



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								6.913.252,49
0000302	01/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.451,26	0,00	6.928.703,75
0000302	01/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.451,26	6.913.252,49
0000303	04/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.025,17	0,00	6.920.277,66
0000303	04/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.025,17	6.913.252,49
00001011	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.912.752,49
00001032	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.912.252,49
00001016	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.911.752,49
00001017	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.911.252,49
00000985	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.910.752,49
00000998	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	6.910.252,49
00000976	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICELTDA ME	0,00	810,00	6.909.442,49
00001008	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.908.442,49
00001009	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.907.442,49
00001001	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.906.442,49
00000986	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.905.442,49
00000997	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.200,00	6.904.242,49
00000999	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.200,00	6.903.042,49
00000975	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33239119000170 - ELEAL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	0,00	1.320,00	6.901.722,49
00001021	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.900.222,49
00001013	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.898.722,49
00001026	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.897.222,49
00001027	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.895.722,49
00001000	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.894.222,49
00000982	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.892.722,49
00000993	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	6.891.222,49



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001031	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.889.222,49
00001003	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.887.222,49
00001004	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.885.222,49
00001024	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.883.222,49
00001005	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.881.222,49
00001006	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.879.222,49
00001028	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.877.222,49
00001029	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.875.222,49
00001002	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.873.222,49
00000983	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.871.222,49
00000984	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.869.222,49
00000994	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.867.222,49
00000995	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.865.222,49
00000996	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	6.863.222,49
00001030	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	6.860.722,49
00000991	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	6.858.222,49
00001010	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	6.855.522,49
00001012	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	6.852.822,49
00001007	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	6.850.122,49
00001018	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	6.847.422,49
00000992	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	6.844.722,49
00001033	05/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	6.841.722,49
00000970	05/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009998132428 - RODOLFO DO NASCIMENTO BARROS	0,00	3.000,00	6.838.722,49
00000989	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	6.835.722,49



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000990	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	6.832.422,49
00001025	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	6.828.922,49
00001034	05/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	6.824.922,49
00001035	05/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	6.820.922,49
00001014	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	6.816.922,49
00000979	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	6.812.922,49
00000974	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.107,43	6.808.815,06
00000980	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	6.803.815,06
00000981	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	6.798.815,06
00000988	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.000,00	6.793.815,06
00001022	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	6.788.315,06
00001023	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	6.782.815,06
00001020	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	6.776.815,06
00001019	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	6.770.815,06
00001015	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	6.762.815,06
00000971	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES ME	0,00	10.000,00	6.752.815,06
00000987	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	13.998,25	6.738.816,81
00000969	05/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009296975450 - TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	0,00	17.500,00	6.721.316,81
00000978	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	20.000,00	6.701.316,81
00000972	05/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.982,32	6.671.334,49
00000973	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	35.833,33	6.635.501,16
00000977	05/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	61.652,05	6.573.849,11
0000313	06/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	654.241,64	0,00	7.228.090,75
0000304	06/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.451,26	0,00	7.243.542,01
00001050	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	7.243.042,01



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001053	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	7.242.542,01
00001048	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	7.241.542,01
00001052	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	7.240.042,01
00001049	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	7.238.542,01
00001044	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00014814307420 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	0,00	2.272,56	7.236.269,45
00001054	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00036374792904 - JACQUELINE NOBRE FARIAS LEÃO	0,00	3.000,00	7.233.269,45
00001045	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006499623466 - CRISTIANA MARIA MAYA DE OMENA CALHEIROS	0,00	3.000,00	7.230.269,45
00001043	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00002359298402 - SILVIA FLOERING GONÇALVES	0,00	3.500,00	7.226.769,45
00001051	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	7.222.769,45
00001046	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	7.218.769,45
00001047	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	7.214.769,45
00001042	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08228131000132 - BARBOSA E VIEIRA LTDA - ME	0,00	11.992,00	7.202.777,45
0000304	06/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.451,26	7.187.326,19
00001037	06/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007439973445 - JOÃO GABRIEL COSTA LINS	0,00	15.796,57	7.171.529,62
00001038	06/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009998132428 - RODOLFO DO NASCIMENTO BARROS	0,00	17.442,58	7.154.087,04
00001036	06/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	17.500,00	7.136.587,04
00001039	06/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010440362490 - JOÃO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA	0,00	17.500,00	7.119.087,04
00001040	06/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	51.759,73	7.067.327,31
00001041	06/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	122.592,50	6.944.734,81
0000313	06/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	654.241,64	6.290.493,17
0000314	07/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	50.705,58	0,00	6.341.198,75
0000305	07/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.593,63	0,00	6.345.792,38
00001062	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00008860022495 - SÂMARA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.500,00	6.344.292,38
00001060	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00011429646470 - JOSE LUCIAN DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	6.342.792,38
00001059	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003062173416 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	6.340.792,38
00001061	07/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	28350338002055 - APSA ADMINISTRADORA PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	2.000,00	6.338.792,38
0000305	07/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.593,63	6.334.198,75
00001057	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	17.500,00	6.316.698,75
00001056	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	17.500,00	6.299.198,75
00001058	07/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	17.500,00	6.281.698,75



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000314	07/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	50.705,58	6.230.993,17
0000306	08/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.145,51	0,00	6.236.138,68
0000306	08/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.145,51	6.230.993,17
0000315	11/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	59.500,00	0,00	6.290.493,17
0000315	11/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	59.500,00	6.230.993,17
0000316	12/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.124.400,91	0,00	7.355.394,08
00001064	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00006209422403 - RAISSA ALBUQUERQUE DE FRANÇA	0,00	375,00	7.355.019,08
00001063	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001451652488 - OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	0,00	500,00	7.354.519,08
00001074	12/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	590,00	7.353.929,08
00000557	12/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.279,18	7.352.649,90
00001077	12/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	2.197,44	7.350.452,46
00001065	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	4.000,00	7.346.452,46
00000558	12/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.311,98	7.332.140,48
00001067	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002159527408 - FABIO ROGERIO DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	15.380,64	7.316.759,84
00001071	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00072982772434 - ALDO ROBERTO DA ROCHA LOUREIRO	0,00	16.557,00	7.300.202,84
00001068	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000982747403 - FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA	0,00	17.325,40	7.282.877,44
00001070	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003084500436 - LEONARDO DA FONSECA DIAS	0,00	17.500,00	7.265.377,44
00001069	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001451652488 - OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	0,00	17.500,00	7.247.877,44
00001072	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	17.500,00	7.230.377,44
00001066	12/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005784505424 - MARIA GABRIELLA MARTINS COLEHO DA PAZ	0,00	17.500,00	7.212.877,44
00001078	12/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	23.164,96	7.189.712,48
00001073	12/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.089,18	7.140.623,30
00001076	12/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	226.713,41	6.913.909,89
00000556	12/12/2023	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	273.873,01	6.640.036,88
00000559	12/12/2023	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	406.189,59	6.233.847,29
00001075	12/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	433.208,94	5.800.638,35
0000316	12/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.124.400,91	4.676.237,44
0000317	13/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	406.240,59	0,00	5.082.478,03
0000307	13/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.610,93	0,00	5.093.088,96
0000307	13/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.610,93	5.082.478,03
0000317	13/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	406.240,59	4.676.237,44
0000318	14/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	41.531,66	0,00	4.717.769,10



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000318	14/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	41.531,66	4.676.237,44
0000319	15/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	96.214,20	0,00	4.772.451,64
0000319	15/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	96.214,20	4.676.237,44
0000308	18/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.626,26	0,00	4.693.863,70
0000308	18/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.626,26	4.676.237,44
0000309	19/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.243.635,13	0,00	7.919.872,57
00000621	19/12/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	415,44	7.919.457,13
00001088	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICELTDA ME	0,00	810,00	7.918.647,13
00001092	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33239119000170 - ELEAR MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	0,00	1.320,00	7.917.327,13
00001097	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	2.399,99	7.914.927,14
00001090	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16759493000188 - G. W. DOS SANTOS CARVALHO	0,00	2.399,99	7.912.527,15
00001098	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00077747950497 - VERA LAGES SARMENTO	0,00	2.700,00	7.909.827,15
00001093	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	86781069000115 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	0,00	2.970,00	7.906.857,15
00001096	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009940670460 - LUCAS COSTA GALVÃO CALHEIROS DA SILVA	0,00	3.000,00	7.903.857,15
00001101	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006499623466 - CRISTIANA MARIA MAYA DE OMENA CALHEIROS	0,00	3.000,00	7.900.857,15
00001089	19/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18008915000109 - O AMIGÃO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME	0,00	3.040,50	7.897.816,65
00001102	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.193,38	7.894.623,27
00001099	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00000747846413 - ROBERTA MOMBERG BONAPARTE	0,00	3.500,00	7.891.123,27
00001100	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00000747846413 - ROBERTA MOMBERG BONAPARTE	0,00	3.500,00	7.887.623,27
00001103	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.992,66	7.883.630,61
00001095	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	9.800,00	7.873.830,61
00001086	19/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003092517458 - CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	0,00	17.500,00	7.856.330,61
00001083	19/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	17.500,00	7.838.830,61
00001087	19/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010099039427 - BRIVALDO MARQUES SILVA NETO	0,00	17.500,00	7.821.330,61
00001085	19/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	17.500,00	7.803.830,61
00001084	19/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	17.500,00	7.786.330,61
00001091	19/12/2023	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	27829511000177 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	20.310,06	7.766.020,55
00001137	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03150488000121 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	0,00	27.000,00	7.739.020,55
00001104	19/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	28.154,87	7.710.865,68



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001094	19/12/2023	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	35.833,33	7.675.032,35
00000140	19/12/2023	PAGAMENTO	RESTOS A RESTOS A PAGAR	0000000000	04532557000124 - SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	267.000,00	7.408.032,35
00001313	19/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	274.588,17	7.133.444,18
00001314	19/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	286.054,84	6.847.389,34
00001312	19/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	643.370,14	6.204.019,20
00001311	19/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.903.776,56	4.300.242,64
0000309	19/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.243.635,13	1.056.607,51
00000615	20/12/2023	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE CONCEDIDO	0000000000	00000000000000 -	8.096.936,51	0,00	9.153.544,02
0000295	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.096.936,51	0,00	17.250.480,53
0000320	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	984.821,08	0,00	18.235.301,61
0000312	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	500.000,00	0,00	18.735.301,61
0000310	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	225.287,93	0,00	18.960.589,54
0000310	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	225.287,93	18.735.301,61
0000312	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	500.000,00	18.235.301,61
0000320	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	984.821,08	17.250.480,53
0000295	20/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.096.936,51	9.153.544,02
0000299	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.000.000,00	0,00	16.153.544,02
0000296	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.000.000,00	0,00	23.153.544,02
0000321	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.999.902,50	0,00	30.153.446,52
00000604	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	ODONTO S/A	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	47,80	30.153.398,72
00000603	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	ODONTO SYSTEM	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117,00	30.153.281,72
00000607	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	651,00	30.152.630,72
00000612	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	698,42	30.151.932,30
00000597	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.000,00	30.150.932,30
00000601	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.096,44	30.149.835,86
00000605	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	DENTALMASTER	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.379,40	30.148.456,46
00001108	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00036374792904 - JACQUELINE NOBRE FARIAS LEÃO	0,00	3.500,00	30.144.956,46
00001109	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	30.141.456,46
00000606	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.796,70	30.137.659,76
00001115	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.913,28	30.133.746,48
00001107	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40938508000150 - MAQ-LAREM MAQUINAS E MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.913,28	30.129.833,20
00000600	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.385,76	30.125.447,44
00001113	21/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18008915000109 - O AMIGÃO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME	0,00	5.039,00	30.120.408,44



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000611	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.310,58	30.111.097,86
00001110	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES ME	0,00	10.000,00	30.101.097,86
00000602	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	SMILE SAUDE	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.523,83	30.089.574,03
00001114	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	08228131000132 - BARBOSA E VIEIRA LTDA - ME	0,00	11.992,00	30.077.582,03
00000599	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.370,77	30.063.211,26
00001105	21/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	15.518,00	30.047.693,26
00000609	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.762,77	30.026.930,49
00001106	21/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	47.186,61	29.979.743,88
00000596	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.654,21	29.907.089,67
00000532	21/12/2023	PAGAMENTO	RESTOS A PAGAR	0000000000	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	75.000,00	29.832.089,67
00001112	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05607850000176 - PB SERVIÇOS LTDA	0,00	122.592,50	29.709.497,17
00000598	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	128.435,56	29.581.061,61
00001111	21/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	24187812000156 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS-FUNEC	0,00	253.368,00	29.327.693,61
00000610	21/12/2023	DESPEZA EXTRA	INSS-CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	317.252,45	29.010.441,16
0000321	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6.999.902,50	22.010.538,66
0000299	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	7.000.000,00	15.010.538,66
0000296	21/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	7.000.000,00	8.010.538,66
0000322	22/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	3.295.065,23	0,00	11.305.603,89
00001122	22/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69978104000171 - SEGUNDO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS E NOTAS DE MACEIO	0,00	4.637,45	11.300.966,44
00001123	22/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01687588000166 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	9.800,00	11.291.166,44
00001118	22/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013407368453 - VALMIR DE MELO GOMES	0,00	14.868,21	11.276.298,23
00001116	22/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002900056470 - FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	0,00	17.500,00	11.258.798,23
00001119	22/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009296975450 - TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	0,00	17.500,00	11.241.298,23
00001117	22/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005784505424 - MARIA GABRIELLA MARTINS COLEHO DA PAZ	0,00	17.500,00	11.223.798,23
00001121	22/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07638154000152 - RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	481.680,30	10.742.117,93
00001120	22/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07638154000152 - RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	493.097,36	10.249.020,57
00000608	22/12/2023	DESPEZA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	643.646,15	9.605.374,42
00001319	22/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	650.775,14	8.954.599,28
0000322	22/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.295.065,23	5.659.534,05
00001210	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.659.034,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001209	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.658.534,05
00001170	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.658.034,05
00001152	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.657.534,05
00001153	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.657.034,05
00001174	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.656.534,05
00001175	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.656.034,05
00001270	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.655.534,05
00001245	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.655.034,05
00001265	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.654.534,05
00001266	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.654.034,05
00001267	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.653.534,05
00001269	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.653.034,05
00001282	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.652.534,05
00001283	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.652.034,05
00001284	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.651.534,05
00001285	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	500,00	5.651.034,05
00001140	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	625,00	5.650.409,05
00001236	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	625,00	5.649.784,05
00001286	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	855,00	5.648.929,05
00001201	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.647.929,05
00001211	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.646.929,05
00001212	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.645.929,05
00001176	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.644.929,05
00001271	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.643.929,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001272	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.642.929,05
00001273	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.641.929,05
00001249	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.000,00	5.640.929,05
00001198	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.200,00	5.639.729,05
00001224	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.200,00	5.638.529,05
00001182	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.250,00	5.637.279,05
00001168	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.250,00	5.636.029,05
00001149	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.250,00	5.634.779,05
00001199	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.633.279,05
00001203	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.631.779,05
00001205	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.630.279,05
00001207	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.628.779,05
00001219	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.627.279,05
00001150	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.625.779,05
00001158	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.624.279,05
00001142	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.622.779,05
00001240	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.621.279,05
00001241	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.619.779,05
00001262	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.618.279,05
00001243	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.616.779,05
00001247	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.615.279,05
00001278	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	1.500,00	5.613.779,05
00001135	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33009212000199 - J R M NETO & CIA LTDA - ME	0,00	1.550,00	5.612.229,05
00001136	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33009212000199 - J R M NETO & CIA LTDA - ME	0,00	1.550,00	5.610.679,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001196	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.608.679,05
00001221	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.606.679,05
00001222	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.604.679,05
00001213	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.602.679,05
00001204	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.600.679,05
00001214	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.598.679,05
00001215	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.596.679,05
00001216	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.594.679,05
00001217	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.592.679,05
00001208	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.590.679,05
00001218	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.588.679,05
00001160	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.586.679,05
00001151	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.584.679,05
00001154	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.582.679,05
00001169	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.580.679,05
00001143	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.578.679,05
00001145	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.576.679,05
00001242	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.574.679,05
00001263	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.572.679,05
00001244	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.570.679,05
00001274	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.568.679,05
00001255	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.566.679,05
00001275	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.564.679,05
00001280	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.562.679,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001281	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.560.679,05
00001276	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.558.679,05
00001277	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.000,00	5.556.679,05
00001195	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.554.179,05
00001200	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.551.679,05
00001220	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.549.179,05
00001237	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.546.679,05
00001238	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.544.179,05
00001248	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.541.679,05
00001279	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.500,00	5.539.179,05
00001202	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.536.479,05
00001206	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.533.779,05
00001162	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.531.079,05
00001184	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.528.379,05
00001141	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.525.679,05
00001260	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.522.979,05
00001251	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.520.279,05
00001261	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.517.579,05
00001239	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.514.879,05
00001259	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	2.700,00	5.512.179,05
00001197	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	5.509.179,05
00001246	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.000,00	5.506.179,05
00001164	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.235,75	5.502.943,30
00001147	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.235,75	5.499.707,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001166	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	5.496.407,55
00001235	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.300,00	5.493.107,55
00001163	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.490,02	5.489.617,53
00001226	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	5.486.117,53
00001227	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	5.482.617,53
00001159	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	5.479.117,53
00001144	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	5.475.617,53
00001256	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.500,00	5.472.117,53
00001146	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.740,00	5.468.377,53
00001157	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	3.740,00	5.464.637,53
00001225	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.460.637,53
00001171	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.456.637,53
00001172	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.452.637,53
00001173	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.448.637,53
00001250	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.444.637,53
00001257	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.000,00	5.440.637,53
00001181	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.602,78	5.436.034,75
00001165	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	4.933,50	5.431.101,25
00001155	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	5.425.601,25
00001254	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	5.500,00	5.420.101,25
00001161	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	5.414.101,25
00001183	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	5.408.101,25
00001252	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	5.402.101,25
00001258	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	6.000,00	5.396.101,25



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001264	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	8.000,00	5.388.101,25
00001228	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	10.000,00	5.378.101,25
00001180	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	10.000,00	5.368.101,25
00001223	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	13.998,25	5.354.103,00
00001230	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	13.998,25	5.340.104,75
00001156	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	14.324,00	5.325.780,75
00001148	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	14.324,00	5.311.456,75
00001139	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	14.355,00	5.297.101,75
00001138	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	14.364,00	5.282.737,75
00001133	23/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009998132428 - RODOLFO DO NASCIMENTO BARROS	0,00	17.452,69	5.265.285,06
00001131	23/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00015396690410 - DAVID CABRAL DAVINO	0,00	17.500,00	5.247.785,06
00001132	23/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00089472020453 - LUCIANO MARINHO DA SILVA	0,00	17.500,00	5.230.285,06
00001130	23/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003092517458 - CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	0,00	17.500,00	5.212.785,06
00001177	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	20.097,00	5.192.688,06
00001134	23/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	22.993,94	5.169.694,12
00001186	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	44.640,00	5.125.054,12
00001232	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	44.640,00	5.080.414,12
00001178	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	66.000,00	5.014.414,12
00001189	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	67.200,00	4.947.214,12
00001234	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	67.200,00	4.880.014,12
00001185	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	69.000,00	4.811.014,12
00001233	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	69.000,00	4.742.014,12
00001268	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	70.530,33	4.671.483,79
00001229	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	72.000,00	4.599.483,79
00001187	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	0,00	72.000,00	4.527.483,79
00001167	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	77.326,00	4.450.157,79



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001231	23/12/2023	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	77.726,00	4.372.431,79
00001190	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	4.262.431,79
00001191	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	4.152.431,79
00001192	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	4.042.431,79
00001188	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	3.932.431,79
00001179	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	3.822.431,79
00001287	23/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	110.000,00	3.712.431,79
00001193	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	162.800,00	3.549.631,79
00001194	23/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	ESTRATEGICA LTDA ME 11653365000131 - LABOX COMUNICAÇÃO	0,00	162.800,00	3.386.831,79
0000323	26/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	517.249,68	0,00	3.904.081,47
0000311	26/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.501,44	0,00	3.916.582,91
00001318	26/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	1.883,52	3.914.699,39
00001303	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00077747950497 - VERA LAGES SARMENTO	0,00	2.700,00	3.911.999,39
00001301	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009940670460 - LUCAS COSTA GALVÃO CALHEIROS DA SILVA	0,00	3.000,00	3.908.999,39
00001300	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006499623466 - CRISTIANA MARIA MAYA DE OMENA CALHEIROS	0,00	3.000,00	3.905.999,39
00001297	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00036374792904 - JACQUELINE NOBRE FARIAS LEÃO	0,00	3.500,00	3.902.499,39
00001298	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.898.999,39
00001299	26/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003620952485 - ALARCON PACHECO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.895.499,39
00001317	26/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	7.534,10	3.887.965,29
00001295	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00013407368453 - VALMIR DE MELO GOMES	0,00	9.434,68	3.878.530,61
00001309	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	12.075,00	3.866.455,61
0000311	26/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.501,44	3.853.954,17
00001308	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003062173416 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	15.537,30	3.838.416,87
00001290	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00072982772434 - ALDO ROBERTO DA ROCHA LOUREIRO	0,00	16.038,00	3.822.378,87
00001310	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	16.071,48	3.806.307,39
00001306	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00007439973445 - JOÃO GABRIEL COSTA LINS	0,00	16.765,53	3.789.541,86
00001307	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002581923482 - KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	17.103,63	3.772.438,23



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001305	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003084500436 - LEONARDO DA FONSECA DIAS	0,00	17.420,43	3.755.017,80
00001294	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00086058290449 - SAMYR MALTA AMARAL	0,00	17.500,00	3.737.517,80
00001293	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00036346489453 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	0,00	17.500,00	3.720.017,80
00001289	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003062173416 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA	0,00	17.500,00	3.702.517,80
00001296	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000982747403 - FERNANDO ANTONIO MACEDO HOLANDA	0,00	17.500,00	3.685.017,80
00001291	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004335530498 - JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR	0,00	17.500,00	3.667.517,80
00001292	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010440362490 - JOÃO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA	0,00	17.500,00	3.650.017,80
00001288	26/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00010440362490 - JOÃO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA	0,00	17.500,00	3.632.517,80
00001302	26/12/2023	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	20459353000161 - CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	0,00	19.674,00	3.612.843,80
00001316	26/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	23.260,12	3.589.583,68
00001315	26/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	207.882,13	3.381.701,55
0000323	26/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	517.249,68	2.864.451,87
0000324	27/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.338.810,89	0,00	5.203.262,76
0000300	27/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.148.648,87	0,00	6.351.911,63
00001331	27/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.990,87	6.343.920,76
00001332	27/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.990,87	6.335.929,89
00001322	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002159527408 - FABIO ROGERIO DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	14.622,96	6.321.306,93
00001326	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001224812409 - MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE	0,00	17.500,00	6.303.806,93
00001323	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	17.500,00	6.286.306,93
00001324	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00005521264469 - GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO	0,00	17.500,00	6.268.806,93
00001327	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001451652488 - OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	0,00	17.500,00	6.251.306,93
00001325	27/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00066299772468 - SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	17.500,00	6.233.806,93
00001321	27/12/2023	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	27829511000177 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	20.040,94	6.213.765,99
0000300	27/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.148.648,87	5.065.117,12
0000324	27/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.338.810,89	2.726.306,23
0000301	28/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.148.267,86	0,00	3.874.574,09
0000325	28/12/2023	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	273.332,82	0,00	4.147.906,91
00000009	28/12/2023	CANCELAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000000000	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.601,45	0,00	4.198.508,36
00000043	28/12/2023	RECEITA ARRECADADA	Outras Restituições - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCO DO BRASIL S/A	8.101,94	0,00	4.206.610,30
00001335	28/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00001224812409 - MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE	0,00	17.500,00	4.189.110,30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001330	28/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00009296975450 - TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	0,00	17.500,00	4.171.610,30
00001329	28/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003516851465 - JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	0,00	17.500,00	4.154.110,30
00001345	28/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00823454000162 - INACIA DE FATIMA MEDEIROS ANACLETO EIRELI ME	0,00	17.500,00	4.136.610,30
00001336	28/12/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.537,67	4.103.072,63
00000133	28/12/2023	PAGAMENTO	RESTOS A RESTOS A PAGAR	0000000000	03522014000163 - SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.601,45	4.052.471,18
0000325	28/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	273.332,82	3.779.138,36
00001333	28/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	393.992,30	3.385.146,06
00001334	28/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO FA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	603.055,00	2.782.091,06
0000301	28/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.148.267,86	1.633.823,20
0000327	29/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	99.130,47	0,00	1.732.953,67
00000042	29/12/2023	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	16.705,93	0,00	1.749.659,60
00000041	29/12/2023	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	16.060,62	0,00	1.765.720,22
00000040	29/12/2023	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	4.105,75	0,00	1.769.825,97
0000326	29/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.053,60	0,00	1.770.879,57
0000326	29/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.053,60	1.769.825,97
00001338	29/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	2.353,20	1.767.472,77
00001344	29/12/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00655522000121 - BANCODO BRASIL S/A	0,00	5.729,40	1.761.743,37
00001343	29/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.943,10	1.728.800,27
00001340	29/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	87.105,54	1.641.694,73
0000327	29/12/2023	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	99.130,47	1.542.564,26
00001339	29/12/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	119.400,09	1.423.164,17
00001341	29/12/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	12183737000176 - IPREV- INSTITUTO DA PREVIDENCIA	0,00	122.933,69	1.300.230,48
00001342	29/12/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	156.745,99	1.143.484,49



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Maceió
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.913.252,49	53.585.894,81	59.355.662,81	1.143.484,49
		Galba Novais de Castro Netto			Marcelo Palmeira Cavalcante					José Siderlane Araújo de Mendonça
		Presidente			1º Secretario					2º Secretario
		João Victor Loureiro Pessoa Catunda			Daniel Salgueiro da Silva					Jane Mércia Santos
		3º Secretario			Controlador					Contadora