



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2021

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 : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								444.646,70
00000446	01/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	444.641,66
00000447	01/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.500,00	442.141,66
00000445	01/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	3.200,00	438.941,66
00000449	02/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	438.929,06
00000448	02/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021108	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	45.600,00	393.329,06
00000451	03/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	393.324,02
00000453	03/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	935,00	392.389,02
00000452	03/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.297,00	389.092,02
00000450	03/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.202,33	374.889,69
00000455	06/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061147	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	374.329,69
00000454	06/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.862,55	342.467,14
00000456	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50,40	342.416,74
00000457	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,80	342.378,94
00000458	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115421	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,45	342.368,49
00000459	10/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	115421	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	23.703,63	318.664,86
00000460	16/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.908,87	298.755,99
00000238	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	758.776,71	0,00	1.057.532,70
00000462	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,80	1.057.494,90
00000461	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.935,90	1.054.559,00
00000466	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.053,84	1.047.505,16
00000464	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.202,33	1.012.302,83
00000237	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	833317	29979036000140 - INSS	0,00	44.249,96	968.052,87
00000465	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.446,40	919.606,47
00000468	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.178,89	861.427,58
00000463	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	92.777,20	768.650,38
00000469	20/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833317	29979036000140 - INSS	0,00	102.456,20	666.194,18
00000467	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	220.437,59	445.756,59

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA
NETO:06153171460Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2022.03.09 09:48:17 -03'00'ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA:00808744445Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Dados: 2022.02.17 09:23:14 -03'00'MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2022.02.17 10:06:19 -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 : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
00000254	21/12/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210938	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	445.613,43
00000255	21/12/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210938	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	444.675,11
00000256	21/12/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210938	00004182093402 - WANESSA DE GOUVEIA COSTA	0,00	1.668,73	443.006,38
00000257	21/12/2021	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.076,61	411.929,77
00000470	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	672,84	411.256,93
00000472	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033157	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	410.756,93
00000471	23/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.183,98	406.572,95
00000259	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	033177	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	23.039,03	383.533,92
00000258	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	033167	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	23.862,61	359.671,31
00000260	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	863797	29979036000140 - INSS	0,00	39.021,32	320.649,99
00000473	23/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863797	29979036000140 - INSS	0,00	90.449,06	230.200,93
00000475	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	230.198,41
00000480	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	230.149,41
00000481	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985340	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	79,74	230.069,67
00000479	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985326	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	127,82	229.941,85
00000482	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090421	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	141,04	229.800,81
00000474	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985342	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	148,03	229.652,78
00000478	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985333	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	210,24	229.442,54
00000477	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985341	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	223,82	229.218,72
00000483	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090439	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	871,66	228.347,06
00000476	27/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001315246589 - VICTOR KUMMER ROCHA	0,00	4.230,00	224.117,06
00000484	28/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00032113692449 - EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	2.069,99	222.047,07
00000485	28/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.129,15	219.917,92
00000486	28/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00060394609468 - EDNALDO SANTOS DA ROCHA	0,00	2.437,28	217.480,64
00000490	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	217.478,12
00000489	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291106	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	216.918,12
00000487	29/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	1.500,00	215.418,12
00000488	29/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	6.500,00	208.918,12
00000495	30/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,56	208.910,56

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2022.03.09 09:48:31 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Dados: 2022.02.17 09:23:36 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2022.02.17 10:06:53 -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 : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000494	30/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004875609493 - EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR	0,00	2.000,00	206.910,56		
00000492	30/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.400,00	204.510,56		
00000491	30/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	2.550,00	201.960,56		
00000493	30/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	6.000,00	195.960,56		
00000012	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.759,40	0,00	197.719,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	444.646,70	760.536,11	1.007.462,85	197.719,96

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

Controlador

CRC - 8.495/AL

HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA
NETO:06153171460

Assinado de forma digital por
HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2022.03.09 09:48:44 -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: 2022.02.17 09:23:53 -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: 2022.02.17 10:07:11 -03'00'