



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

BALANCETE
MENSAL

MÊS: JANEIRO DE 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 - Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JANEIRO DE 2017.

- 1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 - LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
- 4 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 - BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
- 7 - NATUREZA DA DESPESA
- 8 - LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 - LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
- 10 - LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES
- 11 - RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 12 - EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	65.179,35
Receita Orçamentária	29,49	Despesas Correntes	65.179,35
Receitas Correntes	29,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.851,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.583,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	74.850,00		
Orçamentária	74.850,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	10.432,14
Total:	82.463,30	Total:	82.463,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	65.179,35
Receita Orçamentária	29,49	Despesas Correntes	65.179,35
Receitas Correntes	29,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.851,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.583,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	74.850,00		
Orçamentária	74.850,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	10.432,14
Total:	82.463,30	Total:	82.463,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Exercícios	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Exercícios	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	64.447,36
Depositado no mês	74.879,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.432,14
Total	74.879,50	74.879,50

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
(30) 859.234-46

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

INALDO-FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/01/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	74.850,00
TOTAL			Ativa 74.850,00 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ 04.243.977/0001-88

Rua Marechal Castelo Branco, 16

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL/004288/0

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	10.820,00	10.820,00	0,00	141.180,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	879,00	879,00	0,00	14.321,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	912,03	912,03	0,00	13.087,97
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00	9.700,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	1.750,31	1.750,31	0,00	45.749,69
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00

Janeiro/2017
Balancote Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Atividade															
434.500,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															

Resumo:

Despesa Correntes	1.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.400,00	71.211,34	71.211,34	1.069.188,66
-------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	-----------	--------------

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
			54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


RENALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Janeiro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.804,00	3.804,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.047,81	3.047,81
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 6.851,81	R\$ 6.851,81

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	0,00	912,03	912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	912,03
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.750,31	1.750,31	0,00	230,35	230,35	0,00	230,35
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	18.961,34	18.961,34	0,00	12.929,35	12.929,35	0,00	12.929,35
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Atividade			0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.7.1.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00
Total da Atividade			0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00
Total da Unidade			0,00	71.211,34	71.211,34	0,00	65.179,35	65.179,35	0,00	65.179,35

Janeiro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês
		Total da Secretaria	0,00	71.211,34	71.211,34	0,00	65.179,35	65.179,35	0,00	65.179,35	6.031,99
		Total do Órgão	0,00	71.211,34	71.211,34	0,00	65.179,35	65.179,35	0,00	65.179,35	6.031,99
		Total da Despesa Orçamentária	0,00	71.211,34	71.211,34	0,00	65.179,35	65.179,35	0,00	65.179,35	6.031,99

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	71.211,34	71.211,34	0,00	65.179,35	65.179,35	6.031,99
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	18.550,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	18.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	230,35	230,35
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	230,35	230,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	65.179,35	65.179,35

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Reinaldo Felix dos Santos
REINALDO FELIX DOS SANTOS
FEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Janeiro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/01/2017	2017010000001	0001 2001 333903399000000000 0010000000	MARILEIDE DA SILVA VALCANCELOS	Global	2.600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR FORD/FIESTA DE PLACA ORF 4138, DURANTE 26 DIAS DO MÊS				
13/01/2017	2017010000002	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	19,96
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2017				
20/01/2017	2017010000003	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CASA LEGISL				
20/01/2017	2017010000004	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISL				
20/01/2017	2017010000005	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.020,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA				
20/01/2017	2017010000006	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
20/01/2017	2017010000007	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
20/01/2017	2017010000008	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE A				
20/01/2017	2017010000009	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
20/01/2017	2017010000010	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN				
20/01/2017	2017010000011	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEI				
20/01/2017	2017010000012	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO				
20/01/2017	2017010000013	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
20/01/2017	2017010000014	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEI				
20/01/2017	2017010000015	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO				

Janeiro/2017
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/01/2017	2017010000016	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Global	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO				
20/01/2017	2017010000017	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	4.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2016.				
20/01/2017	2017010000018	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	879,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2016.				
23/01/2017	2017010000019	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	48,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA ES FOL PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2017.				
24/01/2017	2017010000020	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VE				
24/01/2017	2017010000021	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
25/01/2017	2017010000022	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	34,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO, EM 25/01/2017.				
25/01/2017	2017010000023	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA MANUT CTA.				
26/01/2017	2017010000024	0001 2001 333903999000000000 0010000000	RICARDO GONÇALVES VIANA - ME	Ordinário	110,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOT				
26/01/2017	2017010000025	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A				
27/01/2017	2017010000026	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 30 E 31/01/2017.				
30/01/2017	2017010000027	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	7,85
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA DE DOC/ TEDINTERNET, EM 30/01/2017.				
31/01/2017	2017010000028	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
31/01/2017	2017010000029	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE J				
31/01/2017	2017010000030	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.977/0001-66
Rua Marechal Castela Branco, 18
Bairro: Centro

Janeiro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
31/01/2017	2017010000031	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	912,03
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.		
31/01/2017	2017010000032	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2017.		
31/01/2017	2017010000033	0001 2001 33390369900000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	1.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS		

33 Registros

Total Geral R\$ 71.211,34

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Janeiro/2017
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2017010000001	0001 2001 33390339990000000000	MARILEIDE DA SILVA VALCANCELOS	0,00	2.600,00	2.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR FORD/FIESTA DE PLACA ORF 4138, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017					
Dispensa			01/01/2017	Global	
2017010000002	0001 2001 33390339990000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	19,96	19,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2017					
Dispensa			13/01/2017	Global	
2017010000028	0001 2001 33390339990000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	0,00	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			31/01/2017	Global	
2017010000029	0001 2001 33390339990000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	0,00	580,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			31/01/2017	Global	
2017010000030	0001 2001 33390339990000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	0,00	500,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			31/01/2017	Global	
2017010000031	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	912,03	912,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			31/01/2017	Global	
2017010000033	0001 2001 33390369990000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			31/01/2017	Global	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		6.031,99


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49


REINALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRO-AL 004288/0

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Janeiro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017010000003	2017010000001	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	24.000,00	5.742,48	18.257,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CASA LEGISLATIVA, CORR									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						2.640,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						2.700,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						402,48		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 868423				18.257,52		
2017010000004	2017010000002	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	3.000,00	380,31	2.619,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRE									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						330,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						50,31		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00082350				2.619,69		
2017010000005	2017010000003	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	6.020,00	1.010,01	5.009,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						662,20		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						347,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 507681				5.009,99		
2017010000006	2017010000004	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	3.100,00	268,00	2.832,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						268,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 300843				2.832,00		
2017010000007	2017010000005	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	1.700,00	153,00	1.547,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA									
Retenções									

Janeiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.6.0.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				153,00					
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00083143			1.547,00					
2017010000008	2017010000006	0001 2103 333903699000000000	001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00099733			1.400,00					
2017010000008	2017010000018	0001 2103 333903699000000000	001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00223122			550,00					
2017010000009	2017010000007	0001 2103 333903699000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO M									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00100509			1.400,00					
2017010000009	2017010000019	0001 2103 333903699000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00223557			550,00					
2017010000010	2017010000008	0001 2103 333903699000000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00101280			1.400,00					
2017010000010	2017010000020	0001 2103 333903699000000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00223935			550,00					
2017010000011	2017010000009	0001 2103 333903699000000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00107437			1.400,00					

Janeiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017010000011	2017010000021	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00224349		550,00				
2017010000012	2017010000010	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108405		1.400,00				
2017010000012	2017010000022	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00224731		550,00				
2017010000013	2017010000011	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00109045		1.400,00				
2017010000013	2017010000023	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00225099		550,00				
2017010000014	2017010000012	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00110356		1.400,00				
2017010000014	2017010000024	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00212890		550,00				
2017010000015	2017010000013	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ 04.243.577/0001-86

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00111370		1.400,00				
2017010000015	2017010000025	0001 2103 333903699000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00225551		550,00				
2017010000016	2017010000014	0001 2103 333903699000000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Global	20/01/2017	20/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PARTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00142106		1.400,00				
2017010000016	2017010000026	0001 2103 333903699000000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Global	20/01/2017	24/01/2017	550,00	0,00	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A O RESTANTE DE PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00222319		550,00				
2017010000017	2017010000015	0001 2102 333901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	4.800,00	0,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2016.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00133975		4.800,00				
2017010000018	2017010000016	0001 2001 331901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2017	20/01/2017	879,00	0,00	879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2016.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00133975		879,00				
2017010000019	2017010000017	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2017	23/01/2017	48,00	0,00	48,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA ES FOL PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		48,00				
2017010000020	2017010000027	0001 2102 331901174030000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	24/01/2017	24/01/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00213260		1.400,00				
2017010000021	2017010000028	0001 2001 333903699000000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	24/01/2017	24/01/2017	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									

Janeiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00229196		400,00				
2017010000022	2017010000029	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2017	25/01/2017	34,50	0,00	34,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO, EM 25/01/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000020		34,50				
2017010000023	2017010000030	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2017	25/01/2017	30,00	0,00	30,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		30,00				
2017010000024	2017010000032	0001 2001 33390399900000000000	RICARDO GONÇALVES VIANA - ME	Ordinário	26/01/2017	30/01/2017	110,00	0,00	110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE S									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00048763		110,00				
2017010000025	2017010000031	0001 2102 33390149900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	26/01/2017	26/01/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00251049		900,00				
2017010000026	2017010000033	0001 2102 33390149900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	27/01/2017	30/01/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 30 E 31/01/2017, TRATAR DE A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00424235		600,00				
2017010000027	2017010000034	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30/01/2017	30/01/2017	7,85	0,00	7,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA DE DOC/ TEDINTERNET, EM 30/01/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 48763		7,85				
2017010000032	2017010000035	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	31/01/2017	31/01/2017	600,00	30,00	570,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2017.									
Retenções									
2.1.8.1.01.09.08.00.0000	- ISS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		30,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Janeiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00005312		570,00				
35 Registro(s)									

Total Geral R\$ 65.179,35 7.583,80 57.595,55

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

[Assinatura]
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

[Assinatura]
INALDO FELIX DOS SANTOS
FEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	74.879,49	64.447,36	10.432,14
Total Agência:		0,01	74.879,49	64.447,36	10.432,14
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		0,01	74.879,49	64.447,36	10.432,14
Total Geral:		0,01	74.879,49	64.447,36	10.432,14



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal do Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-05

Rua: Marechal Castelo Branco, 16

Bairro: Centro

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
20/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 1	000001 C	74.850,00	0,00	74.850,01
	Total do Documento:		74.850,00	0,00	
	00082350		0,00	2.619,69	72.230,32
20/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170100000004\Ordem: 20170100000002				
	Total do Documento:		0,00	2.619,69	
	00083143		0,00	1.547,00	70.683,32
20/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170100000007\Ordem: 20170100000005				
	Total do Documento:		0,00	1.547,00	
	00099733		0,00	1.400,00	69.283,32
20/01/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20170100000008\Ordem: 20170100000006				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
	00100509		0,00	1.400,00	67.883,32
20/01/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20170100000009\Ordem: 20170100000007				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
	00101280		0,00	1.400,00	66.483,32
20/01/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20170100000010\Ordem: 20170100000008				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
	00107437		0,00	1.400,00	65.083,32
20/01/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20170100000011\Ordem: 20170100000009				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
	00108405		0,00	1.400,00	63.683,32
20/01/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20170100000012\Ordem: 20170100000010				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
	00109045		0,00	1.400,00	62.283,32
20/01/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20170100000013\Ordem: 20170100000011				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-66
Rua: Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017010000014\Ordem: 2017010000012	00110356	0,00	1.400,00	60.883,32
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
20/01/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017010000015\Ordem: 2017010000013	00111370	0,00	1.400,00	59.483,32
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
20/01/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017010000017\Ordem: 2017010000015	00133975	0,00	4.800,00	54.683,32
20/01/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017010000018\Ordem: 2017010000016	00133975	0,00	879,00	53.804,32
	Total do Documento:		0,00	5.679,00	
20/01/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017010000016\Ordem: 2017010000014	00142106	0,00	1.400,00	52.404,32
	Total do Documento:	300843	0,00	1.400,00	
			0,00	2.832,00	49.572,32
	Total do Documento:	507681	0,00	2.832,00	
20/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017010000004		0,00	5.009,99	44.562,33
	Total do Documento:	868423	0,00	5.009,99	
			0,00	18.257,52	26.304,81
	Total do Documento:		0,00	18.257,52	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170200000001	00133975	0,00	3.804,00	22.500,81
	Total do Documento:	205817	0,00	3.804,00	
			0,00	48,00	22.452,81
23/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000019\Ordem: 2017010000017				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-66

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	48,00	
24/01/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017010000014\Ordem: 20170100000024	00212890	0,00	550,00	21.902,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017010000020\Ordem: 20170100000027	00213260	0,00	1.400,00	20.502,81
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
24/01/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017010000016\Ordem: 20170100000026	00222319	0,00	550,00	19.952,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017010000008\Ordem: 20170100000018	00223122	0,00	550,00	19.402,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017010000009\Ordem: 20170100000019	00223557	0,00	550,00	18.852,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2017010000010\Ordem: 20170100000020	00223935	0,00	550,00	18.302,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017010000011\Ordem: 20170100000021	00224349	0,00	550,00	17.752,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2017010000012\Ordem: 20170100000022	00224731	0,00	550,00	17.202,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017010000013\Ordem: 20170100000023	00225099	0,00	550,00	16.652,81
Total do Documento:			0,00	550,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017010000015\Ordem: 20170100000025	00225551	0,00	550,00	16.102,81
Total do Documento:			0,00	550,00	
24/01/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017010000021\Ordem: 20170100000028	00229196	0,00	400,00	15.702,81
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170200000002	900241	0,00	3.047,81	12.655,00
Total do Documento:			0,00	3.047,81	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 20170100000030	000000	0,00	30,00	12.625,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000022\Ordem: 20170100000029	000020	0,00	34,50	12.590,50
Total do Documento:			0,00	34,50	
26/01/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017010000025\Ordem: 20170100000031	00251049	0,00	900,00	11.690,50
Total do Documento:			0,00	900,00	
30/01/2017	Pago a: RICARDO GONÇALVES VIANA - ME\Emp.: 2017010000024\Ordem: 20170100000032	00048763	0,00	110,00	11.580,50
Total do Documento:			0,00	110,00	
30/01/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017010000026\Ordem: 20170100000033	00424235	0,00	600,00	10.980,50
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000027\Ordem: 20170100000034	48763	0,00	7,85	10.972,65
Total do Documento:			0,00	7,85	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20170100000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRATI	29,49	0,00	11.002,14
Total do Documento:			29,49	0,00	
31/01/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20170100000032\Ordem: 20170100000035	00005312	0,00	570,00	10.432,14
Total do Documento:			0,00	570,00	
Total de Registros: 39		Total:	74.879,49	64.447,36	10.432,14

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

[Assinatura]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

[Assinatura]

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0