



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2020

ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								665.131,66
00000500	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141971	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	665.121,66
00000501	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17,64	665.104,02
00000503	01/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.122,49	662.981,53
00000499	01/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	3.181,22	659.800,31
00000498	01/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	5.269,87	654.530,44
00000502	01/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	153.017,05	501.513,39
00000505	02/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	819,99	500.693,40
00000504	02/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	5.100,00	495.593,40
00000507	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	410,76	495.182,64
00000506	03/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.258,24	478.924,40
00000509	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	478.919,36
00000508	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727220	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	63,00	478.856,36
00000510	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041415	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	55.000,00	423.856,36
00000511	09/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	913,63	422.942,73
00000512	11/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	5.700,00	417.242,73
00000518	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154261	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	417.232,73
00000516	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290436	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	116,65	417.116,08
00000517	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290437	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	136,86	416.979,22
00000513	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290431	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	191,83	416.787,39
00000515	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290434	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	198,70	416.588,69
00000514	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	154261	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	24.187,96	392.400,73
00000519	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	392.398,21
00000520	17/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.900,59	388.497,62
00000323	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000181553	00000000000000 -	735.106,39	0,00	1.123.604,01
00000521	18/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180956	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	1.123.044,01
00000522	18/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180956	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	1.122.484,01
00000321	18/12/2020	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	163446	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.193,84	1.108.290,17

ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2021.03.08 13:47:38 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2021.03.03 12:03:59 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2021.03.03 11:00:20 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000320	18/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	829608	29979036000140 - INSS	0,00	41.037,00	1.067.253,17
00000523	18/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829608	29979036000140 - INSS	0,00	92.439,17	974.814,00
00000532	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	974.811,48
00000531	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177091	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	974.801,48
00000530	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.480,00	973.321,48
00000528	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.741,55	970.579,93
00000527	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.301,07	961.278,86
00000529	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.213,11	927.065,75
00000525	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.876,02	889.189,73
00000526	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.902,25	847.287,48
00000524	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	227.967,59	619.319,89
00000534	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104980	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	619.309,89
00000536	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787242	12516266000170 - SAAE	0,00	91,56	619.218,33
00000342	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230859	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	619.075,17
00000341	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230859	00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	618.775,17
00000345	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	104980	00010036603473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	618.475,17
00000535	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	405,72	618.069,45
00000537	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089357	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	617.569,45
00000533	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230859	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	617.009,45
00000344	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230859	00000747905444 - GICELDA SANTOS SILVA	0,00	600,00	616.409,45
00000343	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230859	00047926627453 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	720,00	615.689,45
00000340	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230859	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	614.751,13
00000346	24/12/2020	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.529,72	594.221,41
00000538	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	594.172,41
00000545	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482657	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	4,39	594.168,02
00000546	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342216	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	22,74	594.145,28
00000349	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	842229	29979036000140 - INSS	0,00	196,64	593.948,64
00000542	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214726	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	299,52	593.649,12
00000541	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842229	29979036000140 - INSS	0,00	481,22	593.167,90
00000350	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	I.S.S.	482657	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	501,09	592.666,81

ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS NEVES:00922050465
 Dados: 2021.03.08 13:49:40 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
 Dados: 2021.03.03 12:04:17 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Dados: 2021.03.03 11:00:49 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000539	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	003693	MARECHAL DEODORO 00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	866,00	591.800,81		
00000348	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	212822	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.724,62	577.076,19		
00000543	29/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.000,00	551.076,19		
00000351	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	848270	29979036000140 - INSS	0,00	38.294,95	512.781,24		
00000347	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	842225	29979036000140 - INSS	0,00	40.624,74	472.156,50		
00000544	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848270	29979036000140 - INSS	0,00	86.309,83	385.846,67		
00000540	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842225	29979036000140 - INSS	0,00	91.318,51	294.528,16		
00000012	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	66,82	0,00	294.594,98		
00000558	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181723	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	294.584,98		
00000559	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	1.450,00	293.134,98		
00000551	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	1.500,00	291.634,98		
00000548	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	2.106,74	289.528,24		
00000554	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	2.129,43	287.398,81		
00000553	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.645,98	284.752,83		
00000557	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	3.100,00	281.652,83		
00000555	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.385,72	278.267,11		
00000552	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00043441491491 - JOSE EVERALDO SOUTO	0,00	4.320,60	273.946,51		
00000547	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	5.272,96	268.673,55		
00000549	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	5.700,00	262.973,55		
00000556	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA	0,00	5.783,29	257.190,26		
00000560	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181723	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	23.995,30	233.194,96		
00000550	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	133.466,54	99.728,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	665.131,66	735.173,21	1.300.576,45	99.728,42

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: 2021.03.08 13:50:47 -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: 2021.03.03 12:04:36 -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: 2021.03.03 11:01:05 -03'00'