



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								140.043,71
00000058	04/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	0000000000000000	800.000,00	0,00	940.043,71
0000001	04/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	350.000,00	0,00	1.290.043,71
00000002	04/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	00029668956400 - MANOEL IDALINO ALVES	0,00	5.000,00	1.285.043,71
00000003	04/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	00003857701463 - TATIANA MARIA ROCHA DE LIMA	0,00	5.000,00	1.280.043,71
00000004	04/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	00033198314453 - VANUZIA NICOLAU SABINO	0,00	5.000,00	1.275.043,71
00000001	04/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	00002345334479 - JUAREZ MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	5.000,00	1.270.043,71
00000005	04/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	00007067553407 - ALINE MONIQUE BALBINO ANGELO	0,00	6.000,00	1.264.043,71
0000001	04/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	350.000,00	914.043,71
00000006	08/01/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	324.430,26	589.613,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	396,00	589.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	586.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	583.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	579.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	574.717,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	570.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	565.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	560.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	555.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	550.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	544.717,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	539.217,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	533.167,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	9.000,00	525.167,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	516.667,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	508.167,45
00000468	11/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	490.667,55
00000008	11/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	24.886,82	465.980,73
00000007	11/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	66.000,00	399.980,73



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000002	12/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300.000,00	0,00	699.980,73
0000002	12/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300.000,00	399.980,73
00000054	16/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	35,00	0,00	400.015,73
00000468	17/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.109,71	397.906,02
00000468	17/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	395.406,02
00000468	17/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	390.906,02
00000468	17/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	386.406,02
00000468	17/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	380.406,02
00000009	17/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.931,78	340.474,24
00000017	18/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.120,00	0,00	341.594,24
00000468	18/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	0000000000	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	339.504,24
00000011	18/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	322.845,91
00000010	18/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.600,65	283.245,26
00000059	19/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	4.191.487,15	0,00	4.474.732,41
00000003	19/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.600.000,00	0,00	7.074.732,41
00000018	19/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.120,00	0,00	7.075.852,41
00000013	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.054,21	7.054.798,20
00000015	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	219.742,37	6.835.055,83
00000016	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.461,01	6.554.594,82
00000012	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	830.023,01	5.724.571,81
00000017	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	949.019,18	4.775.552,63
00000003	19/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.600.000,00	2.175.552,63
00000019	22/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.200,00	0,00	2.176.752,63
00000020	23/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.000,00	0,00	2.178.752,63
00000021	24/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.280,00	0,00	2.180.032,63



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Débito	Saldo mês seguinte
00000024	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	2.179.746,63
00000025	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	512,00	2.179.234,63
00000027	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	645,00	2.178.589,63
00000020	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.810,40	2.176.779,23
00000030	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.944,89	2.173.834,34
00000023	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.517,80	2.170.316,54
00000022	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.277,92	2.165.038,62
00000020	24/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	5.879,72	2.159.164,90
00000021	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.139,70	2.149.025,20
00000018	24/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.724,50	2.127.300,70
00000028	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.981,90	2.101.318,80
00000019	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	2.051.328,80
00000031	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	89.515,45	1.961.813,35
00000028	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	189.850,44	1.881.962,91
00000029	24/01/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	128.874,34	1.723.088,57
00000022	24/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	257.046,73	1.466.042,84
00000021	24/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	406.843,21	1.059.199,63
00000022	25/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	07833636000180 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPTAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL	1.040,00	0,00	1.060.239,63
00000023	26/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.360,00	0,00	1.061.599,63
00000024	29/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.280,00	0,00	1.062.879,63
00000025	30/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.440,00	0,00	1.064.319,63
00000023	30/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.086,94	1.047.229,69
0000004	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.600.000,00	0,00	2.647.229,69
0000014	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	453.270,72	0,00	3.100.500,41
0000016	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	296.057,02	0,00	3.396.557,43
0000012	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	141.487,15	0,00	3.538.044,58
00000001	31/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.905,19	0,00	3.539.949,77
00000026	31/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	400,00	0,00	3.540.349,77
00000002	31/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	276,97	0,00	3.540.626,74
00000003	31/01/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	218,49	0,00	3.540.845,23



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Credito	Débito			
00000127	31/01/2018	PAGAMENTO	Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	139,50	3.540.705,73		
00000466	31/01/2018	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000000000	18548742000111 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.770,56	3.538.935,18		
00000128	31/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.592,10	3.536.343,08		
0000012	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	141.487,15	3.394.855,93		
0000016	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	296.057,02	3.098.798,91		
0000014	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	453.270,72	2.645.528,19		
0000004	31/01/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.600.000,00	1.045.528,19		
T O T A L										
						Saldo mês anterior :	140.043,71	10.746.977,69	9.841.493,21	1.045.528,19

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						Saldo mês anterior :		1.045.528,19
0000010	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	580.000,00	0,00	1.625.528,19
0000009	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	290.000,00	0,00	1.915.528,19
0000013	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	141.487,15	0,00	2.057.015,34
0000027	01/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	560,00	0,00	2.057.575,34
0000013	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	141.487,15	1.916.088,19
0000009	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	290.000,00	1.626.088,19
0000010	01/02/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	580.000,00	1.046.088,19
0000028	02/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.280,00	0,00	1.047.368,19
0000029	05/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	880,00	0,00	1.048.248,19
0000026	05/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	8.293,66	1.039.954,53
0000024	05/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	1.029.454,53
0000025	05/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	1.018.954,53
0000027	05/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	1.008.454,53
0000030	06/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.040,00	0,00	1.009.494,53
0000037	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12204706000161 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.309,93	1.008.184,60
0000033	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	1.006.675,64
0000030	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.349,54	1.004.326,10
0000043	06/02/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.744,38	1.001.581,72
0000060	06/02/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.436,93	998.144,79
0000038	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	992.983,79
0000042	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	987.483,79
0000035	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	5.521,28	981.962,51
0000040	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	975.962,51
0000036	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	7.813,66	968.148,85
0000041	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	959.648,85
0000028	06/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	949.148,85
0000029	06/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	938.648,85
0000032	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	906.438,63



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000031	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	81.790,88	844.547,75
00000039	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	757.341,17
00000034	06/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	90.932,74	666.408,43
00000061	06/02/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	426.317,22	240.091,21
00000006	07/02/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	200.000,00	0,00	440.091,21
00000005	07/02/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	140.000,00	0,00	580.091,21
00000031	07/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	480,00	0,00	580.571,21
00000044	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVIÇOS	0,00	6.000,00	574.571,21
00000045	07/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346480453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	8.787,50	565.773,62
00000005	07/02/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	140.000,00	425.773,62
00000006	07/02/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	200.000,00	225.773,62
00000033	08/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.600,00	0,00	227.373,62
00000032	08/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	227.453,62
00000061	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	227.242,62
00000062	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	227.031,62
00000059	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	226.820,62
00000054	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	237,50	226.583,12
00000056	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	237,50	226.345,62
00000057	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	284,00	226.061,62
00000082	08/02/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12388124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	533,98	225.547,64
00000083	08/02/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12388124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	858,67	224.688,97
00000069	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007628515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	223.688,97
00000073	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	222.288,97
00000067	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	220.788,97
00000068	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHEGO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	219.288,97
00000077	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	12481800000150 - CONSTRUTORA LINS IRMAOS LTDA	0,00	1.500,00	217.788,97
00000071	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014460860420 - JOSE FRANCISCO SOARES	0,00	1.500,00	216.288,97



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000080	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	NUNES 00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.500,00	214.788,97
00000086	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.500,00	213.288,97
00000079	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	211.688,97
00000070	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000183 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	210.088,97
00000074	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	208.488,97
00000076	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	206.888,97
00000072	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	0,00	1.600,00	205.288,97
00000075	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	203.688,97
00000081	08/02/2018	PAGAMENTO	LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	1.713,86	201.925,11
00000064	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	199.835,11
00000078	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	197.335,11
00000084	08/02/2018	PAGAMENTO	LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.732,68	194.602,45
00000058	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	190.602,45
00000063	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	186.102,45
00000055	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	181.602,45
00000060	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	176.602,45
00000065	08/02/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	168.602,45
00000046	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759487 - FRANCISCO MARGOS SARMENTO RAMOS	0,00	9.850,61	158.751,61
00000049	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	148.251,61
00000056	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	137.751,61
00000047	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	127.251,61
00000050	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	0006471431449 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	116.751,61
00000051	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	106.251,61
00000048	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003518851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	95.751,61
00000052	08/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	85.251,61
00000034	09/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513519000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.600,00	0,00	86.851,61



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000035	14/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.240,00	0,00	89.091,61
00000037	15/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	1.680,00	0,00	90.771,61
00000036	15/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	90.851,61
00000038	16/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.160,00	0,00	93.011,61
00000040	19/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.000,00	0,00	95.011,61
00000039	19/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	95.091,61
00000099	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.276.388,17	0,00	5.371.479,78
00000007	20/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	7.771.479,78
00000008	20/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000.000,00	0,00	9.771.479,78
00000100	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	285.360,00	0,00	10.056.839,78
00000041	20/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.880,00	0,00	10.059.719,78
00000098	20/02/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	403,24	10.059.316,54
00000097	20/02/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	645,00	10.058.671,54
00000096	20/02/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.275,13	10.036.396,41
00000014	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.105,58	9.987.290,82
00000086	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	9.769.303,51
00000087	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.232,74	9.489.070,77
00000085	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	811.555,13	8.677.515,64
00000088	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	951.949,57	7.725.566,07
00000008	20/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000.000,00	5.725.566,07
00000007	20/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	3.325.566,07
00000044	21/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	2.720,00	0,00	3.328.286,07
00000042	21/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.328.366,07
00000043	21/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.328.446,07
00000093	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	3.328.235,07



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000104	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009864058410 - DARLANE FONTES DA SILVA	0,00	377,77	3.327.867,30
00000089	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.312,51	3.326.544,79
00000090	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.399,48	3.325.145,31
00000098	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.322.145,31
00000105	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005617975447 - THIAGO MARQUES DE CARVALHO	0,00	3.777,77	3.318.367,54
00000095	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.313.867,54
00000097	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.309.367,54
00000096	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.304.367,54
00000101	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.299.367,54
00000102	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.294.367,54
00000106	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00090318568449 - ADRIANA ENEDINA SILVA	0,00	5.288,88	3.289.078,66
00000100	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	3.283.578,66
00000103	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	3.277.528,66
00000099	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	3.269.028,66
00000094	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	3.251.528,76
00000092	21/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	46.568,58	3.204.960,18
00000091	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO-VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	3.154.970,18
00000108	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	119.433,66	3.035.536,52
00000047	22/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	3.280,00	0,00	3.038.816,52
00000045	22/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.038.896,52
00000046	22/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.038.976,52
00000107	22/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	3.028.476,52
00000050	23/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	3.440,00	0,00	3.031.916,52
00000048	23/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.031.996,52
00000049	23/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	3.032.076,52



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Credito	Débito	
			Câmara		DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB			
00000089	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	3.031.790,52
00000090	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	512,00	3.031.278,52
00000095	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.810,40	3.029.468,12
00000093	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.496,35	3.025.971,77
00000092	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.299,44	3.020.672,33
00000091	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.889,76	3.007.782,57
00000094	25/02/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	110.167,28	2.897.615,27
00000052	26/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	6.400,00	0,00	2.904.015,27
00000051	26/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	640,00	0,00	2.904.655,27
00000119	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	139,53	2.904.515,74
00000122	26/02/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	1.629,38	2.902.886,36
00000116	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.900.886,36
00000117	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	2.897.586,36
00000118	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.437,50	2.894.148,86
00000120	26/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	3.617,19	2.890.531,67
00000114	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.750,00	2.886.781,67
00000087	26/02/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.716,21	2.882.065,46
00000113	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.876.065,46
00000086	26/02/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.488,30	2.869.577,16
00000115	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.900,00	2.863.077,16
00000123	26/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	8.251,55	2.854.825,61
00000130	26/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013026167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	10.498,84	2.844.326,77
00000125	26/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.833.826,77
00000129	26/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086290772458 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	2.823.326,77
00000124	26/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	2.812.826,77
00000112	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	12.864,15	2.799.962,62
00000110	26/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	12.941,21	2.787.021,41
00000121	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	2.770.363,08



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000085	26/02/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	128.161,80	2.642.201,28		
00000084	26/02/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	129.127,74	2.513.073,54		
00000109	26/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	255.624,54	2.257.448,00		
00000111	26/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	408.066,05	1.849.382,95		
00000088	26/02/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	423.370,86	1.426.012,09		
00000053	27/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000181 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	17.520,00	0,00	1.443.532,09		
00000131	27/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	1.433.032,09		
00000111	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.163.235,32	0,00	2.596.267,41		
00000115	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	151.933,34	0,00	2.748.200,75		
00000117	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26.322,44	0,00	2.774.523,19		
00000005	28/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.557,37	0,00	2.776.080,56		
00000004	28/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	747,20	0,00	2.776.827,76		
00000006	28/02/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	310,14	0,00	2.777.137,90		
00000132	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	200,00	2.776.937,90		
00000227	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	267,00	2.776.670,90		
00000226	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.844,55	2.774.826,35		
00000133	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.068,40	2.772.757,95		
00000117	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.322,44	2.746.435,51		
00000115	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	151.933,34	2.594.502,17		
00000111	28/02/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.163.235,32	1.431.266,85		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.045.528,19	12.710.461,13	12.324.722,47	1.431.266,85

Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

David Cabral Davino
1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						Saldo mês anterior :		1.431.266,85
0000024	01/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	150.000,00	0,00	1.581.266,85
0000013	01/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	1.581.346,85
00000134	01/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00016396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	1.570.846,85
00000135	01/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	1.560.346,85
00000137	01/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	1.549.846,85
00000136	01/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	1.539.346,85
0000024	01/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	150.000,00	1.389.346,85
0000018	02/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	600.000,00	0,00	1.989.346,85
0000022	02/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	600.000,00	0,00	2.589.346,85
0000015	02/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	480,00	0,00	2.589.826,85
0000014	02/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	80,00	0,00	2.589.906,85
0000018	02/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	600.000,00	1.989.906,85
0000022	02/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	600.000,00	1.389.906,85
0000016	05/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	400,00	0,00	1.390.306,85
00000158	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENEIDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	1.389.306,85
00000156	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	1.387.906,85
00000160	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00008369818437 - MANDEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	1.386.406,85
00000157	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.384.906,85
00000168	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	12481800000150 - CONSTRUTORA LINS IRMAOS LTDA	0,00	1.500,00	1.383.406,85
00000161	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	1.381.906,85
00000170	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867581000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	1.380.406,85
00000164	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	1.378.856,85
00000163	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	1.377.256,85
00000169	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.375.656,85
00000159	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.374.056,85
00000162	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	1.372.456,85
00000165	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002188185488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	1.370.856,85



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000167	06/03/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	1.369.256,85
00000145	06/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.196,30	1.367.060,55
00000154	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.431,00	1.364.629,55
00000166	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRIDIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	1.362.129,55
00000153	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.359.129,55
00000146	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059681000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	1.354.200,55
00000147	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	1.349.039,55
00000141	06/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	5.579,24	1.343.460,31
00000155	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	1.337.460,31
00000149	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVICOS	0,00	6.000,00	1.331.460,31
00000138	06/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	1.320.960,31
00000140	06/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	1.310.460,31
00000142	06/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	1.299.960,31
00000139	06/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	1.289.460,31
00000148	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	1.272.801,98
00000143	06/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.752,06	1.252.049,92
00000144	06/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.110,83	1.222.939,09
00000150	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	92.210,22	1.190.728,87
00000151	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	1.128.937,99
00000152	06/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	1.041.631,41
00000176	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	1.041.420,41
00000177	09/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18548742000111 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.041,50	1.040.378,91
00000178	09/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00005376012441 - TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA	0,00	1.750,00	1.038.628,91
00000172	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.400,00	1.036.228,91
00000175	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.408,00	1.033.820,91
00000174	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.478,00	1.031.342,91



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000173	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.496,00	1.028.848,91
00000258	09/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18548742000131 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.499,60	1.028.347,31
00000171	09/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067989330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	1.015.847,31
00000184	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,86	1.014.338,35
00000183	13/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	1.581,64	1.012.756,71
00000190	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.009.756,71
00000191	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.005.756,71
00000185	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.001.756,71
00000189	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	997.256,71
00000187	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	991.756,71
00000188	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	986.256,71
00000186	13/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11853365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	977.756,71
00000182	13/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237118441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	9.177,39	968.579,32
00000181	13/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	958.079,32
00000180	13/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00027206513468 - NADJA MARIA SANTOS BEZERRA	0,00	11.572,26	946.507,06
00000179	13/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	37.055,79	909.451,27
00000193	14/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	9.685,51	899.765,76
00000192	15/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	0,00	35.200,00	864.565,76
00000194	19/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	8.048,97	856.516,79
00000195	19/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759487 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	10.351,51	846.165,28
00000101	20/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.275.907,76	0,00	6.122.073,04
0000019	20/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	8.522.073,04
0000020	20/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000.000,00	0,00	10.522.073,04
00000142	20/03/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	845,00	10.521.428,04
00000434	20/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	0,00	17.810,72	10.503.617,32
00000143	20/03/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.230,90	10.482.386,42
00000196	20/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.903,88	10.456.482,54
00000197	20/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	0,00	26.189,26	10.430.293,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000420	20/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	76.001,57	10.354.291,69
00000421	20/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	216.288,78	10.138.002,91
00000423	20/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	281.184,31	9.856.818,60
00000424	20/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	796.960,43	9.059.858,17
00000422	20/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	933.509,43	8.126.328,74
0000020	20/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000.000,00	6.126.328,74
0000019	20/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	3.726.328,74
00000225	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.251,27	3.725.077,47
00000205	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.553,93	3.723.523,54
00000204	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	3.721.433,54
00000210	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.378,55	3.719.054,99
00000201	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.836,80	3.716.218,19
00000218	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.713.218,19
00000217	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.709.218,19
00000211	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.704.718,19
00000203	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.700.218,19
00000224	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.695.718,19
00000206	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.691.218,19
00000202	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.686.218,19
00000212	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.681.218,19
00000207	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.676.218,19
00000209	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.671.218,19
00000223	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00003857701463 - TATIANA MARIA ROCHA DE LIMA	0,00	5.000,00	3.666.218,19
00000221	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	000033198314453 - VANUZIA NICOLAU SABINO	0,00	5.000,00	3.661.218,19
00000222	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00002345334479 - JUAREZ MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	5.000,00	3.656.218,19
00000220	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00052472060459 - JANE MERCIA SANTOS	0,00	6.000,00	3.650.218,19
00000216	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	6.000,00	3.644.218,19



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		ESTRATEGICA LTDA ME			
00000213	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	3.638.168,19
00000198	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	7.141,16	3.631.027,03
00000214	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	3.623.027,03
00000215	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	3.614.527,03
00000219	22/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	9.777,19	3.604.749,84
00000208	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	3.587.249,94
00000200	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	3.537.259,94
00000199	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	119.305,84	3.417.954,10
00000229	24/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00006925864400 - NARELLE MAORGANA BERNADO PANTALEÃO	0,00	1.050,00	3.416.904,10
00000228	24/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	1.050,00	3.415.854,10
00000230	24/03/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007707455479 - FRANCISCO DAMASO AMORIM DANTAS	0,00	13.611,11	3.402.242,99
00000107	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	3.401.956,99
00000108	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	512,00	3.401.444,99
00000111	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.766,09	3.399.678,90
00000106	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.303,30	3.396.375,60
00000104	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.229,58	3.387.146,02
00000110	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.889,78	3.374.256,24
00000109	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.889,78	3.361.366,46
00000417	27/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV - INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	18.408,82	3.342.957,64
00000231	27/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.193,44	3.322.764,20
00000103	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	125.994,61	3.196.769,59
00000105	27/03/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	129.575,08	3.067.194,51
00000416	27/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV - INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	251.301,98	2.815.892,53
00000418	27/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	405.328,99	2.410.563,54
00000112	29/03/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	106.049,66	2.304.513,88
0000021	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	875.907,76	0,00	3.180.421,84
0000023	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	583.115,97	0,00	3.763.537,81
0000025	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	221.247,98	0,00	3.984.785,59
00000007	31/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	820,28	0,00	3.986.605,87
00000008	31/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.251,01	0,00	3.987.856,88



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 03/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Débito	Saldo mês seguinte
00000009	31/03/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	538,26	0,00	3.988.396,13
00000232	31/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	413,00	3.987.983,13
00000233	31/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.911,60	3.985.071,53
00000442	31/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	5.045,72	3.980.025,81
0000025	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	0,00	221.247,98	3.758.777,83
0000023	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	583.115,97	3.175.661,86
0000021	31/03/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	675.907,76	2.299.754,10

T O T A L Saldo mês anterior : 1.431.266,85 12.710.830,01 11.842.342,76 2.299.754,10

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 04/2018

Saldo mês anterior :

2.299.754,10

0000030	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	1.000.000,00	0,00	3.299.754,10
0000034	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000 -	200.000,00	0,00	3.499.754,10
0000032	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	100.000,00	0,00	3.599.754,10
0000032	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000 -	0,00	100.000,00	3.499.754,10
0000034	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	0,00	200.000,00	3.299.754,10
0000030	01/04/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000 -	0,00	1.000.000,00	2.299.754,10
00000430	04/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.349,11	2.294.404,99
00000244	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	5.909,67	2.288.495,32
00000246	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.406,09	2.278.089,29
00000234	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	2.267.589,29
00000235	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00015596690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	2.257.089,29
00000236	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	2.246.589,29
00000237	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	10.500,00	2.236.089,29
00000245	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	2.225.589,29
00000238	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	2.215.089,29
00000239	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.204.589,29
00000240	04/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00007929005459 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	2.194.089,29
00000114	04/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.622,72	2.183.466,57
00000242	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	2.151.256,35
00000243	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.089.465,47
00000241	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.308,58	2.002.156,89
00000113	04/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	415.743,12	1.586.415,77
00000247	05/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	1.576.915,77
00000249	05/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	1.566.415,77
00000248	05/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	1.556.915,77
00000250	05/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.269,47	1.524.646,30
00000431	06/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.232,02	1.520.414,28
00000255	09/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	737,78	1.519.676,50
00000256	09/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.345,92	1.518.330,58
00000257	09/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIÓ SERVIÇOS	0,00	6.000,00	1.512.330,58
00000259	09/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	8.411,13	1.503.919,45
00000251	09/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.386,64	1.493.532,81
00000253	09/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00047011220410 - SIMONE GACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	1.483.032,81



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 04/2018

00000254	09/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	1.472.532,81
00000252	09/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	1.462.032,81
00000260	09/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.993,77	1.422.039,04
00000270	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	1.421.039,04
00000269	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	1.419.639,04
00000272	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006368818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	1.418.139,04
00000271	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.416.639,04
00000273	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	1.415.139,04
00000279	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	1.413.639,04
00000263	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40838500000150 - MAQ LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,98	1.412.130,08
00000268	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	1.410.580,08
00000267	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.408.980,08
00000266	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.407.380,08
00000275	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	1.405.780,08
00000274	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	1.404.180,08
00000276	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	1.402.580,08
00000278	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	1.400.980,08
00000277	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814907420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	1.398.480,08
00000261	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	1.393.319,08
00000264	11/04/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	24525493000141 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	10.400,00	1.382.919,08
00000262	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	1.366.260,75
00000265	11/04/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	24525493000141 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	104.500,00	1.261.760,75
00000280	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.257.260,75
00000284	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.252.760,75
00000285	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.247.760,75
00000281	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.242.260,75
00000283	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.236.760,75
00000282	12/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	8.500,00	1.228.260,75



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 04/2018

		PESSOA JURÍDICA		ESTRATEGICA LTDA ME				
0000026	16/04/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	1.628.260,75
00000299	16/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	13437906000110 - SOLUTIONS INFORMATICA LTOA	0,00	12.660,00	1.015.600,75
0000026	16/04/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	1.215.600,75
00000288	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.541,33	1.214.059,42
00000297	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	1.211.969,42
00000290	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.208.969,42
00000289	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.205.969,42
00000282	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.201.969,42
00000293	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.197.969,42
00000288	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.193.969,42
00000291	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.189.469,42
00000294	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.184.469,42
00000295	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.179.469,42
00000304	17/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUIZ	0,00	5.548,02	1.173.921,40
00000302	17/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	5.892,23	1.168.029,17
00000298	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	1.162.029,17
00000287	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	1.154.029,17
00000303	17/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002988759487 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	10.493,62	1.143.535,55
00000301	17/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	1.133.035,55
00000298	17/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	1.115.535,65
00000300	17/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.924,52	1.089.611,13
00000310	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	1.089.400,13
00000307	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	220,00	1.089.180,13
00000308	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	220,00	1.088.960,13
00000311	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	1.088.696,13
00000312	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	1.088.432,13
00000306	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	1.088.168,13
00000309	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	316,00	1.087.852,13
00000320	18/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE	0,00	444,14	1.087.407,99



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 04/2018

00000319	18/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	1.857,73	1.085.550,26
00000317	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12183082000136 - M/R B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	1.082.550,26
00000318	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.078.550,26
00000313	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00029668956400 - MANOEL IDALINO ALVES	0,00	4.500,00	1.074.050,26
00000314	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.069.050,26
00000305	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.064.050,26
00000316	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	1.058.000,26
00000315	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.049.500,26
00000102	19/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	0000000000000000	6.275.581,56	0,00	6.325.061,82
0000027	19/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	150.000,00	0,00	6.475.061,82
0000028	20/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	150.000,00	6.325.061,82
0000029	20/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.400.000,00	0,00	8.725.061,82
00000166	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	0000000000000000	2.400.000,00	0,00	11.125.061,82
00000165	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	11.123.417,52
00000429	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.979,61	11.101.437,91
00000427	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.398,91	11.034.039,00
00000426	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	10.816.051,69
00000428	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.232,74	10.535.818,95
00000425	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	808.880,07	9.725.958,88
0000028	20/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.065.444,38	8.660.514,50
0000029	20/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.400.000,00	6.260.514,50
00000323	23/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	0000000000000000 -	0,00	2.400.000,00	3.860.514,50
00000325	23/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	609,72	3.859.904,78
00000324	23/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	1.800,00	3.858.104,78
00000321	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00003916831465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA	0,00	1.800,00	3.856.304,78
00000322	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	3.806.314,78
00000326	24/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	95717304000196 - SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	119.359,71	3.686.955,07
00000116	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	03522014000183 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.745,44	3.650.209,63
00000115	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	3.648.923,63
00000119	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	493,10	3.649.430,53
00000117	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.793,51	3.647.637,02
				0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.303,30	3.644.333,72



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 04/2018

00000118	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.889,78	3.631.449,94	
00000120	25/04/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	106.049,26	3.525.394,68	
0000033	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.473.790,47	0,00	4.999.186,15	
0000031	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	925.561,56	0,00	5.924.746,71	
0000035	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	123.783,70	0,00	6.048.510,41	
0000010	30/04/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	2.887,27	0,00	6.051.397,68	
0000011	30/04/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.622,19	0,00	6.053.019,87	
0000012	30/04/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	348,18	0,00	6.053.368,05	
00000419	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	417,00	6.052.951,05	
00000432	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.107,85	6.050.843,20	
0000035	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	123.783,70	5.927.079,50	
0000031	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	925.561,56	5.001.517,94	
0000033	30/04/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.473.790,47	3.527.727,47	
T O T A L									
						Saldo mês anterior :	2.299.754,10	14.453.534,93	13.225.561,56
								3.527.727,47	

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								3.527.727,47
0000041	01/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		1.900.000,00	5.427.727,47
0000036	01/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		400.000,00	5.827.727,47
0000043	01/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		150.000,00	5.977.727,47
0000036	01/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		0,00	5.827.727,47
0000041	01/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		400.000,00	5.427.727,47
00000328	02/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015306690410 - DAVID CABRAL DAVINO		10.500,00	3.517.227,47
00000330	02/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL		10.500,00	3.506.727,47
00000327	02/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA		10.500,00	3.496.227,47
00000329	02/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR		10.500,00	3.485.727,47
00000331	03/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		10.364,00	3.475.363,47
00000332	03/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA		10.500,00	3.464.863,47
00000333	03/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998758467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS		10.500,00	3.454.363,47
00000335	03/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP		87.306,58	3.367.056,89
00000170	04/05/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		9.111,77	3.357.945,12
00000637	04/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA		18.173,84	3.339.771,28
00000171	04/05/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		128.982,44	3.210.788,84
00000172	04/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		148.094,10	3.062.694,74
00000638	04/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA		257.261,34	2.805.433,40
00000469	04/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		443.208,74	2.362.224,66
00000386	07/05/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		714,08	2.361.510,63
00000337	07/05/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.971,73	2.358.538,90
00000338	07/05/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		4.612,26	2.353.926,64
00000344	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059681000102 - VELOO TELECOM LTDA		4.929,00	2.348.997,64
00000345	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059681000102 - VELOO TELECOM LTDA		4.929,00	2.343.868,64
00000342	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO		5.161,00	2.338.707,64
00000343	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVICOS		6.000,00	2.332.707,64
00000346	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS		7.433,64	2.325.274,00
00000334	07/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007989330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA		10.500,00	2.314.774,00
00000347	07/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA		10.500,00	2.304.274,00
00000348	07/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ		10.500,00	2.293.774,00
00000341	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA		32.210,22	2.261.563,78



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
00000339	07/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	32.669,46	2.228.894,32
00000340	07/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.167.103,44
00000349	08/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841440 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.156.603,44
00000350	08/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	26.110,86	2.130.492,58
00000355	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	2.129.492,58
00000374	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.267,20	2.128.225,38
00000354	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00087488265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	2.126.825,38
00000357	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	2.125.325,38
00000356	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	2.123.825,38
00000358	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	2.122.325,38
00000377	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	2.120.816,42
00000352	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	2.119.266,42
00000360	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00069414195481 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	2.117.666,42
00000353	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	2.116.066,42
00000359	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011403515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	2.114.466,42
00000381	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.112.866,42
00000363	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002085 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	0,00	1.600,00	2.111.266,42
00000382	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	2.108.766,42
00000368	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.105.766,42
00000364	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.101.266,42
00000367	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.096.766,42
00000370	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.091.766,42
00000371	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.086.766,42
00000373	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.081.266,42
00000369	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.075.766,42
00000366	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	6.000,00	2.069.766,42



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			PESSOA JURÍDICA		ESTRATEGICA LTDA ME			
00000375	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	7.269,84	2.062.506,58
00000365	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.054.506,58
00000351	09/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	2.044.006,58
00000376	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.658,33	2.027.348,25
00000372	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	2.009.848,35
00000383	14/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.532,69	2.008.315,66
00000379	14/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	7.747,67	2.000.567,99
00000381	14/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	7.969,53	1.992.598,46
00000380	14/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	9.638,92	1.982.959,54
00000382	14/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.431,71	1.972.527,83
00000378	14/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00068299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	1.962.027,83
00000173	14/05/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.622,42	1.951.405,41
00000384	15/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00008516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.438,13	1.940.969,28
00000385	15/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	37.040,16	1.903.929,12
0000037	16/05/2018	TRANSFERÊNCIAS			00000000000000	400.000,00	0,00	2.303.929,12
00000387	16/05/2018	PAGAMENTO	DIARIAS - CIVIL	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	900,00	2.303.029,12
00000386	16/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18548742000111 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.083,00	2.300.946,12
00000388	16/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	2.290.446,12
0000037	16/05/2018	TRANSFERÊNCIAS			00000000000000	0,00	400.000,00	1.890.446,12
00000169	17/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000	5.275.134,86	0,00	7.165.580,98
00000208	17/05/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.091,61	7.164.489,37
00000233	17/05/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	7.162.845,07
00000209	17/05/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.769,13	7.141.081,94
00000534	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.480,28	7.074.601,66
00000536	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	6.856.614,35
00000174	17/05/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	446.410,41	6.410.203,94
00000532	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	804.486,69	5.605.717,25
00000540	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.054.646,10	4.551.071,15
0000039	18/05/2018	TRANSFERÊNCIAS			00000000000000	2.500.000,00	0,00	7.051.071,15
0000038	18/05/2018	TRANSFERÊNCIAS			00000000000000	2.400.000,00	0,00	9.451.071,15
0000040	18/05/2018	TRANSFERÊNCIAS			00000000000000	375.134,86	0,00	9.826.206,01



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Débito	Saldo mês seguinte
0000040	18/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	375.134,86	9.451.071,15
0000038	18/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	7.051.071,15
0000039	18/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500.000,00	4.551.071,15
00000538	20/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.282,74	4.270.838,41
00000178	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	4.270.552,41
00000179	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	493,10	4.270.059,31
00000177	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.303,30	4.266.756,01
00000176	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.969,09	4.253.786,92
00000183	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.956,76	4.237.840,16
00000390	22/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	28.985,41	4.210.854,75
00000639	22/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	31.828,48	4.179.028,27
00000391	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000168 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	48.680,00	4.129.038,27
00000180	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	105.373,60	4.023.664,67
00000389	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	06717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	109.360,05	3.914.304,62
00000184	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	128.050,19	3.786.254,43
00000186	22/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	147.124,94	3.639.129,49
00000640	22/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	255.401,92	3.383.727,57
00000641	22/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	439.363,88	2.944.363,69
00000396	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	2.944.152,69
00000397	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	2.943.941,69
00000398	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	2.943.730,69
00000399	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	2.943.519,69
00000392	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.943.255,69
00000393	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.942.991,69
00000395	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.942.727,69
00000400	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.942.463,69
00000394	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	528,00	2.941.935,69
00000408	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	2.939.845,69
00000410	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.936.845,69
00000409	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.933.845,69



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Credito	Debito	
00000411	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.929.845,69
00000412	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.925.845,69
00000405	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.921.845,69
00000404	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.917.345,69
00000406	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.912.845,69
00000402	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.907.845,69
00000407	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.902.845,69
00000401	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	2.896.795,69
00000415	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05808224000148 - S B DA ROCHA ME	0,00	7.962,50	2.888.833,19
00000403	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.880.333,19
00000413	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.871.833,19
00000414	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22513518000161 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO IDIB	0,00	8.800,00	2.863.033,19
00000175	28/05/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.761,86	2.861.271,33
00000433	28/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.558,00	2.857.713,33
00000435	29/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.373,12	2.844.340,21
00000642	30/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	262,50	2.844.077,71
00000440	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.461,34	2.833.616,37
00000437	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015306000410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	2.823.116,37
00000436	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	2.812.616,37
00000441	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346480453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	2.802.116,37
00000439	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	2.791.616,37
00000438	30/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	2.781.116,37
00000182	30/05/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.349,75	2.759.766,62
00000181	30/05/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	442.237,36	2.317.529,26
0000042	31/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	663.004,09	0,00	2.980.533,35
0000044	31/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	197.760,25	0,00	3.178.293,60
00000055	31/05/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	2.848,99	0,00	3.181.142,59
00000056	31/05/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	2.750,51	0,00	3.183.893,10



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
0000057	31/05/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	304,65	0,00	3.184.202,75	
0000043	31/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	3.907,59	3.180.295,16	
0000044	31/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	197.760,25	2.982.534,91	
0000042	31/05/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	663.004,00	2.319.530,82	
Saldo mês anterior :						3.527.727,47	14.266.938,21	15.475.134,86	2.319.530,82

T O T A L

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
								2.319.530,82
Saldo mês anterior :								2.319.530,82
0000050	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	700.000,00	0,00	3.019.530,82
0000045	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	3.419.530,82
0000052	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	190.000,00	0,00	3.609.530,82
0000052	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	190.000,00	3.419.530,82
0000045	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	3.019.530,82
0000050	01/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	700.000,00	2.319.530,82
00000445	04/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	103.104,47	2.309.220,35
00000443	04/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.298.720,35
00000444	04/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900058470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	2.288.220,35
00000446	04/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24468894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	57.500,00	2.230.720,35
00000447	04/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.396,58	2.143.413,77
00000448	05/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	11895736000191 - C A DA SILVA ME	0,00	4.480,00	2.138.933,77
00000454	05/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16789403000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.181,00	2.133.752,77
00000450	05/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	5.300,00	2.128.452,77
00000453	05/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVIÇOS	0,00	6.000,00	2.122.452,77
00000455	05/06/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	20906617000188 - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS ME	0,00	8.250,00	2.114.202,77
00000449	05/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998759487 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	10.500,00	2.103.702,77
00000457	05/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	2.093.202,77
00000456	05/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.723,22	2.071.479,55
00000452	05/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	2.039.269,33
00000451	05/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	1.977.478,45
00000464	07/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	1.975.408,45
00000460	07/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	1.964.908,45
00000461	07/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	1.954.408,45
00000459	07/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.500,00	1.943.908,45
00000458	07/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	1.933.408,45
00000462	07/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	18.689,18	1.914.719,27
00000463	07/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02832135000149 - AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	123.178,00	1.791.541,27
00000465	08/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	1.781.041,27
00000466	08/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	1.770.541,27
00000467	08/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851485 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE	0,00	10.500,00	1.760.041,27



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000487	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	MENDONÇA 12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	97,39	1.761.963,88
00000476	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENEILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.800,00	1.760.963,88
00000485	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.267,20	1.759.696,68
00000477	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	1.758.296,68
00000480	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	1.756.796,68
00000479	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003820952486 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.755.296,68
00000473	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	1.753.796,68
00000474	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	1.752.296,68
00000486	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	1.750.787,72
00000478	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004820100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.690,00	1.749.287,72
00000481	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.550,00	1.747.687,72
00000469	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	1.746.087,72
00000470	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.744.487,72
00000471	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.742.887,72
00000472	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETTE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.741.287,72
00000482	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	1.739.687,72
00000475	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	1.738.087,72
00000484	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS MOBILIARIOS S.A	0,00	1.600,00	1.736.487,72
00000483	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	1.733.987,72
00000490	11/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	3.514,58	1.730.473,14
00000468	11/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	1.719.973,14
00000489	11/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04807281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.820,33	1.699.152,81
00000488	11/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.085,36	1.659.067,45
00000492	12/06/2018	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.392,55	1.654.674,90
00000491	13/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00029668956400 - MANOEL IDALINO ALVES	0,00	4.000,00	1.650.674,90
00000493	13/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	00003857701483 - TATIANA MARIA ROCHA DE LIMA	0,00	5.000,00	1.645.674,90



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000494	13/06/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00033198314453 - VANUZIA NICOLAU SABINO	0,00	5.000,00	1.640.674,90
00000495	13/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00002345334479 - JUAREZ MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	5.000,00	1.635.674,90
00000492	13/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00006239082473 - EDRIANA CIRILO DE SOUZA	0,00	6.000,00	1.629.674,90
00000497	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.626.674,90
00000499	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.623.674,90
00000503	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.620.674,90
00000504	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.616.174,90
00000505	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.611.674,90
00000496	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.606.674,90
00000506	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.601.674,90
00000500	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.596.174,90
00000501	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	1.590.174,90
00000507	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	1.582.174,90
00000498	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.573.674,90
00000502	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	1.556.175,00
00000246	14/06/2018	DESPESA EXTRA	INSS-CAMARA	0	00011111-111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.594,35	1.530.580,65
0000046	18/06/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	1.930.580,65
00000520	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	178,00	1.930.404,65
00000521	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	176,00	1.930.228,65
00000519	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	176,00	1.930.052,65
00000522	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	1.929.841,65
00000523	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	1.929.577,65
00000527	18/06/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	900,00	1.928.677,65
00000528	18/06/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	07065987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	0,00	1.750,00	1.926.927,65
00000525	18/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18548742000111 - R2 SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.978,85	1.924.948,80
00000528	18/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00016459246487 - JOSEFA MARTINS MALAFAIA	0,00	2.608,84	1.922.340,46
00000530	18/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022773320468 - ROBERTO AGRA PLACIDO	0,00	2.862,00	1.919.478,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000516	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.916.478,46
00000512	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.912.478,46
00000517	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.908.478,46
00000518	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.904.478,46
00000510	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.899.978,46
00000514	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.895.478,46
00000524	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	1.890.549,46
00000511	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.885.549,46
00000515	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.880.549,46
00000513	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.875.049,46
00000508	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	1.868.999,46
00000509	18/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.860.499,46
00000529	18/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	1.849.999,46
00000531	18/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.419,76	1.813.579,70
0000046	18/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	0,00	400.000,00	1.413.579,70
00000234	19/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.274.595,69	0,00	6.688.175,39
0000047	20/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	2.500.000,00	0,00	9.188.175,39
0000048	20/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	2.400.000,00	0,00	11.588.175,39
00000271	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	548,77	11.587.626,62
00000270	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	11.585.982,32
00000269	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.382,28	11.563.600,04
00000535	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.064,32	11.446.535,72
00000537	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	11.228.548,41
00000539	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.232,74	10.948.315,67
00000538	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	826.417,32	10.121.898,35
00000541	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.066.399,93	9.055.498,42
0000048	20/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	0,00	2.400.000,00	6.656.498,42
0000047	20/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	0,00	2.500.000,00	4.155.498,42
00000236	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	4.155.212,42
00000237	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	493,10	4.154.719,32
00000542	25/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	3300018001802 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.759,05	4.152.960,27



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000241	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.761,86	4.151.198,41
00000235	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.367,66	4.147.830,76
00000240	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.078,82	4.141.751,94
00000239	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.959,09	4.128.792,85
00000244	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.877,75	4.113.915,10
00000645	25/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000178 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	29.674,35	4.084.240,75
00000543	25/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	4.034.250,75
00000243	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	128.056,19	3.906.200,56
00000245	25/06/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	147.999,10	3.758.201,46
00000644	25/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	255.401,92	3.502.799,54
00000646	25/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	422.878,69	3.079.920,85
00000545	26/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	5.263,10	3.074.657,75
00000546	26/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.144,38	3.064.513,37
00000547	26/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167463 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	10.184,97	3.054.328,40
00000544	26/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.663,78	3.034.664,62
00000238	27/06/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO- CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	107.047,01	2.927.617,01
00000058	29/06/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	2.755,19	0,00	2.930.372,20
00000051	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000	1.365.595,47	0,00	4.295.967,67
00000049	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	374.595,69	0,00	4.670.563,36
00000053	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	154.572,49	0,00	4.825.135,85
00000059	30/06/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	2.089,06	0,00	4.827.224,91
00000060	30/06/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	317,06	0,00	4.827.541,97
00000647	30/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	572,00	4.826.969,97
00000650	30/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.067,60	4.823.902,37
00000053	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	154.572,49	4.669.329,88
00000049	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	374.595,69	4.294.734,19
00000051	30/06/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.365.595,47	2.929.138,72



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Maceió
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :						2.319.530,82	13.764.520,65	13.154.912,75	2.929.138,72
T O T A L									

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
								2.929.138,72
Saldo mês anterior :								2.929.138,72
					0000000000000000 -	1.400.000,00	0,00	4.329.138,72
0000054	01/07/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	160.000,00	0,00	4.489.138,72
0000055	01/07/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	160.000,00	4.329.138,72
0000055	01/07/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.400.000,00	2.929.138,72
0000054	01/07/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.500,00	2.918.638,72
00000548	03/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	2.908.138,72
00000549	03/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	2.897.638,72
00000551	04/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690418 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	2.887.138,72
00000552	04/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	2.876.638,72
00000556	04/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	000079290005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	2.866.138,72
00000553	04/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	2.855.638,72
00000554	04/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	28.157,17	2.837.981,55
00000550	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	24468894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	57.500,00	2.780.481,55
00000555	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0	07181504000102 - MCA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP	0,00	87.306,68	2.693.174,97
00000334	04/07/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	453.424,24	2.239.750,73
00000566	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0	29835027000186 - ARTHUR CAMARA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	2.466,66	2.237.284,07
00000567	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00088893090406 - ANA CELIA SANTOS PEREIRA	0,00	3.777,77	2.233.506,30
00000564	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.161,00	2.228.345,30
00000565	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIÓ SERVICOS	0,00	6.000,00	2.222.345,30
00000561	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002998756467 - FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS	0,00	10.162,31	2.212.182,99
00000559	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	2.201.682,99
00000560	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	2.191.182,99
00000557	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	2.180.682,99
00000558	05/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	2.170.182,99
00000563	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	05607850000176 - PB SERVICOS LTDA	0,00	32.210,22	2.137.952,77
00000562	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	05607850000176 - PB SERVICOS LTDA	0,00	61.796,88	2.076.181,89
00000589	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	105,50	2.076.056,39
00000577	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	2.075.056,39
00000590	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.342,40	2.073.713,99
00000576	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0	00087489285487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	2.072.313,99
00000580	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA	0,00	1.500,00	2.070.813,99



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			PESSOA FÍSICA		GANGINI FERREIRA			
00000579	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - TALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	2.069.313,99
00000574	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	2.067.813,99
00000586	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15887651000150 - APROSPERTY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	2.066.313,99
00000575	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	2.064.763,99
00000582	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414185491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	2.063.163,99
00000587	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	2.061.563,99
00000578	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201654415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	2.059.963,99
00000581	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	2.058.363,99
00000583	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002188189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.056.763,99
00000585	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	2.055.163,99
00000584	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	2.052.663,99
00000588	10/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	7.163,18	2.045.500,83
00000591	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	8.398,65	2.037.104,18
00000592	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.077,10	2.027.027,08
00000593	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.427,92	2.016.599,16
00000573	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	2.006.099,16
00000576	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00088058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	1.995.599,16
00000569	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	1.985.099,16
00000568	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	1.974.599,16
00000572	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	1.964.099,16
00000571	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	1.953.599,16
00000594	10/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	1.943.099,16
00000595	10/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.682,42	1.898.416,74
00000600	12/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174082000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	540,00	1.897.876,74
00000599	12/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M R B DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	738,98	1.897.137,78
00000602	12/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	12386124000136 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	1.241,33	1.895.896,45
00000597	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,98	1.894.387,49



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Débito	Saldo mês seguinte
00000603	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.280,73	1.892.106,76
00000615	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.889.106,76
00000608	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.886.106,76
00000609	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.883.106,76
00000617	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.879.106,76
00000614	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.874.606,76
00000606	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.870.106,76
00000616	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.865.606,76
00000610	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.860.606,76
00000611	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.855.606,76
00000612	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.850.106,76
00000605	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.844.606,76
00000607	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	1.838.606,76
00000601	12/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	12386124000138 - AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	6.388,54	1.832.220,22
00000596	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00052472060459 - JANE MERCIA SANTOS	0,00	8.000,00	1.824.220,22
00000613	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	1.816.220,22
00000604	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.807.720,22
00000598	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.820,33	1.786.899,89
00000632	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	250,00	1.786.649,89
00000630	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	1.786.385,89
00000629	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	580,00	1.785.805,89
00000618	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.090,00	1.783.715,89
00000621	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.780.715,89
00000625	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.777.715,89
00000628	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.774.715,89
00000624	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	1.770.715,89



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000627	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.766.715,89
00000628	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.762.215,89
00000619	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.757.215,89
00000622	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.752.215,89
00000633	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	5.874,10	1.746.341,79
00000631	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	1.740.291,79
00000620	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.731.791,79
00000623	16/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	1.714.291,89
00000635	18/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	649,20	1.713.642,69
00000636	18/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	4.831,75	1.709.010,94
00000634	18/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.628,86	1.678.382,08
00000272	19/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.273.524,16	0,00	6.951.906,24
0000056	19/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500.000,00	0,00	9.451.906,24
0000057	19/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	11.851.906,24
0000057	19/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	9.451.906,24
0000056	19/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500.000,00	6.951.906,24
00000296	20/07/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	548,77	6.951.357,47
00000336	20/07/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	6.949.713,17
00000292	20/07/2018	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.902,89	6.925.810,28
00000837	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	97.051,83	6.828.758,45
00000834	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	6.610.771,34
00000836	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286.232,74	6.330.538,60
00000833	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	806.741,15	5.523.797,45
00000835	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.078.293,84	4.447.503,61
00000649	23/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000186 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	4.397.513,61
00000648	23/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	90.617,80	4.306.895,81
0000058	24/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	373.524,16	0,00	4.680.420,37
0000059	24/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	373.524,16	4.306.895,21
00000652	26/07/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11399506000131 - AG MUDANÇAS	0,00	7.500,00	4.299.395,21
00000651	26/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03622014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	23.362,80	4.276.032,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000059	31/07/2018	TRANSFERENCIAS			LTDA 00000000000000 -	2.340.041,01	0,00	6.616.074,42		
0000060	31/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	153.432,62	0,00	6.769.507,04		
0000061	31/07/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	3.021,07	0,00	6.772.528,11		
0000062	31/07/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	2.261,77	0,00	6.774.789,88		
0000063	31/07/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	299,24	0,00	6.775.089,12		
00000651	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	409,60	6.774.679,52		
00000654	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.722,80	6.772.958,82		
00000652	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.164,95	6.770.791,87		
00000655	31/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	7.929,85	6.762.862,02		
00000653	31/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.666,80	6.735.192,22		
0000060	31/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	153.432,62	6.581.759,60		
0000059	31/07/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.340.041,01	4.241.718,59		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.929.138,72	14.606.104,03	13.293.524,16	4.241.718,59

Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

David Cabral Davino
1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Credito	Debito	
								4.241.718,59
Saldo mês anterior :								4.241.718,59
					00000000000000	2.300.000,00	0,00	6.541.718,59
0000063	01/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	6.641.718,59
0000066	01/08/2018	TRANSFERENCIAS		0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	6.641.432,59
00000324	01/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	493,10	6.640.939,49
00000322	01/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	774,30	6.640.165,19
00000657	01/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.738,65	6.638.426,54
00000320	01/08/2018	DESPESA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.453,45	6.634.973,09
00000325	01/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SERV. CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.614,44	6.629.358,65
00000326	01/08/2018	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.959,09	6.616.399,56
00000321	01/08/2018	DESPESA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	100.000,00	6.516.399,56
0000066	01/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	106.752,04	6.409.647,52
00000323	01/08/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.300.000,00	4.109.647,52
0000063	01/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.618,18	4.102.032,34
00000651	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	4.091.532,34
00000659	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	4.081.032,34
00000658	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	4.070.532,34
00000662	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	4.060.032,34
00000660	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	4.049.532,34
00000663	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	4.039.032,34
00000664	02/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	4.028.532,34
00000657	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24468894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	57.500,00	3.981.532,34
00000656	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	67181604000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ERP	0,00	87.306,58	3.894.225,76
00000858	03/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	88,94	3.894.136,82
00000337	03/08/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.701,97	3.890.434,85
00000854	03/08/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	7.383,75	3.883.051,10
00000338	03/08/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	127.598,19	3.755.452,91
00000339	03/08/2018	DESPESA EXTRA	INSS-CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	151.272,66	3.604.180,25
00000855	03/08/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	254.500,39	3.349.679,86
00000853	03/08/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	422.878,69	2.926.801,17
00000667	06/08/2018	PAGAMENTO	DIARIAS - CIVIL	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.350,00	2.925.451,17
00000665	06/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	2.914.951,17
00000666	06/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003518851485 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA	0,00	10.500,00	2.904.451,17
00000668	06/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	2.893.951,17
00000672	08/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LOIZ DA SILVA	0,00	4.506,88	2.889.444,31



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000676	08/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00048245720453 - MARCOS AURELIO GOMES DE MELLO	0,00	6.000,00	2.883.444,31
00000669	08/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES -	0	00002998759467 - FRANCISCO MARGOS SARMENTO RAMOS	0,00	8.361,05	2.875.083,26
00000670	08/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	2.864.583,26
00000671	08/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	2.854.083,26
00000673	08/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	2.821.873,04
00000675	08/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.756,17	2.781.116,87
00000674	08/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.719.325,99
00000710	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	198,00	2.719.127,99
00000691	10/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	241,42	2.718.886,57
00000683	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	2.717.886,57
00000684	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	2.716.486,57
00000681	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	2.714.986,57
00000682	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003820952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	2.713.486,57
00000660	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	2.711.986,57
00000689	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867851000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	2.710.486,57
00000711	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	2.708.986,57
00000693	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	2.707.477,61
00000686	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	2.705.927,61
00000677	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	2.704.327,61
00000688	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	2.702.727,61
00000687	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554415 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	2.701.127,61
00000686	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	2.699.527,61
00000678	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.697.927,61
00000690	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	2.696.327,61
00000698	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	29835027000186 - ARTHUR CAMARA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	2.468,66	2.693.860,95
00000679	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	2.691.360,95



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000725	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.750,00	2.688.610,95
00000692	10/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12163082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	2.943,77	2.685.667,18
00000704	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.682.667,18
00000706	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.679.667,18
00000709	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.676.667,18
00000721	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.673.667,18
00000719	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.670.667,18
00000707	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.666.667,18
00000723	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.662.667,18
00000724	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.658.667,18
00000713	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.654.167,18
00000715	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.649.667,18
00000718	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.645.167,18
00000699	10/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	11114463000109 - GRAFICA E EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	0,00	4.760,00	2.640.407,18
00000703	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.635.407,18
00000714	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.630.407,18
00000705	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.625.407,18
00000708	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.619.907,18
00000717	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.614.407,18
00000722	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	2.608.407,18
00000712	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	2.602.357,18
00000701	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	6.331,67	2.596.025,51
00000716	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.588.025,51
00000720	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.579.525,51
00000702	10/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.500,00	2.569.025,51
00000700	10/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	20.820,33	2.548.205,18



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000696	10/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	02604236000162 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	47.006,00	2.501.199,18
00000694	10/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	02604236000162 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	50.678,00	2.450.521,18
00000697	10/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	02604236000162 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	93.229,00	2.357.292,18
00000695	10/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	02604236000162 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	87.950,00	2.259.342,18
00000726	16/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVIÇOS	0,00	6.000,00	2.253.342,18
00000727	16/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.874,26	2.224.467,92
00000336	20/08/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.273.014,40	0,00	7.497.482,32
0000061	20/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500.000,00	0,00	9.997.482,32
0000062	20/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.400.000,00	0,00	12.397.482,32
0000062	20/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.400.000,00	9.997.482,32
0000061	20/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500.000,00	7.497.482,32
00000318	21/08/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	7.495.838,02
00000729	21/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.624,96	7.491.213,06
00000732	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	6.917,43	7.485.295,63
00000319	21/08/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.003,04	7.462.292,59
00000842	21/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.941,79	7.431.350,80
00000730	21/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	31.298,84	7.400.051,96
00000731	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	7.350.061,96
00000728	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	71.235,18	7.278.826,78
00000840	21/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217.987,31	7.060.839,47
00000838	21/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.232,74	6.780.606,73
00000839	21/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	797.289,75	5.983.316,98
00000841	21/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.073.001,29	4.910.315,69
00000328	22/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	4.910.029,69
00000330	22/08/2018	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.104,39	4.903.925,30
00000734	22/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	27832875000108 - JOAO BATISTA CORREIA ALVES	0,00	7.402,70	4.896.522,60
00000735	23/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003857701463 - TATIANA MARIA ROCHA DE LIMA	0,00	5.000,00	4.891.522,60
00000736	23/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002345334478 - JUAREZ MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	5.000,00	4.886.522,60
00000329	24/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	518,10	4.886.004,50
00000332	24/08/2018	DESPESA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.738,65	4.884.265,85
00000340	24/08/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.432,00	4.880.833,85



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000739	24/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022778919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	4.870.333,85
00000738	24/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	4.859.833,85
00000737	24/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.500,00	4.849.333,85
00000331	24/08/2018	DESPESA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.105,13	4.836.228,72
00000333	24/08/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	108.920,99	4.729.307,73
00000742	28/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00033198314453 - VANUZIA NICOLAU SABINO	0,00	5.000,00	4.724.307,73
00000741	28/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00006239082473 - EDRIANA CIRILO DE SOUZA	0,00	6.000,00	4.718.307,73
00000740	28/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.383,16	4.698.924,57
00000744	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	4.698.713,57
00000754	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.313,21	4.697.400,36
00000749	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.963,56	4.695.436,80
00000753	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.990,80	4.693.446,00
00000746	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	4.690.446,00
00000743	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	4.685.946,00
00000750	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	4.681.017,00
00000751	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	4.676.088,00
00000747	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	4.671.088,00
00000748	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	4.662.588,00
00000745	30/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	4.645.088,10
00000752	30/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	03018072000115 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	47.500,00	4.597.588,10
0000065	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	2.207.387,57	0,00	6.804.975,67
0000064	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	373.014,40	0,00	7.177.990,07
0000067	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	171.212,49	0,00	7.349.202,56
0000064	31/08/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	3.710,51	0,00	7.352.913,07
0000065	31/08/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	3.166,90	0,00	7.356.079,97
0000066	31/08/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	371,92	0,00	7.356.450,89
00000856	31/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	431,00	7.356.019,89
00000860	31/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	3.824,05	7.352.195,84
0000067	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	0,00	171.212,49	7.180.983,35
0000064	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	0,00	373.014,40	6.807.968,95



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000065	31/08/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000	0,00	2.207.387,57	4.600.581,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.241.718,59	15.331.877,19	14.973.014,40	4.600.581,38

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								4.600.581,38
0000068	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	2.200.000,00	0,00	6.800.581,38
0000073	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300.000,00	0,00	7.100.581,38
0000069	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	230.000,00	0,00	7.330.581,38
0000069	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	230.000,00	7.100.581,38
0000073	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300.000,00	6.800.581,38
0000068	01/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.200.000,00	4.600.581,38
0000077	03/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,98	4.599.072,42
00000761	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	4.462,55	4.594.609,87
00000762	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626187453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	7.300,83	4.587.309,04
00000755	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	9.674,13	4.577.634,91
00000757	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	4.567.134,91
00000756	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087019841449 - SILVANO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	10.500,00	4.556.634,91
00000759	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	4.546.134,91
00000758	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	4.535.634,91
00000760	03/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	4.525.134,91
00000766	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.082,00	4.524.072,91
00000767	04/09/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920861000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	1.424,32	4.522.648,59
00000769	04/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	2.098,00	4.520.550,59
00000772	04/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03577427000138 - N T LUIZE EPP	0,00	3.490,60	4.517.059,99
00000768	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVICOS	0,00	6.000,00	4.511.059,99
00000771	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000168 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	6.331,67	4.504.728,32
00000763	04/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.100,18	4.494.628,14
00000773	04/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.375,99	4.484.252,15
00000765	04/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.429,08	4.450.823,07
00000770	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24468894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	57.590,00	4.393.233,07
00000764	04/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	4.306.016,49
00000866	05/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.273,42	4.304.743,07
00000371	05/09/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.877,75	4.289.865,32
00001046	05/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	29.874,35	4.260.190,97
00000370	05/09/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	127.146,20	4.133.044,77
00000372	05/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	146.796,69	3.986.248,08
00001045	05/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA	0,00	253.598,87	3.730.647,21



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					PREVIDENCIA			
00001044	08/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	424.011,35	3.306.635,86
00000778	08/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	442,83	3.306.193,03
00000776	08/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00087869330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	3.295.693,03
00000774	08/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	3.285.193,03
00000775	08/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	3.274.693,03
00000786	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	3.273.693,03
00000785	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00087489265497 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	3.272.293,03
00000788	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	3.270.793,03
00000787	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003820952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	3.269.293,03
00000781	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.500,00	3.267.793,03
00000795	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15867651000150 - APROSPERITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.500,00	3.266.293,03
00000784	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	3.264.743,03
00000791	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	3.263.143,03
00000783	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	3.261.543,03
00000780	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00015201554413 - ELISETE MARTINS OLIVEIRA	0,00	1.800,00	3.259.943,03
00000790	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.600,00	3.258.343,03
00000792	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002185162488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	3.256.743,03
00000794	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	3.255.143,03
00000798	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	29835627000188 - ARTHUR CAMARA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	2.466,68	3.252.676,35
00000793	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	3.250.176,35
00000798	11/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	3.239.676,35
00000782	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	12.340,16	3.227.336,19
00000797	11/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.820,33	3.206.515,86
00000779	11/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.340,20	3.162.175,66
00000804	12/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	07630001000169 - UNISUPRI OFFICER COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.755,95	3.160.419,71
00000803	12/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	3.155.490,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
						0,00	7.648,06	3.147.842,65
00000799	12/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.500,00	3.137.342,65
00000800	12/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00		3.105.132,43
00000802	12/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	32.210,22	3.043.341,55
00000801	12/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	3.043.130,55
00000811	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	211,00	3.040.380,55
00000806	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.750,00	3.037.380,55
00000807	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.034.380,55
00000808	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.031.380,55
00000815	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.028.380,55
00000817	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.025.380,55
00000818	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.022.380,55
00000819	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.018.380,55
00000821	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.014.380,55
00000824	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.009.880,55
00000813	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.005.380,55
00000823	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.000.880,55
00000814	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.995.880,55
00000822	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.990.880,55
00000826	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.985.880,55
00000809	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.980.380,55
00000810	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.974.880,55
00000820	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	2.968.880,55
00000828	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.960.880,55
00000825	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.952.880,55
00000816	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.944.380,55
00000812	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00		



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000827	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.935.880,55
00000805	13/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.499,90	2.918.380,65
00000829	17/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03622014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.533,37	2.887.847,28
00000830	18/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.151,34	2.877.695,94
00000369	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	5.272.708,15	0,00	8.150.404,09
0000070	20/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	500.000,00	0,00	8.650.404,09
00000374	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.046,58	8.648.357,51
00000831	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	8.443,18	8.639.914,33
00000843	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00056299772488 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	8.629.414,33
00000376	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.941,62	8.610.472,71
00000373	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	446.352,99	8.164.119,72
00000375	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	449.616,90	7.714.502,82
0000070	20/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.000.000,00	0,00	10.214.502,82
0000071	21/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000.000,00	0,00	12.214.502,82
0000072	21/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	631,09	12.213.871,73
00000367	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	685,97	12.213.185,76
00000368	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	12.211.541,46
00000361	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.926,04	12.188.615,42
00000362	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	104.466,99	12.084.148,43
00000867	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	208.951,79	11.875.196,64
00000863	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	341.261,99	11.533.934,65
00000861	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	800.589,57	10.733.344,98
00000864	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.123.602,45	9.609.742,53
00000862	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000.000,00	7.609.742,53
0000072	21/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.000.000,00	4.609.742,53
0000071	21/09/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20.029,76	4.589.712,77
00000832	25/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03622014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	391.978,44	4.197.734,33
00000865	25/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	4.197.448,33
00000382	25/09/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	493,10	4.196.955,23
00000381	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	860,76	4.196.094,48
00000847	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	08088333000109 - LAZARO BEZERRA SOARES ME	0,00	1.738,55	4.194.355,93
00000387	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.066,00	4.192.289,93
00000846	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	21938269000193 - LOCOMSERVI LOCALÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	3.551,66	4.188.738,27
00000383	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.000,00	4.184.738,27
00000848	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00		



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000849	26/09/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	4.180.238,27
00000384	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE -CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.943,88	4.174.294,39
00000850	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	4.168.244,39
00000385	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.105,13	4.155.139,26
00000379	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.846,91	4.140.292,35
00001048	26/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	29.612,84	4.110.679,51
00000844	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	4.060.689,51
00000845	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000188 - SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	104.349,33	3.956.340,18
00000386	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO- CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	106.920,99	3.849.419,19
00000378	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	127.148,20	3.722.272,99
00000380	26/09/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	152.324,85	3.569.948,14
00001047	26/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	253.698,88	3.316.249,26
00001049	26/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	439.929,80	2.876.419,46
00001056	28/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.384,99	2.875.034,47
0000075	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	700.716,08	0,00	3.575.750,55
0000076	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	226.879,46	0,00	3.802.630,01
0000074	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	72.708,15	0,00	3.875.338,16
00000067	30/09/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	3.750,66	0,00	3.879.089,02
00000068	30/09/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.981,42	0,00	3.881.070,44
00000070	30/09/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	444,80	0,00	3.881.515,24
00001050	30/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	426,00	3.881.089,24
00001057	30/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	3.723,40	3.877.365,84
0000074	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	72.708,15	3.804.657,69
0000076	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	226.879,46	3.577.778,23
0000075	30/09/2018	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	700.716,08	2.877.062,15



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Maceió
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :						4.600.581,38	14.509.188,92	16.232.708,15	2.877.062,15
T O T A L									

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 10/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000893	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.536.182,42
00000891	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	283503380002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	0,00	1.600,00	2.534.582,42
00000907	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	2.403,60	2.532.178,82
00000892	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE Omena	0,00	2.500,00	2.529.678,82
00000903	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVIÇOS	0,00	6.000,00	2.523.678,82
00000902	10/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759498000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	6.331,67	2.517.347,15
00000884	10/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.515,16	2.507.831,99
00000885	10/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G F FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	2.497.331,99
00000905	10/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	33.061,56	2.464.270,43
00000906	10/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.402.479,55
00000888	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00029668958400 - MANOEL IDALINO ALVES	0,00	6.000,00	2.396.479,55
00000887	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00052472060459 - JANE MERCIA SANTOS	0,00	8.000,00	2.388.479,55
00000925	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	264,00	2.388.215,55
00000928	15/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	447,00	2.387.768,55
00000926	15/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	861,00	2.386.907,55
00000927	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,98	2.385.398,59
00000924	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.750,00	2.382.648,59
00000920	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.379.648,59
00000922	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.376.648,59
00000919	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.373.648,59
00000915	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.370.648,59
00000918	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.367.648,59
00000919	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	2.364.648,59
00000911	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.360.148,59
00000912	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.355.648,59
00000917	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.351.148,59
00000923	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.346.148,59



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 10/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
						0,00	5.500,00	2.340.648,59
00000910	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	2.335.148,59
00000914	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	2.329.148,59
00000921	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.321.148,59
00000908	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.313.148,59
00000909	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.304.648,59
00000916	15/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	11.577,86	2.293.070,73
00000929	16/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	26.256,46	2.266.814,27
00000930	16/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	400.000,00	0,00	2.666.814,27
0000077	17/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	3.066.814,27
0000080	17/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.062.814,27
00000934	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.058.814,27
00000936	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.054.814,27
00000937	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.049.814,27
00000935	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	3.043.764,27
00000938	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	7.830,00	3.035.934,27
00000940	17/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40932675000193 - JOSE CARLOS PROFIRO ME	0,00	9.993,38	3.025.940,89
00000933	17/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00060592616415 - JONATAS JOSE OLIVEIRA DE OMEIA	0,00	10.500,00	3.015.440,89
00000932	17/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066289772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	3.004.940,89
00000931	17/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	17.499,90	2.987.440,99
00000939	17/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	400.000,00	2.587.440,99
0000077	17/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	2.187.440,99
0000080	17/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.272.006,88	0,00	7.459.537,87
00000388	18/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	3.000.000,00	0,00	10.459.537,87
0000078	19/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000.000,00	0,00	12.459.537,87
0000079	19/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.220,00	12.452.317,87
00000941	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	23223572000135 - SUPERMAX SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA	0,00	12.942,12	12.439.375,75
00001300	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	207.147,35	12.232.228,40
00001111	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	784.132,54	11.448.095,86
00001112	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00		



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 10/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001110	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.020.337,02	10.427.758,84
0000079	19/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000.000,00	8.427.758,84
0000078	19/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.000.000,00	5.427.758,84
00001175	20/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.643,51	5.355.115,33
00001174	20/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	281.247,74	5.073.867,59
00000394	22/10/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.262,95	5.056.604,64
00000395	22/10/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	460.904,38	4.595.700,26
00000500	23/10/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.534,55	4.588.165,71
00000942	23/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.546,42	4.571.619,29
00000499	23/10/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.389,29	4.549.230,00
00000946	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	235,88	4.548.994,12
00000401	24/10/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	288,00	4.548.706,12
00000944	24/10/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920881000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	1.851,90	4.546.856,22
00000398	24/10/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.528,60	4.543.326,62
00000945	24/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	4.532.826,62
00000390	24/10/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.143,23	4.521.683,39
00001108	24/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	22.225,68	4.499.457,71
00000943	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	4.449.467,71
00000391	24/10/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	126.575,30	4.322.892,41
00001109	24/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	252.480,19	4.070.412,22
00000392	25/10/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.580,24	4.058.851,98
00000458	25/10/2018	DESPEZA EXTRA	INSS CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	143.975,53	3.914.876,45
00001107	25/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979038000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	409.750,59	3.505.125,86
00000393	25/10/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	428.031,88	3.077.093,98
00000402	26/10/2018	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	543,10	3.076.550,88
00000400	26/10/2018	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.781,88	3.074.769,02
00000397	26/10/2018	DESPEZA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.928,96	3.068.860,06
00000399	26/10/2018	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,13	3.055.754,93
00000396	26/10/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	107.120,91	2.948.634,02
00000501	29/10/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	774,30	2.947.859,72
00000948	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	31065541000121 - MARCIO JOSE BREBAL	0,00	7.980,00	2.939.879,72
00000947	30/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.500,00	2.929.379,72
00000949	30/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.707,79	2.910.671,93
0000064	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	588.072,39	0,00	3.488.744,32



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 10/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
0000081	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	272.096,88	0,00	3.770.841,20	
0000083	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	162.949,42	0,00	3.933.790,62	
0000069	31/10/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	3.882,99	0,00	3.937.673,61	
0000071	31/10/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.670,63	0,00	3.939.344,24	
0000072	31/10/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	841,82	0,00	3.940.186,06	
00001299	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	428,50	3.939.760,56	
00001301	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.779,19	3.936.981,37	
00000886	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	29208747000111 - RODRIGUES E ACIOLI PERSIANAS LTDA ME	0,00	7.286,40	3.929.694,97	
0000083	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	162.949,42	3.766.745,55	
0000081	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	272.096,88	3.494.648,67	
0000084	31/10/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	588.072,39	2.906.576,28	
Saldo mês anterior :						2.877.062,15	12.701.611,01	12.672.096,88	2.906.576,28
T O T A L									

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Credito	Débito	
								2.906.576,28
								Saldo mês anterior :
						1.700.000,00	0,00	4.606.576,28
0000085	01/11/2018	TRANSFERENCIAS		0000000000000000	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	324.430,26	0,00	4.931.006,54
00000006	01/11/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	0000000000000000	300.000,00	0,00	5.231.006,54
0000092	01/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO	0,00	2.915,11	5.228.091,43
00000959	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	VIANA SOARES	0,00	6.615,84	5.221.575,79
00000960	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO	0,00	10.139,00	5.211.436,79
					VIANA SOARES	0,00	10.312,24	5.201.124,55
00000953	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.384,30	5.190.740,25
00000950	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS	0,00	10.500,00	5.180.240,25
					MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	5.169.740,25
00000958	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA	0,00	10.500,00	5.159.240,25
					SANTIAGO	0,00	10.500,00	5.148.740,25
00000952	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	5.138.240,25
00000954	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE	0,00	10.500,00	5.127.740,25
					ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	5.117.240,25
00000951	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS	0,00	10.500,00	5.106.740,25
					COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	5.096.240,25
00000957	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	5.085.740,25
00000955	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007928006453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	5.075.240,25
00000956	01/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA	0,00	16.575,46	5.058.664,79
					FILHO	0,00	300.000,00	4.811.164,79
00001302	01/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	300.000,00	4.811.164,79
					0000000000000000 -	0,00	1.700.000,00	3.111.164,79
0000092	01/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	0,00	10.419,85	3.100.744,94
0000085	01/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.500,00	3.090.244,94
00000961	05/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE	0,00	31.171,56	3.059.073,38
00000962	05/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	MENDONÇA	0,00	3.073,72	3.055.999,66
00000963	05/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	9.651,40	3.046.348,26
					LTDA	0,00	158,00	3.046.190,26
00000964	06/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12294700000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	0,00	200,00	3.045.990,26
					ALAGOAS	0,00	312,00	3.045.678,26
00000965	06/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	750,00	3.044.928,26
00001020	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICACAO	0,00	1.000,00	3.043.928,26
					ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.400,00	3.042.528,26
00000984	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA	0,00	763,91	3.041.764,35
					EPP	0,00	1.400,00	3.040.364,35
00000985	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA	0,00	1.400,00	3.038.964,35
					EPP	0,00	1.000,00	3.043.164,35
00000997	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24867671000112 - BRUNO RODRIGUES DE	0,00	1.400,00	3.041.764,35
					CARVALHO	0,00	1.400,00	3.040.364,35
00000982	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.000,00	3.039.364,35
					ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	1.400,00	3.037.964,35
00000990	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS	0,00	1.400,00	3.036.564,35
					MONTENEGRO	0,00	1.400,00	3.035.164,35
00000978	07/11/2018	PAGAMENTO	DIARIAS - CIVIL	0	00006230082473 - EDRIANA CIRILO DE SOUZA	0,00	1.400,00	3.033.764,35
00000979	07/11/2018	PAGAMENTO	DIARIAS - CIVIL	0	00007067553407 - ALINE MONIQUE BALBINO ANGELO	0,00	1.400,00	3.032.364,35
00000989	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	000067480265487 - ARTHUR KEICH VASCONCELOS	0,00	1.400,00	3.030.964,35



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
								3.037.564,35
00001103	07/11/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	MISHINA 00052472060459 - JANE MERCIA SANTOS	0,00	1.400,00	3.036.164,35
00000992	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	3.034.664,35
00000991	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	3.033.164,35
00000993	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.508,96	3.031.655,39
00000974	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.550,00	3.030.105,39
00000988	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.600,00	3.028.505,39
00000995	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	3.026.905,39
00000970	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000183 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	3.025.305,39
00000994	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011103515420 - ROSIMEIRE ALMEIDA FERRARI	0,00	1.766,40	3.023.538,99
00000983	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	1.900,00	3.021.638,99
00000987	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	93577427000138 - N.T. LUIZE EPP	0,00	2.750,00	3.018.888,99
00001021	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.015.888,99
00001010	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.012.888,99
00001013	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.009.888,99
00001016	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.270,70	3.006.618,29
00000981	07/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M/R B/ DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	4.000,00	3.002.618,29
00001014	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	2.998.618,29
00001006	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.994.118,29
00001011	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.989.618,29
00001012	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.985.118,29
00001003	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	2.980.618,29
00001015	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.929,00	2.975.689,29
00000986	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	5.000,00	2.970.689,29
00001005	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.965.689,29
00001017	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.960.689,29
00001009	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	2.955.689,29



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
						0,00	5.500,00	2.955.089,29
00001018	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	2.949.089,29
00000980	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVICOS	0,00	6.331,67	2.942.757,62
00000976	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	7.478,50	2.935.279,12
00000996	07/11/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920881000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	8.000,00	2.927.279,12
00001007	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	2.919.279,12
00001008	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.910.779,12
00001004	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.902.279,12
00001019	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	10.472,60	2.891.806,52
00000969	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	2.881.306,52
00000966	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	10.500,00	2.870.806,52
00000967	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	2.860.306,52
00000968	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	20.820,33	2.839.486,19
00000975	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.371,10	2.806.115,09
00000973	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	57.500,00	2.748.615,09
00000971	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24468894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	61.790,88	2.686.824,21
00000972	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	87.306,58	2.599.517,63
00000977	07/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	9.377,83	2.590.139,80
00001000	08/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654434 - RONALDO LUZ	0,00	10.400,84	2.579.738,96
00000999	08/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.500,00	2.569.238,96
00000998	08/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00057968330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	2.558.738,96
00001001	08/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	2.548.238,96
00001002	08/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00060592516415 - JONATAS JOSE OLIVEIRA DE OMEIA	0,00	10.500,00	2.537.738,96
0000086	09/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	2.948.238,96
0000086	09/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	2.548.238,96
00001026	19/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	1.350,00	2.546.888,96
00001023	19/11/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920881000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	2.831,65	2.544.057,41
00001024	19/11/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920881000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	4.783,71	2.539.273,40
00001025	19/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	24.783,84	2.514.489,56
00001022	19/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	43.083,22	2.471.406,34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					LTDA			
						5.271.498,85	0,00	7.742.905,19
00000502	20/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000	0,00	74.447,45	7.668.457,74
00001180	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	89.652,47	7.578.805,27
00001176	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	204.314,43	7.374.490,84
00001178	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	206.809,29	7.167.681,55
00001179	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	496.264,59	6.671.416,96
00001182	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	516.499,35	6.154.917,61
00001181	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	785.014,51	5.369.903,10
00001177	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	3.000.000,00	0,00	8.369.903,10
0000088	21/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	2.000.000,00	0,00	10.369.903,10
0000087	21/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	0,00	1.644,30	10.368.258,80
00000512	21/11/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.631,49	10.364.627,31
00000515	21/11/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.159,25	10.358.468,06
00000518	21/11/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.389,29	10.336.078,77
00000511	21/11/2018	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000.000,00	8.336.078,77
0000087	21/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	0,00	3.000.000,00	5.336.078,77
0000088	21/11/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	0,00	95,30	5.336.992,47
00001027	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	14.870,91	5.321.121,56
00001028	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	1.050,00	5.320.071,56
00001029	23/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00007714166444 - LILIANA DE OLIVEIRA CABRAL SARMENTO	0,00	1.400,00	5.318.671,56
00001030	23/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00005376012441 - TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA	0,00	3.000,00	5.315.671,56
00001032	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	5.312.671,56
00001037	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.308.671,56
00001036	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	5.303.671,56
00001033	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	5.298.171,56
00001035	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	5.292.171,56
00001034	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.500,00	5.285.671,56
00001031	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.659,60	5.268.011,96
00001038	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	48.999,00	5.219.012,96
00001039	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA			



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						0,00	8.000,00	5.208.021,96
00001040	26/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	00029668956400 - MANOEL IDALINO ALVES	0,00	0,00	5.084.407,83
00000459	26/11/2018	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	148.614,13	5.364.407,83
0000089	27/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	300.000,00	0,00	5.364.407,83
00000507	27/11/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	5.364.121,83
00000509	27/11/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO S/A	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	518,10	5.363.603,73
00000514	27/11/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	774,30	5.362.829,43
00000506	27/11/2018	DESPESA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.774,52	5.361.054,91
00000517	27/11/2018	DESPESA EXTRA	1º JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.570,36	5.358.484,56
00000508	27/11/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SERV - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.529,60	5.354.954,96
00000505	27/11/2018	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.740,18	5.349.214,78
00001042	27/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	5.338.714,78
00001043	27/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	5.328.214,78
00001041	27/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	5.317.714,78
00000504	27/11/2018	DESPESA EXTRA	SMILE SAUDE	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.106,13	5.304.608,65
00000465	27/11/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.921,47	5.290.687,18
00001185	27/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.343,35	5.263.343,83
00000510	27/11/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.767,00	5.235.576,83
00000503	27/11/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	109.004,78	5.126.572,05
00000464	27/11/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	126.216,94	5.000.355,11
00001238	27/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGACOES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	251.745,42	4.748.609,69
0000089	27/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	300.000,00	4.448.609,69
00001242	28/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGACOES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	409.176,24	4.039.433,45
00000454	28/11/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	435.087,90	3.604.345,55
0000090	29/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000.000,00	0,00	4.604.345,55
00000513	29/11/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	4.602.701,25
00001051	29/11/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00020881000189 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	5.774,43	4.596.926,82
00001052	29/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.349,49	4.575.577,33
00001053	29/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	24468894000197 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	67.500,00	4.508.077,33
00001298	29/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	243.431,79	4.264.645,54
00001183	29/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	881.105,88	3.383.539,66
0000090	29/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000.000,00	2.383.539,66
0000094	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	744.167,41	0,00	3.137.372,07
0000093	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	471.328,17	0,00	3.608.700,24
0000091	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	271.498,85	0,00	3.880.199,09
0000073	30/11/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários -	0000000000	0085522000121 - BANCODO BRASIL S/A	2.964,30	0,00	3.883.163,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Credito	Débito		
			Câmara					3.885.249,07	
0000075	30/11/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.719,63	0,00	3.886.318,20	
0000074	30/11/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	0065522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.069,13	0,00	3.614.819,35	
0000091	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	00000000000000	0,00	271.498,85	3.143.491,18	
0000093	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	00000000000000	0,00	471.328,17	2.399.323,77	
0000094	30/11/2018	TRANSFERENCIAS		00000000000000	00000000000000	0,00	744.167,41		
TOTAL						Saldo mês anterior :	2.906.576,28	15.788.676,60	16.295.929,11

Keimann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								2.399.323,77
0000097	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.584.500,00	0,00	3.963.823,77
0000096	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	500.000,00	0,00	4.463.823,77
0000095	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	307.621,50	0,00	4.771.445,27
00000764	01/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	87.306,58	0,00	4.858.751,85
00000872	01/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	87.306,58	0,00	4.946.058,43
00000977	01/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	87.306,58	0,00	5.033.365,01
00000972	01/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	61.790,88	0,00	5.095.165,89
00000906	01/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	61.790,88	0,00	5.156.946,77
00001304	01/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.421,50	5.149.525,26
0000095	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	307.621,50	4.841.903,76
0000096	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	500.000,00	4.341.903,76
0000097	01/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.564.500,00	2.777.403,76
00001064	03/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12294706000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.887,60	2.775.516,16
00000534	03/12/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.452,38	2.761.063,78
00001069	04/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	87.306,58	0,00	2.648.370,36
00001060	04/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000186 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	500,00	2.847.870,36
00001068	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	5.651,90	2.842.218,46
00001062	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.611,50	2.832.606,96
00001065	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00068058260449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.453,00	2.822.153,96
00001066	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.496,41	2.811.657,55
00001064	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	2.801.157,55
00001067	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	2.790.657,55
00001063	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	2.780.157,55
00001061	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	2.769.657,55
00001070	04/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.820,33	2.748.837,22
00001058	04/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.710,56	2.713.126,66
00001069	04/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	2.625.820,08
00001059	04/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08717304000186 - SD CONSULTORIA E PLENJAMENTO S/S LTDA EPP	0,00	88.239,84	2.537.580,24
0000098	05/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300.000,00	0,00	2.837.580,24
00001071	05/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	17113865000167 - CICERO JOSE TENORIO FILHO	0,00	7.500,00	2.830.080,24
00001072	05/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA COSTA	0,00	10.500,00	2.819.580,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000098	05/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300.000,00	2.519.580,24
00001090	11/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	61.790,88	0,00	2.581.371,12
00001081	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	2.580.371,12
00001080	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KEICHI VASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	2.578.971,12
00001083	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	2.577.471,12
00001082	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	2.575.971,12
00001079	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	2.574.421,12
00001077	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014460860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.550,00	2.572.871,12
00001084	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	2.571.271,12
00001078	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	2.569.671,12
00001085	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	2.568.071,12
00001087	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	2.566.471,12
00001086	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	30276013000159 - ELEVERTON ELEVADORES EIRELI	0,00	2.400,00	2.564.071,12
00001086	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014614307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	2.561.571,12
00001100	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	86781069000115 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	0,00	3.950,00	2.557.621,12
00001099	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	4.233,00	2.553.388,12
00001092	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059861000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.929,00	2.548.459,12
00001097	11/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	05103620000170 - NETSCAN DIGITAL LTDA	0,00	5.560,04	2.542.909,08
00001088	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIO SERVIÇOS	0,00	6.000,00	2.536.909,08
00001091	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	6.331,67	2.530.577,41
00001093	11/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	24437252000140 - F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	0,00	7.462,00	2.523.115,41
00001098	11/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	8.370,00	2.514.745,41
00001076	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237118441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	8.573,65	2.506.171,76
00001075	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	2.495.671,76
00001073	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	2.485.171,76
00001074	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003518851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	2.474.671,76
00001094	11/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	00949640000142 - CEK INFORMATICA EIRELI ME	0,00	16.390,00	2.458.281,76
00001089	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	93.371,10	2.424.910,66
00001090	11/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,88	2.363.119,78



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001244	11/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	115.347,84	2.247.772,14
00000460	11/12/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	298.531,52	1.949.240,62
00001095	11/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	23921349000181 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	298.530,00	1.650.650,62
00001101	12/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	1.649.050,62
00001102	12/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014614307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	1.646.550,62
00001106	13/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,96	1.645.041,66
00001105	13/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.580,00	1.634.461,66
00001104	13/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.937,13	1.594.604,53
0000103	14/12/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.000.000,00	0,00	2.594.604,53
0000103	14/12/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.000.000,00	1.594.604,53
00001146	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	240,00	1.594.364,53
00001115	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	1.592.864,53
00001116	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.963,56	1.590.900,97
00001131	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.750,00	1.588.150,97
00001141	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.585.150,97
00001133	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.582.150,97
00001144	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.579.150,97
00001136	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.576.150,97
00001117	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.573.150,97
00001119	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.570.150,97
00001129	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	1.567.150,97
00001122	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.563.150,97
00001127	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.559.150,97
00001118	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	1.555.150,97
00001140	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.550.650,97
00001142	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.546.150,97
00001135	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.541.650,97



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001145	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.537.150,97
00001139	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	1.532.650,97
00001120	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.527.650,97
00001123	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.522.650,97
00001124	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	1.517.650,97
00001130	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.512.150,97
00001138	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	1.506.650,97
00001128	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	1.500.650,97
00001121	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	1.494.600,97
00001134	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	1.488.550,97
00001143	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	1.480.550,97
00001126	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	1.472.550,97
00001125	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.464.050,97
00001137	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	1.455.550,97
00001147	17/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	8.909,99	1.446.640,98
00001150	17/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011854434 - RONALDO LUZ	0,00	8.922,26	1.437.718,72
00001149	17/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	1.427.218,72
00001148	17/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.500,00	1.416.718,72
00001132	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.659,60	1.399.059,12
00001114	17/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	75.360,00	1.323.709,12
00000533	17/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - CAMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	177.629,31	1.146.079,81
00001152	18/12/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	00920881000169 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	6.382,58	1.137.697,23
00001184	18/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.302,08	1.126.395,15
00001151	18/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	41.677,81	1.084.817,34
00001153	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687568000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	49.990,00	1.034.827,34
00000518	18/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000	5.270.895,22	0,00	6.305.722,56
0000104	19/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000	100.000,00	0,00	6.405.722,56
00001155	19/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	29920016000102 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	0,00	5.360,00	6.400.362,56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001154	19/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	29920016000102 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	0,00	30.760,00	6.369.602,56
0000104	19/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	0,00	100.000,00	6.269.602,56
0000100	20/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	2.500.000,00	0,00	8.769.602,56
0000099	20/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	2.500.000,00	0,00	11.269.602,56
00001187	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	103.705,05	11.165.897,51
00001186	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	204.244,30	10.961.653,21
00001189	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	279.712,74	10.681.940,47
00001188	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	803.555,59	9.878.384,88
00001190	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.049.371,33	8.829.013,55
0000100	20/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	0,00	2.500.000,00	6.329.013,55
0000099	20/12/2018	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000	0,00	2.500.000,00	3.829.013,55
00000519	21/12/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.644,30	3.827.369,25
00000521	21/12/2018	DESPESA EXTRA	1º JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.570,35	3.824.798,90
00000520	21/12/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.213,89	3.801.585,01
00000527	24/12/2018	CANCELAMENTO	DIARIAS - CIVIL	0000000000	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	900,00	0,00	3.802.485,01
00000531	24/12/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286,00	3.802.199,01
00000527	24/12/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO S/A	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	518,10	3.801.680,91
00000530	24/12/2018	DESPESA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.747,09	3.799.933,82
00000528	24/12/2018	DESPESA EXTRA	ODONTO SERV - CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.419,30	3.796.514,52
00000532	24/12/2018	DESPESA EXTRA	COMERCIAL DRUGSTORE CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.626,87	3.790.887,65
00000529	24/12/2018	DESPESA EXTRA	SMILE SAUDE	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.105,13	3.777.782,52
00001194	26/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	87.308,58	0,00	3.665.089,10
00001196	26/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	61.790,88	0,00	3.926.879,98
00001306	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	100,00	3.926.779,98
00001172	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	259,46	3.926.520,52
00001201	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	592,35	3.925.928,17
00001208	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007528515434 - JOSENILDO DE FARIAS MONTENEGRO	0,00	1.000,00	3.924.928,17
00001214	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	1.027,00	3.923.901,17
00001221	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	06088333000109 - LAZARO BEZERRA SOARES ME	0,00	1.076,00	3.922.825,17
00000466	26/12/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CAMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.354,43	3.921.470,74
00001222	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	1.392,40	3.920.078,34
00001211	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00067489265487 - ARTHUR KETCHIVASCONCELOS MISHINA	0,00	1.400,00	3.918.678,34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001210	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006369818437 - MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA	0,00	1.500,00	3.917.178,34
00001207	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	3.915.678,34
00001212	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00004020100438 - JEIME LIMA NASCIMENTO	0,00	1.550,00	3.914.128,34
00001206	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014450860420 - JOSE FRANCISCO SOARES NUNES	0,00	1.550,00	3.912.578,34
00001205	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00089414195491 - MARCUS PAULO DA COSTA	0,00	1.600,00	3.910.978,34
00001213	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35558782000163 - MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	1.600,00	3.909.378,34
00001204	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002186189488 - SOLANO ANTONIO DE MELO VIANA	0,00	1.600,00	3.907.778,34
00001209	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	28350398002056 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.600,00	3.906.178,34
00001203	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.500,00	3.903.678,34
00001219	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	2.828,66	3.901.049,68
00001240	26/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	2.701,47	3.898.348,21
00001216	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	3.010,00	3.895.338,21
00001224	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07933635000190 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPTAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL	0,00	3.100,00	3.892.238,21
00001155	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	4.145,36	3.888.092,85
00001217	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	4.639,77	3.883.453,08
00001193	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00014011654454 - RONALDO LUIZ	0,00	4.694,62	3.878.758,46
00001218	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	24038708000108 - MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	0,00	4.960,00	3.873.798,46
00001215	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12183082000136 - M.R.B. DIS TRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	0,00	5.333,32	3.868.465,14
00001200	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	5.639,32	3.862.825,82
00001223	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000116001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	5.809,60	3.857.016,02
00001199	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03503137000157 - INFOMAC INFORMATICA MACEIÓ SERVIÇOS	0,00	6.000,00	3.851.016,02
00001220	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	1114463000109 - GRAFICA E EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	0,00	6.500,00	3.844.516,02
00001164	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013626167453 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES	0,00	8.769,44	3.835.746,58
00001159	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	0001539680410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	10.500,00	3.825.246,58
00001169	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00067969330444 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	10.500,00	3.814.746,58
00001192	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002561923462 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	3.804.246,58
00001168	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00064714314491 - SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO	0,00	10.500,00	3.793.746,58



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001165	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	10.500,00	3.783.246,58
00001160	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00047011220410 - SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE SANTANA	0,00	10.500,00	3.772.746,58
00001161	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007929005453 - ANTONIO HOLANDA GOSTA	0,00	10.500,00	3.762.246,58
00001170	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00050497111420 - ANA MARIA PEREIRA HORA	0,00	10.500,00	3.751.746,58
00001166	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	10.500,00	3.741.246,58
00001158	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00060592516415 - JONATAS JOSE OLIVEIRA DE OMENA	0,00	10.500,00	3.730.746,58
00001162	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851485 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	10.500,00	3.720.246,58
00001167	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	10.500,00	3.709.746,58
00001163	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	10.500,00	3.699.246,58
00001191	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	3.688.746,58
00001157	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	10.500,00	3.678.246,58
00000468	26/12/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.102,49	3.664.144,09
00001173	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	14.524,76	3.649.619,33
00001171	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.485,06	3.631.134,27
00001241	26/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12189737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	28.128,06	3.603.006,21
00001197	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	33.371,10	3.569.635,11
00001202	26/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	02604238000182 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	54.492,00	3.515.143,11
00001198	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24488894000107 - ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	57.500,00	3.457.643,11
00001196	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	61.790,68	3.395.852,23
00001194	26/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	87.306,58	3.308.545,65
00000467	26/12/2018	DESPESA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	125.903,27	3.182.642,38
00000461	26/12/2018	DESPESA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	146.505,22	3.036.137,16
00001243	26/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979038000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	415.290,01	2.620.847,15
0000101	27/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	279.106,54	0,00	2.899.953,69
0000106	27/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	145.000,00	0,00	3.044.953,69
00001089	27/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	33.371,10	0,00	3.078.324,79
00001197	27/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	33.371,10	0,00	3.111.695,89
00000973	27/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	33.371,10	0,00	3.145.066,99
00000905	27/12/2018	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	33.061,58	0,00	3.178.128,55
00001267	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	660,00	3.177.468,55
00001231	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	30276013000159 - ELEVERTON ELEVADORES EIRELI	0,00	1.200,00	3.176.268,55
00001262	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.750,00	3.173.518,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001260	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.170.518,55
00001273	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.167.518,55
00001285	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.164.518,55
00001257	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.161.518,55
00001268	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.158.518,55
00001259	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.155.518,55
00001281	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.151.518,55
00001283	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.147.518,55
00001258	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.143.518,55
00001276	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	3.139.518,55
00001272	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.135.018,55
00001254	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.130.518,55
00001277	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.126.018,55
00001278	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.500,00	3.121.518,55
00001235	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03018072000115 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.880,00	3.116.638,55
00001280	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.111.638,55
00001261	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.106.638,55
00001256	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.101.638,55
00001266	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.096.638,55
00001279	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	3.091.638,55
00001274	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	3.086.138,55
00001287	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	3.080.638,55
00001271	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	3.074.638,55
00001282	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	3.068.638,55
00001265	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.050,00	3.062.588,55
00001237	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	11192379000103 - JOSIENE DE OLIVEIRA ME	0,00	6.720,00	3.055.868,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001290	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	7.000,00	3.048.868,55
00001233	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	12486825000147 - ORNATO BOX LTDA	0,00	7.900,00	3.040.968,55
00001234	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22441153000107 - ALAN WAGNER DO NASCIMENTO MENDONÇA FRANÇA	0,00	7.980,00	3.032.988,55
00001284	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	3.024.988,55
00001266	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	3.016.988,55
00001263	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	3.008.488,55
00001275	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.500,00	2.999.988,55
00001264	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	9.900,00	2.990.088,55
00001269	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	10.000,00	2.980.088,55
00001228	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004237116441 - ANIVALDO LUIZ DA SILVA	0,00	10.151,05	2.969.937,50
00001229	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00088068290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	10.384,96	2.959.553,14
00001226	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	2.949.053,14
00001227	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00022775919472 - MARIA DE FATIMA G.F. FERREIRA SANTIAGO	0,00	10.500,00	2.938.553,14
00001230	27/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001113570474 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ	0,00	10.500,00	2.928.053,14
00001232	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522614000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.175,56	2.915.877,58
00001236	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	10359279000158 - ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA ME	0,00	15.944,90	2.899.932,68
00001270	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	16.880,00	2.883.242,68
00001289	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.522,74	2.865.719,94
00001288	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	17.659,60	2.848.060,34
00001253	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	20.948,38	2.827.111,96
00001258	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	26.159,00	2.800.952,96
00001252	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	32.430,00	2.768.522,96
00001251	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	45.600,00	2.722.922,96
00000535	27/12/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	105.635,57	2.617.287,39
0000105	27/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	145.000,00	2.472.287,39
0000101	27/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	279.106,54	2.193.180,85
00000525	28/12/2018	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58,76	2.193.122,09
00001309	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	1.341,50	2.191.780,59



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001313	28/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00028745760420 - DENIS DA SILVA SANTOS	0,00	1.400,00	2.190.380,59
00001312	28/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	00004833134403 - THIAGO TORRES DE MELO	0,00	1.400,00	2.188.980,59
00001307	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08059661000102 - VELOO TELECOM LTDA	0,00	4.829,00	2.184.051,59
00001305	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	7.027,16	2.177.024,43
00001294	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME	0,00	7.200,00	2.169.824,43
00001310	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01106583000100 - SACRAMENTO MOREIRA LTDA	0,00	7.992,00	2.161.832,43
00001303	28/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.712,36	2.149.120,07
00001292	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	12.724,17	2.136.395,90
00001249	28/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	11625595000197 - NORTSUL COMERCIAL LTDA	0,00	14.875,20	2.121.520,70
00000457	28/12/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.355,08	2.105.165,62
00001308	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.438,52	2.088.726,10
00000456	28/12/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.597,51	2.070.128,59
00001291	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	66.033,14	2.004.095,45
00001295	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	133.174,86	1.870.920,59
00001293	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	146.272,50	1.724.648,09
00001247	28/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000178 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	204.816,42	1.519.831,67
00001311	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	247.163,52	1.272.668,15
00001250	28/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	324.430,26	948.237,89
00001297	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07181504000102 - MCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	0,00	436.532,90	511.704,99
00000455	28/12/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	439.751,36	71.953,63
00001246	28/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979038000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	443.208,74	371.255,11
00000470	31/12/2018	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	443.208,74	71.953,63
00000079	31/12/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	7.388,15	0,00	79.841,78
0000107	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.183,28	0,00	84.525,06
00000078	31/12/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.480,39	0,00	86.005,45
0000106	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.242,68	0,00	87.248,13
00000077	31/12/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	1.073,16	0,00	88.321,29
00000076	31/12/2018	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	638,46	0,00	88.959,75
0000102	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	48,64	0,00	89.008,39
0000102	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	48,64	88.959,75
0000106	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.242,68	87.717,07



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
						0,00	5.183,28	82.533,79	
0000107	31/12/2018	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -				
				0	12183737000176 - PREV. INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	46.303,37	36.230,42	
00001248	31/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Saldo mês anterior :						2.399.323,77	15.301.949,30	17.665.042,65	36.230,42

T O T A L

Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

David Cabral Davino
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
 3º Secretário