



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2022

ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								818.831,44
00000495	01/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,56	818.823,88
00000494	01/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	3.829,71	814.994,17
00000490	01/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00032113692449 - EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.231,34	810.762,83
00000492	01/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	5.000,00	805.762,83
00000491	01/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005364368432 - YURI CORTEZ DE MENEZES	0,00	5.000,00	800.762,83
00000493	01/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	7.500,00	793.262,83
00000497	02/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,56	793.255,27
00000496	02/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020929	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	792.695,27
00000498	05/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	792.682,67
00000500	06/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.743,71	759.938,96
00000499	06/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061142	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	707.438,96
00000501	08/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,80	707.401,16
00000502	13/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121037	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	707.390,16
00000503	13/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131216	10438518000165 - PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- ME	0,00	2.032,00	705.358,16
00000504	13/12/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121037	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	32.512,83	672.845,33
00000280	15/12/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000151128	0000000000000000 -	943.850,03	0,00	1.616.695,36
00000505	15/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.477,43	1.615.217,93
00000506	15/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.307,08	1.611.910,85
00000507	15/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.931,80	1.594.979,05
00000509	15/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.672,43	1.574.306,62
00000508	15/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	176.605,87	1.397.700,75
00000510	16/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.945,93	1.338.754,82
00000511	19/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	453,60	1.338.301,22
00000514	20/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.234,83	1.335.066,39
00000518	20/12/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000000	29979036000140 - INSS	0,00	6.105,54	1.328.960,85
00000512	20/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.063,92	1.321.896,93
00000515	20/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.037,07	1.278.859,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000516	20/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.492,43	1.229.367,43
00000286	20/12/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	000000	29979036000140 - INSS	0,00	55.997,63	1.173.369,80
00000517	20/12/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000000	29979036000140 - INSS	0,00	122.108,99	1.051.260,81
00000513	20/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	335.286,16	715.974,65
00000520	21/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138797	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	715.963,65
00000296	21/12/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	211103	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	715.820,49
00000297	21/12/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	211103	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	714.882,17
00000298	21/12/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	211103	00004182093402 - WANESSA DE GOUVEIA COSTA	0,00	1.668,73	713.213,44
00000519	21/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138797	38196884000174 - THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA	0,00	2.450,00	710.763,44
00000521	21/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.466,67	705.296,77
00000522	22/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	492,54	704.804,23
00000523	23/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,08	704.794,15
00000532	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296333	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	28,72	704.765,43
00000533	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	704.710,43
00000539	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419330	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	114,52	704.595,91
00000538	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419345	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	129,39	704.466,52
00000537	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419346	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	148,99	704.317,53
00000536	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419336	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	214,88	704.102,65
00000535	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419329	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	221,82	703.880,83
00000534	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296303	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	703.380,83
00000525	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261017	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	702.820,83
00000540	26/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296281	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	855,36	701.965,47
00000529	26/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.866,66	700.098,81
00000530	26/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00060394609468 - EDNALDO SANTOS DA ROCHA	0,00	6.000,00	694.098,81
00000524	26/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	7.500,00	686.598,81
00000531	26/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	7.500,00	679.098,81
00000527	26/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.519,98	671.578,83
00000528	26/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.166,59	651.412,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000526	26/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.666,71	616.745,53
00000548	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00032113692449 - EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.242,32	612.503,21
00000547	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	4.499,94	608.003,27
00000546	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.893,89	603.109,38
00000543	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005364368432 - YURI CORTEZ DE MENEZES	0,00	5.000,00	598.109,38
00000541	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	5.500,00	592.609,38
00000542	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	6.562,38	586.047,00
00000544	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00011109521472 - PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	7.500,00	578.547,00
00000545	27/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005399657406 - JOSÉ WALLINSON ROBERT SOUZA SANTOS	0,00	7.500,00	571.047,00
00000301	27/12/2022	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	003693	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	23.543,15	547.503,85
00000300	27/12/2022	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	003693	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	27.824,57	519.679,28
00000299	27/12/2022	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.677,07	491.002,21
00000552	28/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108485	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	490.991,21
00000551	28/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727220	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	118,44	490.872,77
00000550	28/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108485	19326342000124 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	0,00	390,00	490.482,77
00000302	28/12/2022	DESPEZA EXTRA	BLOQUEIO JUDICIAL	707783	00022863028472 - ABILIO NAPOLEÃO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	489.682,77
00000549	28/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	6.300,00	483.382,77
00000012	29/12/2022	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.860,60	0,00	490.243,37
00000555	29/12/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,16	490.223,21
00000553	29/12/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	488.223,21
00000556	29/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003696759406 - JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA	0,00	7.000,00	481.223,21
00000554	29/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	7.300,00	473.923,21
00000557	29/12/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	7.327,72	466.595,49
00000006	30/12/2022	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000000000	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.000,00	0,00	494.595,49
00000002	30/12/2022	CANCELAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000000000	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6.149,52	0,00	500.745,01
00000195	30/12/2022	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000137396	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	6.149,52	494.595,49
00000198	30/12/2022	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000051043	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.000,00	466.595,49



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	818.831,44	984.860,15	1.337.096,10	466.595,49
		HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO		ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA		MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES				
		Controlador		Presidente		Contador				
		CRC - 8.495/AL		CPF: 008.087.444-45		CRC - 1.293/AL				