



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2023

ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14914	727220	7,56	0,00	7,56
	Total do Documento:		7,56	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14913	760666	3.800,00	0,00	3.807,56
	Total do Documento:		3.800,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700009\Ordem: 2023111724455	1	1,00	0,00	3.808,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000012\Ordem: 2023102083992	10	1,00	0,00	3.809,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700010\Ordem: 2023111724456	2	1,00	0,00	3.810,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700011\Ordem: 2023111724458	3	1,00	0,00	3.811,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700014\Ordem: 2023111724461	4	1,00	0,00	3.812,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700015\Ordem: 2023111724462	5	1,00	0,00	3.813,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000006\Ordem: 2023102083988	6	1,00	0,00	3.814,56
	Total do Documento:		1,00	0,00	

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:05:34 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:06:23 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:47:23 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000007\Ordem: 2023102083986	7	1,00	0,00	3.815,56
Total do Documento:			1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000008\Ordem: 2023102083987	8	1,00	0,00	3.816,56
Total do Documento:			1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102083991	9	1,00	0,00	3.817,56
Total do Documento:			1,00	0,00	
01/12/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 - IRRF PF - CAM/Número: 2023110004717	213612	28.290,04	0,00	32.107,60
Total do Documento:			28.290,04	0,00	
01/12/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 - IRRF PF - CAM/Número: 2023100004128	691270	27.774,90	0,00	59.882,50
Total do Documento:			27.774,90	0,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700009\Ordem: 2023120126011	1	0,00	1,00	59.881,50
Total do Documento:			0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000012\Ordem: 2023120126020	10	0,00	1,00	59.880,50
Total do Documento:			0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700010\Ordem: 2023120126012	2	0,00	1,00	59.879,50
Total do Documento:			0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2023120100004\Ordem: 2023120125997	286106	0,00	3.800,00	56.079,50
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120100005\Ordem: 2023120125998	286106	0,00	7,56	56.071,94

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:05:58 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:06:48 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:46:51 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.807,56	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700011\Ordem: 2023120126013	3	0,00	1,00	56.070,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700014\Ordem: 2023120126014	4	0,00	1,00	56.069,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023111700015\Ordem: 2023120126015	5	0,00	1,00	56.068,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000006\Ordem: 2023120126016	6	0,00	1,00	56.067,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000007\Ordem: 2023120126017	7	0,00	1,00	56.066,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000008\Ordem: 2023120126018	8	0,00	1,00	56.065,94
		Total do Documento:	0,00	1,00	
01/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023120126019	8	0,00	1,00	56.064,94
		Total do Documento:	0,00	2,00	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005961	1	0,00	28.290,04	27.774,90
		Total do Documento:	0,00	28.290,04	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005962	2	0,00	27.774,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.774,90	

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:06:14 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:07:15 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:40:45 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14922	727220	5,04	0,00	5,04
Total do Documento:			5,04	0,00	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120400001\Ordem: 2023120488077	286106	0,00	5,04	0,00
Total do Documento:			0,00	5,04	
05/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14934	727220	2,52	0,00	2,52
Total do Documento:			2,52	0,00	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023120500001\Ordem: 2023120588226	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	2,52	
06/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14935	236723	74.910,00	0,00	74.910,00
Total do Documento:			74.910,00	0,00	
06/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023063101613\Ordem: 2023120688232	610210	0,00	74.910,00	0,00
Total do Documento:			0,00	74.910,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14979	590200	358.698,83	0,00	358.698,83
Total do Documento:			358.698,83	0,00	
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700003\Ordem: 2023120793288	286106	0,00	38.591,11	320.107,72
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700004\Ordem: 2023120793289	286106	0,00	28.053,01	292.054,71
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700005\Ordem: 2023120793290	286106	0,00	3.927,00	288.127,71

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:06:34 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:07:42 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:39:41 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700006\Ordem: 2023120793291	286106	0,00	2.203,08	285.924,63
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700007\Ordem: 2023120793292	286106	0,00	19.043,36	266.881,27
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700008\Ordem: 2023120793293	286106	0,00	31.230,59	235.650,68
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700009\Ordem: 2023120793300	286106	0,00	234.867,03	783,65
Total do Documento:			0,00	357.915,18	
07/12/2023	Pago a: FERNANDO JOSÉ ROCHA BERNARDES\Emp.: 2023120700010\Ordem: 2023120793301	710560	0,00	783,65	0,00
Total do Documento:			0,00	783,65	
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15002	605933	11.390,00	0,00	11.390,00
Total do Documento:			11.390,00	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15003	727220	645,12	0,00	12.035,12
Total do Documento:			645,12	0,00	
11/12/2023	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2023053101471\Ordem: 2023121188300	111152	0,00	390,00	11.645,12
Total do Documento:			0,00	390,00	
11/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023033100902\Ordem: 2023121188301	111153	0,00	4.500,00	7.145,12
11/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023121188302	111153	0,00	6.500,00	645,12
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023121100005\Ordem: 2023121188303	286106	0,00	645,12	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:06:58 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:08:08 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:39:09 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	645,12	
14/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15063	298053	36.645,30	0,00	36.645,30
		Total do Documento:	36.645,30	0,00	
14/12/2023	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2023043101181\Ordem: 2023121426041	141110	0,00	36.645,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.645,30	
19/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15195	275590	247.015,55	0,00	247.015,55
		Total do Documento:	247.015,55	0,00	
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023121900002\Ordem: 2023121960786	274430	0,00	162.405,70	84.609,85
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023121900003\Ordem: 2023121960787	274430	0,00	8.293,58	76.316,27
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120005370	274430	0,00	76.316,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	247.015,55	
20/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16129	201012	1.200.966,23	0,00	1.200.966,23
		Total do Documento:	1.200.966,23	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 15196	329390	0,00	289.027,90	911.938,33
		Total do Documento:	0,00	289.027,90	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000006\Ordem: 2023122088670	286106	0,00	5.466,66	906.471,67
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000024\Ordem: 2023122088727	286106	0,00	60.233,27	846.238,40

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:07:18 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:08:40 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:38:43 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000025\Ordem: 2023122088728	286106	0,00	62.427,00	783.811,40
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000026\Ordem: 2023122088731	286106	0,00	459.602,15	324.209,25
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000027\Ordem: 2023122088732	286106	0,00	8.403,84	315.805,41
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000028\Ordem: 2023122088734	286106	0,00	3.523,08	312.282,33
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000029\Ordem: 2023122088735	286106	0,00	54.509,04	257.773,29
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000030\Ordem: 2023122088736	286106	0,00	49.254,75	208.518,54
Total do Documento:			0,00	703.419,79	
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023122000004\Ordem: 2023122088668	338010	0,00	7.030,95	201.487,59
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023122000005\Ordem: 2023122088669	338010	0,00	137.466,01	64.021,58
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005379	338010	0,00	64.021,58	0,00
Total do Documento:			0,00	208.518,54	
21/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15197	498594	5.551,52	0,00	5.551,52
Total do Documento:			5.551,52	0,00	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122100015\Ordem: 2023122193422	107745	0,00	11,00	5.540,52
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000029\Ordem: 2023122193423	286106	0,00	1.976,30	3.564,22

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:07:38 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:09:08 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:33:08 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.976,30	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005486	107745	0,00	814,01	2.750,21
		Total do Documento:	0,00	814,01	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005484	211125	0,00	143,16	2.607,05
		Total do Documento:	0,00	143,16	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005488	211126	0,00	938,32	1.668,73
		Total do Documento:	0,00	938,32	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005489	211127	0,00	1.668,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.668,73	
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15278	619661	2.012,08	0,00	2.012,08
		Total do Documento:	2.012,08	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15279	727220	670,32	0,00	2.682,40
		Total do Documento:	670,32	0,00	
22/12/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023013100379\Ordem: 2023122226180	220952	0,00	1.350,00	1.332,40
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122200006\Ordem: 2023122226181	286106	0,00	670,32	662,08
		Total do Documento:	0,00	670,32	
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023122200005\Ordem: 2023122226179	387798	0,00	162,08	500,00

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:07:56 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:09:37 -03'00'

Total do Documento:

0,00

162,08

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:31:48 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023122200004\Ordem: 2023122226177	725510	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15281	727220	57,52	0,00	57,52
Total do Documento:			57,52	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15280	735444	6.650,00	0,00	6.707,52
Total do Documento:			6.650,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122600009\Ordem: 2023122688355	000000	0,00	55,00	6.652,52
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2023122600008\Ordem: 2023122688354	286106	0,00	6.650,00	2,52
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122600010\Ordem: 2023122688356	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	6.652,52	
27/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15292	330260	26.079,98	0,00	26.079,98
Total do Documento:			26.079,98	0,00	
27/12/2023	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2023122700002\Ordem: 2023122761116	286106	0,00	3.000,00	23.079,98
27/12/2023	Pago a: JOSÉ GENILDO DA SILVA\Emp.: 2023122700003\Ordem: 2023122761118	286106	0,00	3.200,00	19.879,98
27/12/2023	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2023122700004\Ordem: 2023122761120	286106	0,00	8.500,00	11.379,98
27/12/2023	Pago a: VICTOR KUMMER ROCHA\Emp.: 2023122700005\Ordem: 2023122761121	286106	0,00	11.379,98	0,00

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:08:18 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por
HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA
NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:10:03 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:30:42 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	26.079,98	
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15308	340577	131.958,90	0,00	131.958,90
		Total do Documento:	131.958,90	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15309	727220	2,52	0,00	131.961,42
		Total do Documento:	2,52	0,00	
28/12/2023	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2023053101471\Ordem: 2023122893418	281343	0,00	390,00	131.571,42
		Total do Documento:	0,00	390,00	
28/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023033100902\Ordem: 2023122893419	281344	0,00	4.500,00	127.071,42
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
28/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023122893420	281345	0,00	6.500,00	120.571,42
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122800006\Ordem: 2023122893421	286106	0,00	2,52	120.568,90
28/12/2023	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2023122800007\Ordem: 2023122893422	286106	0,00	4.194,88	116.374,02
28/12/2023	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2023122800008\Ordem: 2023122893426	286106	0,00	2.300,00	114.074,02
28/12/2023	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2023122800009\Ordem: 2023122893427	286106	0,00	4.200,00	109.874,02
28/12/2023	Pago a: RICARDO FRANCISCO BERTO DA SILVA\Emp.: 2023122800010\Ordem: 2023122893428	286106	0,00	4.500,00	105.374,02
28/12/2023	Pago a: ALOISIO LAURINDO DA SILVA \Emp.: 2023122800011\Ordem: 2023122893429	286106	0,00	6.000,00	99.374,02

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:08:37 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:10:37 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:29:19 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2023122800012\Ordem: 2023122893430	286106	0,00	7.713,27	91.660,75
28/12/2023	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2023122800013\Ordem: 2023122893431	286106	0,00	7.848,58	83.812,17
28/12/2023	Pago a: LEDICE TENORIO CAVALCANTE \Emp.: 2023122800014\Ordem: 2023122893432	286106	0,00	9.500,00	74.312,17
28/12/2023	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2023122800015\Ordem: 2023122893433	286106	0,00	10.179,42	64.132,75
28/12/2023	Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 2023122800016\Ordem: 2023122893434	286106	0,00	11.903,21	52.229,54
Total do Documento:			0,00	68.341,88	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023122800004\Ordem: 2023122893416	326296	0,00	61,71	52.167,83
Total do Documento:			0,00	61,71	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023122800005\Ordem: 2023122893417	326603	0,00	2.203,66	49.964,17
Total do Documento:			0,00	2.203,66	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005615	979842	0,00	22.179,91	27.784,26
Total do Documento:			0,00	22.179,91	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005614	979938	0,00	27.784,26	0,00
Total do Documento:			0,00	27.784,26	
Total de Registros: 111		Total:	2.163.143,93	2.163.143,93	0,00

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:08:55 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:11:09 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:28:48 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2024.04.12 11:09:18 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2024.04.12 12:11:40 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2024.04.12 11:28:23 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL