



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								9.003.630,28
0000311	02/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	39.885,36	0,00	9.043.515,64
0000332	02/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24.386,61	0,00	9.067.902,25
00001003	02/12/2024	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00003084500436 - LEONARDO DA FONSECA DIAS	0,00	3.000,00	9.064.902,25
00001007	02/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002359298402 - SILVIA FLOERING GONÇALVES	0,00	3.900,00	9.061.002,25
00001005	02/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES ME	0,00	10.000,00	9.051.002,25
00001006	02/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	37402389000101 - PRIME INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA	0,00	10.993,36	9.040.008,89
00001004	02/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08228131000132 - BARBOSA E VIEIRA LTDA - ME	0,00	11.992,00	9.028.016,89
0000332	02/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24.386,61	9.003.630,28
0000311	02/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	39.885,36	8.963.744,92
0000333	03/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	36.937,85	0,00	9.000.682,77
0000312	03/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	479,27	0,00	9.001.162,04
0000312	03/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	479,27	9.000.682,77
0000333	03/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	36.937,85	8.963.744,92
00000501	03/12/2024	DESPEXA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	314.608,96	8.649.135,96
00001002	03/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	750.151,11	7.898.984,85
0000313	04/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	899,54	0,00	7.899.884,39
0000313	04/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	899,54	7.898.984,85
00001010	07/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.026,32	7.870.958,53
00000505	07/12/2024	DESPEXA EXTRA	PIS/COFINS/CSLL	0	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO FA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	103.192,96	7.767.765,57
0000314	09/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	131.219,28	0,00	7.898.984,85
0000334	09/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.474,48	0,00	7.908.459,33
00001016	09/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009940670460 - LUCAS COSTA GALVÃO CALHEIROS DA SILVA	0,00	3.000,00	7.905.459,33
00001015	09/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006499623466 - CRISTIANA MARIA MAYA DE OMENA CALHEIROS	0,00	3.000,00	7.902.459,33
0000334	09/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.474,48	7.892.984,85
00001013	09/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	18.000,00	7.874.984,85
00001011	09/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	19.500,00	7.855.484,85
00001012	09/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	19.500,00	7.835.984,85
0000314	09/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	131.219,28	7.704.765,57
00001014	09/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24472748000155 - EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA	0,00	302.405,36	7.402.360,21
0000315	10/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.290.437,00	0,00	8.692.797,21
0000315	10/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.290.437,00	7.402.360,21
0000316	11/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.633,53	0,00	7.403.993,74
00001260	11/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.402,10	7.402.591,64
0000316	11/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.633,53	7.400.958,11



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000317	12/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	667.702,76	0,00	8.068.660,87
00001038	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICELTDA ME	0,00	920,00	8.067.740,87
00001042	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33009212000199 - J R M NETO & CIA LTDA - ME	0,00	1.550,00	8.066.190,87
00001040	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	2.399,99	8.063.790,88
00001043	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	2.500,00	8.061.290,88
00001039	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.900,00	8.057.390,88
00001041	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.990,87	8.049.400,01
00001037	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	9.800,00	8.039.600,01
00001027	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001224812409 - MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE	0,00	18.000,00	8.021.600,01
00001021	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	18.000,00	8.003.600,01
00001028	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003062173416 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	18.506,27	7.985.093,74
00001023	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000982747403 - FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA	0,00	19.263,40	7.965.830,34
00001031	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	19.500,00	7.946.330,34
00001030	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	19.500,00	7.926.830,34
00001029	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	19.500,00	7.907.330,34
00001020	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013407368453 - VALMIR DE MELO GOMES	0,00	19.500,00	7.887.830,34
00001025	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007439973445 - JOÃO GABRIEL COSTA LINS	0,00	19.500,00	7.868.330,34
00001026	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	19.500,00	7.848.830,34
00001022	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00072982772434 - ALDO ROBERTO DA ROCHA LOUREIRO	0,00	19.500,00	7.829.330,34
00001024	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001451652488 - OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	0,00	19.500,00	7.809.830,34
00001019	12/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	19.500,00	7.790.330,34
00001032	12/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.558,53	7.761.771,81
00001034	12/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.072,49	7.727.699,32
00001033	12/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.725,44	7.688.973,88
00001035	12/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	53.908,63	7.635.065,25
00001036	12/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24187812000156 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS-FUNEC	0,00	253.368,00	7.381.697,25
0000317	12/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	667.702,76	6.713.994,49
0000318	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.000.069,49	0,00	9.714.063,98



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000330	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.000.000,00	0,00	12.714.063,98
0000304	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000.000,00	0,00	13.714.063,98
0000303	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000.000,00	0,00	14.714.063,98
0000335	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	321.734,31	0,00	15.035.798,29
00000508	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49,60	15.035.748,69
00000515	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	651,00	15.035.097,69
00000550	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	722,77	15.034.374,92
00001051	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	15.033.374,92
00001054	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	15.032.374,92
00001055	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	15.031.374,92
00000509	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	DENTALMASTER	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.065,90	15.030.309,02
00000548	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.120,07	15.029.188,95
00000520	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.139,53	15.028.049,42
00000512	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	1ºJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.200,00	15.026.849,42
00001056	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.250,00	15.025.599,42
00001064	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	15.024.099,42
00000511	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.696,84	15.022.402,58
00001072	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	1.957,54	15.020.445,04
00001062	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	15.018.445,04
00001057	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	15.016.445,04
00001058	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	15.014.445,04
00000513	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	1ºJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	15.012.445,04
00000516	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	1ºJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	15.010.245,04
00001060	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	15.007.545,04
00001061	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	15.004.845,04
00001074	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	2.810,13	15.002.034,91
00001068	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	14.998.734,91
00001059	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	14.995.234,91
00000549	13/12/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.998,34	14.991.236,57
00001066	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	14.987.236,57



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000519	13/12/2024	DESPESA EXTRA	PESSOA JURÍDICA RPPS-CÂMARA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.558,12	14.982.678,45
00000514	13/12/2024	DESPESA EXTRA	1ºJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.487,07	14.977.191,38
00001063	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	14.971.691,38
00001065	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	14.965.691,38
00001067	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	14.959.691,38
00000517	13/12/2024	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.868,81	14.952.822,57
00001050	13/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	09342293000160 - SO BANDEIRAS- DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME	0,00	7.230,00	14.945.592,57
00001071	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	7.830,19	14.937.762,38
00000521	13/12/2024	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.568,35	14.928.194,03
00001049	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	37402389000101 - PRIME INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA	0,00	10.956,44	14.917.237,59
00001069	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	11.117,66	14.906.119,93
00001048	13/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015400654487 - CLEBER COSTA DE OLIVEIRA	0,00	19.500,00	14.886.619,93
00001044	13/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003084500436 - LEONARDO DA FONSECA DIAS	0,00	19.500,00	14.867.119,93
00001045	13/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003092517458 - CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	0,00	19.500,00	14.847.619,93
00001046	13/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009296975450 - TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	0,00	19.500,00	14.828.119,93
00001047	13/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005784505424 - MARIA GABRIELLA MARTINS COLEHO DA PAZ	0,00	19.500,00	14.808.619,93
00001052	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	21.485,32	14.787.134,61
00000510	13/12/2024	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO- CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.573,05	14.753.561,56
00001079	13/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.921,71	14.708.639,85
00000518	13/12/2024	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	57.356,67	14.651.283,18
00001080	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	70.468,27	14.580.814,91
00001070	13/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	92.835,87	14.487.979,04
00001077	13/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	278.377,50	14.209.601,54
00001078	13/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	319.121,90	13.890.479,64
0000335	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	321.734,31	13.568.745,33
00000524	13/12/2024	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	346.548,76	13.222.196,57
00001053	13/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	594.000,00	12.628.196,57
00000522	13/12/2024	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	615.091,36	12.013.105,21
00001076	13/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	751.035,95	11.262.069,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001073	13/12/2024	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	779.862,83	10.482.206,43
0000304	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.000.000,00	9.482.206,43
0000303	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.000.000,00	8.482.206,43
00001075	13/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.311.826,66	6.170.379,77
0000330	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.000.000,00	3.170.379,77
0000318	13/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.000.069,49	170.310,28
0000336	16/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.264.450,06	0,00	2.434.760,34
0000319	16/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	109,70	0,00	2.434.870,04
0000319	16/12/2024	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	109,70	2.434.760,34
00001091	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	2.434.260,34
00001090	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	625,00	2.433.635,34
00001109	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.250,00	2.432.385,34
00001092	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	2.430.885,34
00001093	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	2.429.385,34
00001104	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	2.427.885,34
00001106	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	2.426.385,34
00001095	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.733,33	2.424.652,01
00001096	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.800,00	2.422.852,01
00001094	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.420.852,01
00001098	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.418.852,01
00001110	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.416.852,01
00001101	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.414.852,01
00001107	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.412.852,01
00001108	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.410.852,01
00001102	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.325,96	2.408.526,05
00001103	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.460,00	2.406.066,05
00001100	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	2.403.566,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001097	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	2.400.866,05
00001087	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00077747950497 - VERA LAGES SARMENTO	0,00	3.900,00	2.396.966,05
00001099	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.388.966,05
00001089	16/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010099039427 - BRIVALDO MARQUES SILVA NETO	0,00	19.500,00	2.369.466,05
00001086	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16642064000126 - GS COSTA ME	0,00	51.543,00	2.317.923,05
00001081	16/12/2024	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	27829511000177 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	60.029,81	2.257.893,24
00001082	16/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	71.077,79	2.186.815,45
00001085	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16642064000126 - GS COSTA ME	0,00	120.000,00	2.066.815,45
00001084	16/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04532557000124 - SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	156.000,00	1.910.815,45
00001083	16/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04532557000124 - SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	299.325,50	1.611.489,95
00001088	16/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07638154000152 - RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	568.013,88	1.043.476,07
0000336	16/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.264.450,06	-1.220.973,99
0000320	17/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	401,10	0,00	-1.220.572,89
0000320	17/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	401,10	-1.220.973,99
0000321	19/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	165.051,70	0,00	-1.055.922,29
00000556	19/12/2024	INTERFERENCIA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	0,00	165.051,70	-1.220.973,99
0000321	19/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	165.051,70	-1.386.025,69
00000555	20/12/2024	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	9.284.014,19	0,00	7.897.988,50
0000305	20/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.284.014,19	0,00	17.182.002,69
0000322	20/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	25,03	0,00	17.182.027,72
0000322	20/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	25,03	17.182.002,69
00001180	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.181.710,79
00001181	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.181.418,89
00001182	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.181.126,99
00001183	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.180.835,09
00001184	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.180.543,19
00001185	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.180.251,29
00001186	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.179.959,39
00001179	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	291,90	17.179.667,49
00001195	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	17.179.167,49



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001133	20/12/2024	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	17.178.667,49
00001135	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	17.178.167,49
00001116	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	17.177.667,49
00001190	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.177.059,49
00001191	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.176.451,49
00001192	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.175.843,49
00001193	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.175.235,49
00001194	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.174.627,49
00001187	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.174.019,49
00001188	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.173.411,49
00001189	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	608,00	17.172.803,49
00001134	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	625,00	17.172.178,49
00001130	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	17.171.178,49
00001131	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	17.170.178,49
00001132	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	17.169.178,49
00001206	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	17.167.928,49
00001129	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	17.166.678,49
00001201	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.165.178,49
00001209	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.163.678,49
00001176	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.162.178,49
00001198	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.160.678,49
00001121	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.159.178,49
00001136	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	17.157.678,49
00001142	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.700,00	17.155.978,49



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001138	20/12/2024	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.733,33	17.154.245,16
00001139	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	1.800,00	17.152.445,16
00001173	20/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03150488000121 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	0,00	1.941,00	17.150.504,16
00001208	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.953,00	17.148.551,16
00001200	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.146.551,16
00001196	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.144.551,16
00001197	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.142.551,16
00001199	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.140.551,16
00001140	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.138.551,16
00001143	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.136.551,16
00001124	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.134.551,16
00001137	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.132.551,16
00001128	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.130.551,16
00001149	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	17.128.551,16
00001123	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	17.126.051,16
00001114	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	17.123.551,16
00001113	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	17.121.051,16
00001141	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	17.118.351,16
00001125	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	17.115.651,16
00001126	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	17.112.951,16
00001169	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006499623466 - CRISTIANA MARIA MAYA DE OMENA CALHEIROS	0,00	3.000,00	17.109.951,16
00001112	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.125,00	17.106.826,16
00001207	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	17.103.526,16
00001127	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	17.100.026,16



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001170	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	26855539000116 - EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	0,00	3.800,00	17.096.226,16
00001119	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	17.092.226,16
00001111	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	17.088.226,16
00001177	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.390,00	17.082.836,16
00001122	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	17.077.336,16
00001205	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.834,00	17.071.502,16
00001120	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	17.065.502,16
00001118	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	17.059.502,16
00001174	20/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03150488000121 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	0,00	7.800,00	17.051.702,16
00001117	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	17.043.702,16
00001210	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES ME	0,00	10.000,00	17.033.702,16
00001202	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	14.126,00	17.019.576,16
00001165	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003062173416 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	14.901,25	17.004.674,91
00001115	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	15.218,00	16.989.456,91
00001175	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	15.560,00	16.973.896,91
00001178	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	15.840,00	16.958.056,91
00001161	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013407368453 - VALMIR DE MELO GOMES	0,00	16.396,49	16.941.660,42
00001168	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	17.334,00	16.924.326,42
00001163	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001224812409 - MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE	0,00	18.000,00	16.906.326,42
00001164	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00072982772434 - ALDO ROBERTO DA ROCHA LOUREIRO	0,00	18.054,80	16.888.271,62
00001154	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	18.700,00	16.869.571,62
00001155	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	19.452,75	16.850.118,87
00001152	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	19.500,00	16.830.618,87
00001159	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007439973445 - JOÃO GABRIEL COSTA LINS	0,00	19.500,00	16.811.118,87
00001157	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003084500436 - LEONARDO DA FONSECA DIAS	0,00	19.500,00	16.791.618,87
00001156	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	19.500,00	16.772.118,87
00001153	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010099039427 - BRIVALDO MARQUES SILVA NETO	0,00	19.500,00	16.752.618,87
00001167	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	19.500,00	16.733.118,87
00001158	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	19.500,00	16.713.618,87



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001166	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	19.500,00	16.694.118,87
00001162	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	19.500,00	16.674.618,87
00001150	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010440362490 - JOÃO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA	0,00	19.500,00	16.655.118,87
00001151	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010440362490 - JOÃO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA	0,00	19.500,00	16.635.618,87
00001160	20/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005784505424 - MARIA GABRIELLA MARTINS COLEHO DA PAZ	0,00	19.500,00	16.616.118,87
00001203	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	28.197,00	16.587.921,87
00001204	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	30.664,00	16.557.257,87
00001144	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	49.500,00	16.507.757,87
00001145	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	59.250,00	16.448.507,87
00001172	20/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24472748000155 - EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA	0,00	151.739,73	16.296.768,14
00001171	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24472748000155 - EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA	0,00	167.068,12	16.129.700,02
00001146	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	250.000,00	15.879.700,02
00001147	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264.000,00	15.615.700,02
00001148	20/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	506.000,00	15.109.700,02
0000305	20/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	9.284.014,19	5.825.685,83
0000308	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	8.300.000,00	0,00	14.125.685,83
0000307	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.000.000,00	0,00	19.125.685,83
0000337	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.536.173,68	0,00	22.661.859,51
0000306	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.300.000,00	0,00	25.961.859,51
0000323	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	316.676,85	0,00	26.278.536,36
00001233	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	26.278.036,36
00001222	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	760,00	26.277.276,36
00001224	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICELTDA ME	0,00	920,00	26.276.356,36
00001220	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33239119000170 - ELEAL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	0,00	1.510,00	26.274.846,36
00001236	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33009212000199 - J R M NETO & CIA LTDA - ME	0,00	1.550,00	26.273.296,36
00001221	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	2.399,99	26.270.896,37
00001223	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009940670460 - LUCAS COSTA GALVÃO CALHEIROS DA SILVA	0,00	3.000,00	26.267.896,37
00001239	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.834,50	26.264.061,87
00001234	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00077747950497 - VERA LAGES SARMENTO	0,00	3.900,00	26.260.161,87



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001225	23/12/2024	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002359298402 - SILVIA FLOERING GONÇALVES	0,00	3.900,00	26.256.261,87
00001226	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002359298402 - SILVIA FLOERING GONÇALVES	0,00	3.900,00	26.252.361,87
00001219	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.900,00	26.248.461,87
00001231	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.550,00	26.243.911,87
00001230	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	7.825,00	26.236.086,87
00001227	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.990,87	26.228.096,00
00001240	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	11.278,69	26.216.817,31
00001218	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08228131000132 - BARBOSA E VIEIRA LTDA - ME	0,00	11.992,00	26.204.825,31
00001212	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	12.000,00	26.192.825,31
00001215	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003092517458 - CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	0,00	19.500,00	26.173.325,31
00001211	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	19.500,00	26.153.825,31
00001213	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009296975450 - TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	0,00	19.500,00	26.134.325,31
00001214	23/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	19.500,00	26.114.825,31
00001235	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	19.693,68	26.095.131,63
00001228	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	21.485,32	26.073.646,31
00001229	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	22.341,00	26.051.305,31
00001238	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	24.908,60	26.026.396,71
00001232	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	30.000,00	25.996.396,71
00001217	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	40.133,32	25.956.263,39
00001237	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	165.000,00	25.791.263,39
0000323	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	316.676,85	25.474.586,54
00001216	23/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07638154000152 - RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	568.013,88	24.906.572,66
0000306	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.300.000,00	21.606.572,66
0000337	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.536.173,68	18.070.398,98
0000307	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.000.000,00	13.070.398,98
0000308	23/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.300.000,00	4.770.398,98
0000324	24/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.088,50	0,00	4.772.487,48
0000324	24/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.088,50	4.770.398,98



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000338	26/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	33.573,05	0,00	4.803.972,03
0000325	26/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.150,00	0,00	4.809.122,03
00000551	26/12/2024	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39,00	4.809.083,03
00000552	26/12/2024	DESPEZA EXTRA	CAPEMI SEGUROS	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	69,66	4.809.013,37
0000325	26/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.150,00	4.803.863,37
00001242	26/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	12.690,00	4.791.173,37
00001241	26/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000982747403 - FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA	0,00	17.006,00	4.774.167,37
0000338	26/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	33.573,05	4.740.594,32
0000309	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.034.580,97	0,00	5.775.175,29
0000310	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.034.580,97	0,00	6.809.756,26
0000326	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	589.344,16	0,00	7.399.100,42
00001249	27/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	49803352000174 - GF CERIMONIAL & EVNETOS LTDA	0,00	4.400,00	7.394.700,42
00001248	27/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	4.790,00	7.389.910,42
00001247	27/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015400654487 - CLEBER COSTA DE OLIVEIRA	0,00	19.400,00	7.370.510,42
00001243	27/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	19.500,00	7.351.010,42
00001244	27/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	19.500,00	7.331.510,42
00001245	27/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	19.500,00	7.312.010,42
00001246	27/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	19.500,00	7.292.510,42
00001251	27/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	53.841,40	7.238.669,02
00001250	27/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	57.419,23	7.181.249,79
00001252	27/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16642064000126 - GS COSTA ME	0,00	179.143,00	7.002.106,79
0000326	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	589.344,16	6.412.762,63
0000309	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.034.580,97	5.378.181,66
0000310	27/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.034.580,97	4.343.600,69
0000339	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.666.859,69	0,00	8.010.460,38
0000327	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	790.028,49	0,00	8.800.488,87
0000329	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	500.000,00	0,00	9.300.488,87
00001085	30/12/2024	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000000000	16642064000126 - GS COSTA ME	120.000,00	0,00	9.420.488,87
0000340	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	41.137,85	0,00	9.461.626,72
00001270	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	557,19	9.461.069,53
00000561	30/12/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	600,00	9.460.469,53
00001258	30/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	36181108000175 - CLEBSON MARCELO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA (MR DISTRIBUIDORA)	0,00	2.068,00	9.458.401,53
00001254	30/12/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA	0,00	4.369,23	9.454.032,30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					PREVIDENCIA			
00001257	30/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00823454000162 - INACIA DE FATIMA MEDEIROS ANACLETO EIRELI ME	0,00	11.385,00	9.442.647,30
00001255	30/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03150488000121 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	0,00	13.000,00	9.429.647,30
00001261	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.798,20	9.406.849,10
00000554	30/12/2024	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO FA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	25.121,64	9.381.727,46
00001253	30/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	03150488000121 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	0,00	26.941,00	9.354.786,46
00001267	30/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.109,65	9.326.676,81
0000340	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	41.137,85	9.285.538,96
00001262	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.415,32	9.236.123,64
00001263	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.580,36	9.186.543,28
00001256	30/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.968,65	9.126.574,63
00000553	30/12/2024	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO FA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	106.875,70	9.019.698,93
00001269	30/12/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	16642064000126 - GS COSTA ME	0,00	120.000,00	8.899.698,93
0000329	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	500.000,00	8.399.698,93
0000327	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	790.028,49	7.609.670,44
00001266	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.280.728,82	6.328.941,62
00001264	30/12/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.669.913,83	4.659.027,79
0000339	30/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.666.859,69	992.168,10
0000331	31/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	960.708,63	0,00	1.952.876,73
00000048	31/12/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	18.926,18	0,00	1.971.802,91
00000049	31/12/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	13.753,43	0,00	1.985.556,34
00000047	31/12/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	7.475,62	0,00	1.993.031,96
00000050	31/12/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	4.924,84	0,00	1.997.956,80
0000328	31/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.354,64	0,00	2.001.311,44
00001265	31/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	3.110,01	1.998.201,43
0000328	31/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.354,64	1.994.846,79
00001259	31/12/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	7.989,94	1.986.856,85
00001271	31/12/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001451652488 - OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	0,00	19.500,00	1.967.356,85
0000331	31/12/2024	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	960.708,63	1.006.648,22



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.003.630,28	60.802.263,00	68.799.245,06	1.006.648,22
		Galba Novais de Castro Netto			Marcelo Palmeira Cavalcante					José Siderlane Araújo de Mendonça
		Presidente			1º Secretario					2º Secretario
		João Victor Loureiro Pessoa Catunda			Daniel Salgueiro da Silva					Jane Mércia Santos
		3º Secretario			Controlador					Contadora