	600,00	495.084,62
00000535	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999887	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	710,36	494.374,26
00000355	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00047926627453 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	720,00	493.654,26
00000350	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	492.715,94
00000524	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.650,01	491.065,93
00000532	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	1.807,28	489.258,65
00000538	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	2.000,00	487.258,65
00000526	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	485.258,65
00000541	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.104,60	483.154,05
00000523	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA	0,00	2.358,93	480.795,12
00000527	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	2.600,00	478.195,12
00000525	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,45	475.553,67
00000542	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00043441491491 - JOSE EVERALDO SOUTO	0,00	3.199,66	472.354,01
00000528	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	3.750,01	468.604,00
00000522	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	4.300,00	464.304,00

ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465
 Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2020.05.15 10:59:53 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2020.03.06 08:28:18 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2020.03.05 11:09:29 -03'00'



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro / Unid.Aut.: 01 24.255.838/0001-94 0000 Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Razão Consolidado

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000356	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	415528	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.769,39	449.534,61		
00000358	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.294,22	424.240,39		
00000531	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.859,81	384.380,58		
00000530	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	112.786,56	271.594,02		
00000013	30/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	208,14	0,00	271.802,16		
00000545	30/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	270.954,96		
00000544	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	2.000,00	268.954,96		
00000543	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	2.500,00	266.454,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	402.745,87	704.429,12	840.720,03	266.454,96

ELIELSON DOS SANTOS NEVES

Controlador Interno

CPF: 009.220.504-65

ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por
ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465
Dados: 2020.05.15 11:00:50 -03'00'

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

Presidente

CPF: 008.087.444-45

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Dados: 2020.03.06 08:28:49 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES

Contador

CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2020.03.05 11:10:11 -03'00'