



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2016

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Chaqueiro	Creditor	MOVIMENTO	Saldo mês anterior :	Saldo mês seguinte
						Debitos	Credito	
00000329	16/12/2016	TRANSFERENCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000003002	0000000000000000	584.944,73	0,00	587.408,85
00000313	16/12/2016	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000003002	0000000000000000	150.000,00	0,00	737.108,33
00000308	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30126	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.995,84	735.802,48
00000362	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303842	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.236,04	733.266,45
00000364	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303841	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.409,24	729.857,21
00000398	16/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301201	17016900000120 - SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.000,00	723.857,21
00000409	16/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301201	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.160,00	711.706,35
00000397	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301254-351	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.170,48	692.535,84
00000365	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303841-890	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.548,90	663.987,24
00000366	16/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16582	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	60.128,20	603.259,04
00000372	19/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302528	12222084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.150,00	600.259,04
00000354	19/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302510	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	690,00	592.174,65
00000379	19/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302506	0005170919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.416,80	450.757,85
00000389	19/12/2016	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302525	15288953000120 - M.B. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.321,00	447.438,85
00000399	19/12/2016	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301201	03029252000131 - M.F. CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	5.900,00	441.538,85
00000388	20/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302524	083922600148 - MAJOLY DOBAGORA LTDA - ME	0,00	81.890,00	359.648,85
00000373	20/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302527	11918182000109 - UVEAL	0,00	900,00	358.748,85
00000374	21/12/2016	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000565	41178198000162 - MARIA RELJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	169,00	358.579,85
00000370	21/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302531	33530496015965 - ENBRATEL	0,00	192,86	358.387,19
00000371	21/12/2016	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302531	3308718601502 - TELMAR NORTE LUBRIL S/A	0,00	622,66	357.764,53
00000386	22/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302499	00039516195448 - JOSÉ WALTER DOS SANTOS	0,00	2.797,00	355.235,63
00000384	22/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302503	00098043100163 - JENY WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	4.766,15	350.469,48
00000383	23/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302501	00008080800005 - LARISSA RILANA PEREIRA LOPES DE SILVA	0,00	2.797,00	347.652,48
00000387	23/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302493	0004441461631 - JOSE EVERALDO SOUTO MELO	0,00	2.797,00	344.855,48
00000385	23/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302498	00008086119481 - JORGE AFONSO BARRROS DE MELO	0,00	3.106,41	341.749,07
00000359	24/12/2016	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303857	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.228,00	340.521,07

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDDES.02086271468
Dadas: 2017/01/24 16:33:04 -03'07"

[Handwritten signature]



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2016

Partida	Data	Tipo Documento	Valor	Checke	Credor	MOVIMENTO	Saldo	Debito	Saldo
						Crédito		Crédito	Crédito
00000357	28/12/2016	PAGAMENTO	303854		00001022550403 - VIVIAN CAMPELO DE SOUZA	0,00	3.408,24		337.119,23
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302494		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL PESSOAL CIVIL	0,00	3.209,24		339.709,99
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302494		00049800620400 - NELTON COSTA DA SILVA	0,00	3.887,00		329.816,99
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	303983		00001022550403 - VIVIAN CAMPELO DE SOUZA	0,00	3.590,29		325.447,31
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	301582-625		00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL PESSOAL CIVIL	0,00	172.675,88		152.771,43
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302492		41170180000102 - WAFIA BEAUMONTOS SANTOS COSTA	0,00	966,90		152.414,93
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302489		00060501111468 - JOSE LUCIANO FRANÇA DE VASCONCELOS	0,00	2.499,15		149.915,78
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302490		0004877671619 - HILDEBRANDO TEMPORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	2.029,67		147.886,11
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	302491		00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	2.797,00		144.488,91
00000398	28/12/2016	PAGAMENTO	303980		00000808764493 - ANDRE LUIZ BANDEIRA DA SILVA	0,00	3.374,79		140.114,10
00000398	29/12/2016	PAGAMENTO	301252		12516286000170 - SAAE	0,00	25,00		139.089,13
00000023	30/12/2016	RECEITA ARRECADADA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	00000000000		003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891,81	0,00		139.089,94
00000023	30/12/2016	RECEITA ARRECADADA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	00000000000		003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,19	0,00		140.315,13
00000040	30/12/2016	PAGAMENTO	902169-808		12900776000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14,91		140.329,92
00000355	30/12/2016	PAGAMENTO	900864		12623237000108 - MARIA NAZARÉ DOS SANTOS ARMARINHO - ME	0,00	47,00		140.286,22
00000382	30/12/2016	DESPESA EXTRA	302519		0005717984409 - GEPSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	0,00	149,15		140.139,07
00000383	30/12/2016	DESPESA EXTRA	303797		00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00		139.813,07
00000389	30/12/2016	DESPESA EXTRA	303798		00010038089473 - MARILANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00		139.613,07
00000361	30/12/2016	DESPESA EXTRA	303944		00000747905444 - GICEIDA SANTOS SILVA	0,00	600,00		138.913,07
00000367	30/12/2016	DESPESA EXTRA	301120		00047828627453 - MARIETHA MARTELA REIS RITANIGA	0,00	720,00		138.193,07
00000356	30/12/2016	DESPESA EXTRA	301251		12200276000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	804,71		137.388,36
00000363	30/12/2016	PAGAMENTO	303986		00004455869402 - JUSCELINO VICENTE DA SILVA JUNIOR	0,00	2.397,00		135.491,36
00000394	30/12/2016	PAGAMENTO	302498		00004875609493 - EVERALDO PEREIRA LOPES	0,00	2.797,00		132.294,36
00000358	30/12/2016	DESPESA EXTRA	303806		003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.908,84		129.385,52
00000395	30/12/2016	PAGAMENTO	302511		00030945879415 - ABELARDO LEOPOLDINO DA SILVA	0,00	6.000,00		123.385,52
00000360	30/12/2016	DESPESA EXTRA	301662		12900276000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	9.999,79		113.385,73
00000361	30/12/2016	PAGAMENTO	303831		21749328000198 - SARAH JULIANA AMORIM DE MORAES OLIVEIRA	0,00	10.000,00		103.385,73
00000354	30/12/2016	DESPESA EXTRA	129402		29978030000140 - INSS	0,00	15.656,77		88.028,49

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES-302086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
RUBRICANTE:502086271468
Data: 2017.04.24 16:36:56 -03'00'

[Handwritten signature]



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2016

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Crédito	MOVIMENTO	Debitos	Saldo mês seguinte
00000358	30/12/2016	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	301251	29979036000140 - INSS	0,00	16.114,20	71.914,28
00000367	30/12/2016	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	369328	07288028000189 - FORTO, RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA	0,00	27.808,20	34.055,98
00000403	30/12/2016	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303756	29979036000140 - INSS	0,00	42.967,00	1.038,86
00000406	31/12/2016	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESARCIMENTOS	364866	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	419,61	619,05
T O T A L							52.163,60	738.334,33
							Saldo mês anterior :	0,00

Moacir José Silva Bernardes
 Presidente

Moacir José Silva
 Contador

Carlos Nascimento Tavares
 Controlador Interno

CRC - 1293/AL

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2017.09.24 16:58:08 -03'00'

CPE : 309.458.794-15

CPE : 049.822.604-27