



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: JUNHO DE 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 - Centro

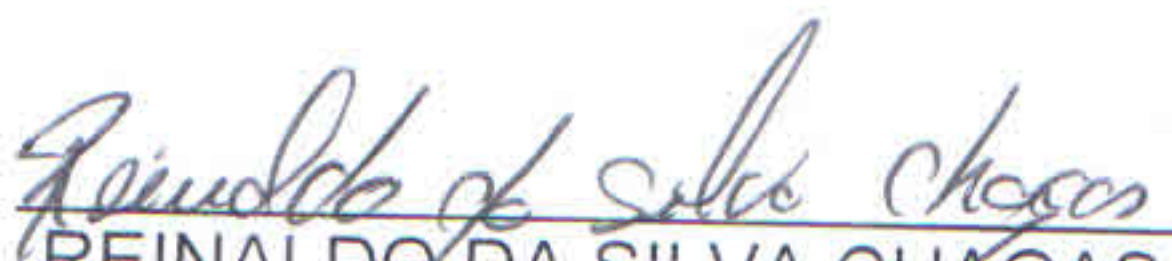
CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JUNHO 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

Junho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	658,23	Despesa Orçamentária	108.914,20
Receita Orçamentária	48,67	Despesas Correntes	108.914,20
Receitas Correntes	48,67	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.529,13
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	22.489,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	108.882,54		
Orçamentária	108.882,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	635,24
Total:	132.078,57	Total:	132.078,57

MOVIMENTO DO ANO

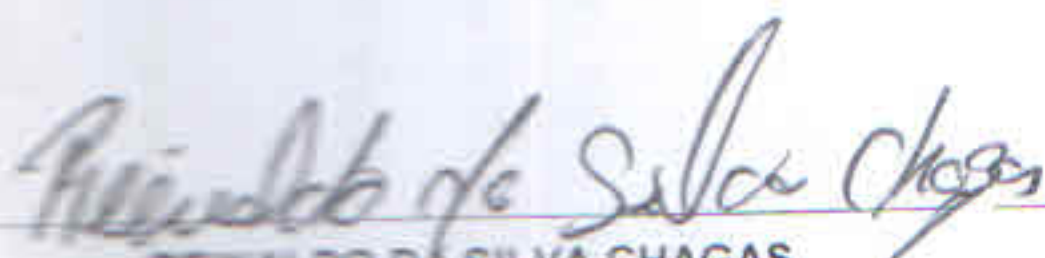
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	554.479,23
Receita Orçamentária	289,85	Despesas Correntes	550.989,23
Receitas Correntes	289,85	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.577,17
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	107.204,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	551.197,62		
Orçamentária	551.197,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	635,24
Total:	658.691,64	Total:	658.691,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	18.300,00	1.176.400,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	18.300,00	1.176.400,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	18.300,00	1.176.400,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	658,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	108.954,20
Depositado no mês	108.931,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	635,24
Total	109.589,44	109.589,44


RENALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/2017
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	13/06/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	321410 CRED	91.866,27
Ativa	13/06/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	321429 CRED	17.016,27

TOTAL

Ativa

108.882,54 Passiva

0,00

Reinaldo de 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

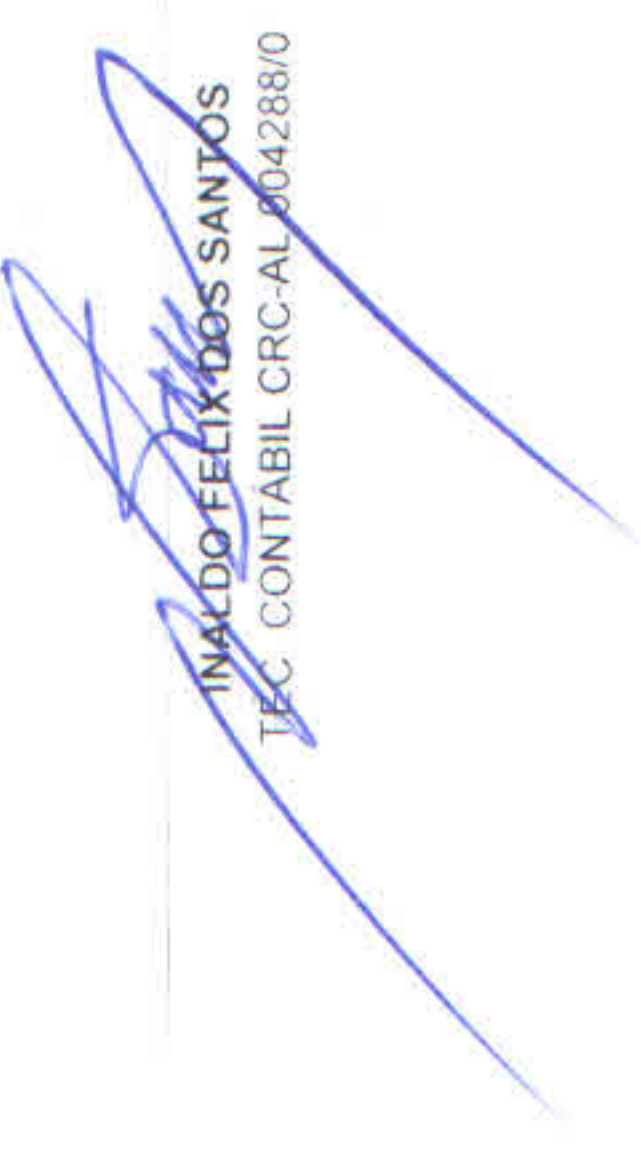
Inaldo Felix dos Santos

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	48,67	289,85	289,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.351,00	32.639,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	11.515,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	RPPS - CAMARA	0,00	626,22	4.125,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.00.00	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.00.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.00.00	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.145,83	58.594,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.00.00	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.489,13	107.204,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.537,80	107.494,01	289,85	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859.234-46


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49


INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-86

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acrécimo	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	10.950,29	0,00	83.573,71	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	68.426,29	0,00	10.640,64	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.559,36	0,00	3.000,00	
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	14.000,00	2.000,00	0,00	8.318,03	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	862,48	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.681,97	0,00	6.800,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.900,00	0,00	32.000,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	1.000,00	0,00	36.252,44	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.510,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.490,00	0,00	10.300,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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		no mês	até o mês			
Total da Atividade				434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	15.736,42	0,00	0,00	317.994,82		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.505,18			0,00		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES				486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	64.400,00	0,00	0,00	207.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00			0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	6.980,00	0,00	0,00	55.345,95		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.454,05			0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS				24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	3.300,00	0,00	0,00	2.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00			0,00		
Total da Atividade				598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	74.680,00	0,00	0,00	265.445,95		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.754,05			0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				87.000,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				162.000,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	162.000,00	17.550,00	0,00	0,00	56.700,00		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	105.300,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade				1.194.700,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	1.194.700,00	107.966,42	0,00	0,00	640.140,77		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	554.559,23	0,00	0,00	0,00			
Total da Secretaria				1.194.700,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	1.194.700,00	107.966,42	0,00	0,00	640.140,77		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	554.559,23	0,00	0,00	0,00			
Total do Órgão				1.194.700,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	1.194.700,00	107.966,42	0,00	0,00	640.140,77		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	554.559,23	0,00	0,00	0,00			
Total da Despesa Orçamentaria				1.194.700,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	1.194.700,00	107.966,42	0,00	0,00	640.140,77		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	554.559,23	0,00	0,00	0,00			
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.140.400,00	0,00	17.550,00	18.300,00	0,00	0,00	17.550,00	1.140.400,00	107.966,42	0,00	0,00	589.330,77		
				0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	551.069,23	0,00	0,00	0,00			

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/2017
Balancete 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				
			54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	50.810,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	0,00		
	</														


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 CRO-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/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	7.391,00	29.092,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	11.515,14
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	80,00	250,00
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	626,22	4.125,53
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	11.145,83	58.594,17
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\$ 22.529,13	R\$ 103.577,17

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	57.476,00	10.950,29	68.426,29	57.476,00	10.950,29	68.426,29	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.599,36	960,00	4.559,36	3.599,36	960,00	4.559,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	4.819,49	862,48	5.681,97	4.819,49	862,48	5.681,97	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.283,91	1.963,65	11.247,56	9.256,13	1.911,43	11.167,56	80,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.768,76	15.736,42	116.505,18	99.740,98	16.684,20	116.425,18	80,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	214.000,00	64.400,00	278.400,00	214.000,00	64.400,00	278.400,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.474,05	6.980,00	32.454,05	25.474,05	6.980,00	32.454,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	18.600,00	3.300,00	21.900,00	18.600,00	3.300,00	21.900,00	0,00
Total da Atividade			258.074,05	74.680,00	332.754,05	258.074,05	74.680,00	332.754,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	87.750,00	17.550,00	105.300,00	87.750,00	17.550,00	105.300,00	0,00
Total da Atividade			87.750,00	17.550,00	105.300,00	87.750,00	17.550,00	105.300,00	0,00
Total da Unidade			446.592,81	107.966,42	554.559,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	80,00

Junho/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	até o mês
	Total da Secretaria		446.592,81	107.966,42	554.559,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	80,00
	Total do Órgão		446.592,81	107.966,42	554.559,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	80,00
	Total da Despesa Orçamentária		446.592,81	107.966,42	554.559,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	445.565,03	108.914,20	554.479,23	80,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		443.102,81	107.966,42	551.069,23	442.075,03	108.914,20	550.989,23	442.075,03	108.914,20	550.989,23	80,00
	Despesa de Capital		3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
	Reserva		0,00	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



INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	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	19.550,00	116.300,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	116.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.911,43	11.167,56
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.911,43	11.167,56
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	13.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	3.490,00
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	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	3.490,00
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	108.914,20	554.479,23

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030 859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

INALDO-FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CROCATAL 004288/0

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/06/2017	2017060000197	0001 2001 333903999000000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL	Ordinário	210,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE 01 CERIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE 01 ANO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BR		
14/06/2017	2017060000198	0001 2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL		
14/06/2017	2017060000199	0001 2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA OS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO /2017, D		
14/06/2017	2017060000200	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.690,29
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA		
14/06/2017	2017060000201	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.560,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSSIONADO		
14/06/2017	2017060000202	0001 2103 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	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 JUNH		
14/06/2017	2017060000203	0001 2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	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 JUNH		
14/06/2017	2017060000204	0001 2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	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 JUNH		
14/06/2017	2017060000205	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	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 JUN		
14/06/2017	2017060000206	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	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 JUN		
14/06/2017	2017060000207	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	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 JUNHO		
14/06/2017	2017060000208	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	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 JUNHO/		
14/06/2017	2017060000209	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	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 JUNHO/		
14/06/2017	2017060000210	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	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 JUNHO/2		
14/06/2017	2017060000211	0001 2102 331901174030000000	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 BR		

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
14/06/2017	2017060000212	0001 2001 33190110101000000 001000000	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 DO SERVIDOR COMISSONADO, DEST				
16/06/2017	2017060000213	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	75,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO.				
19/06/2017	2017060000214	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	862,48
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.				
19/06/2017	2017060000215	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2017.				
19/06/2017	2017060000216	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	6.980,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2017.				
19/06/2017	2017060000217	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A C				
19/06/2017	2017060000218	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE 1º SECRETÁRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS				
19/06/2017	2017060000219	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 21 E 23/06/2017, PARA T				
19/06/2017	2017060000220	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 26/06/2017, TRA				
19/06/2017	2017060000221	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A				
20/06/2017	2017060000222	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
20/06/2017	2017060000223	0001 2001 333903699000000000 001000000	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				
20/06/2017	2017060000224	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIG. E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.				
20/06/2017	2017060000225	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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				
20/06/2017	2017060000226	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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				

Câmara Municipal do Brancquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-06
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/2017
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/06/2017	2017060000227	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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		
25/06/2017	2017060000228	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.		
26/06/2017	2017063000229	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.		
28/06/2017	2017060000230	0001 2001 333903999000000000 0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Global	80,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DA IMPRESSORA HP LASER JET M1132		

34 Registros

Total Geral R\$ 107.966,42

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

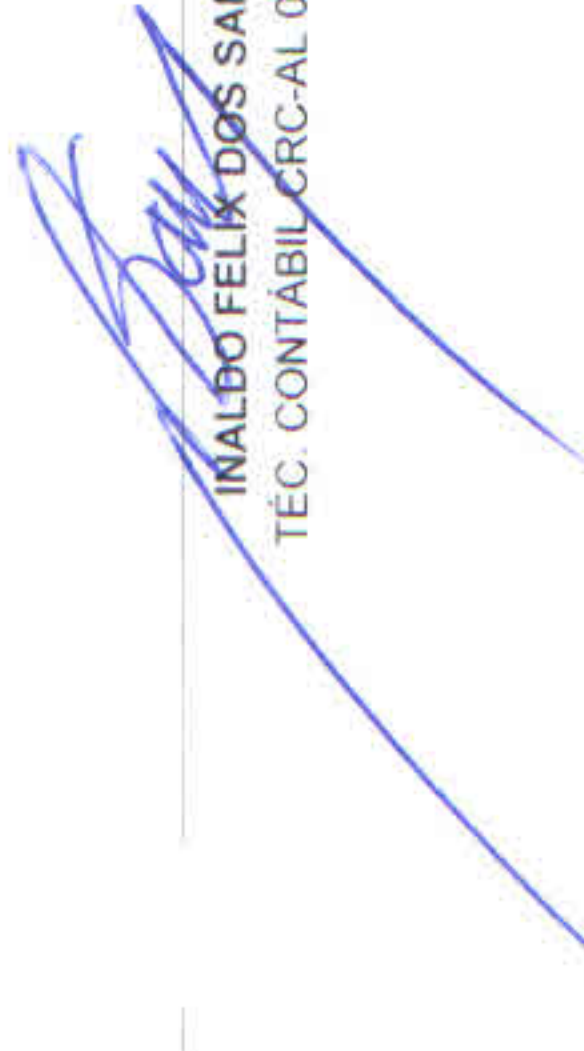
Inaldo Felix dos Santos

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017060000230	0001 2001 333903999000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMAT	0,00	80,00	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DA IMPRESSORA HP LASER JET M1132, DESTA CASA					
Dispensa					
28/06/2017			Global		
Total Geral R\$ 0,00			80,00		80,00

1 Registro(s)

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017050000175	2017060000238	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	17/05/2017	26/06/2017	27,78	0,00	27,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00313881	27,78					
61-5									
2017050000196	2017060000226	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	30/05/2017	20/06/2017	1.000,00	50,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.									
Retenções			50,00						
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 900257	950,00					
61-5									
2017060000197	2017060000206	0001 2001 333903999000000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UN	Ordinário	01/06/2017	01/06/2017	210,00	0,00	210,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE 01 CERIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE 01 ANO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-A									
Pagamento(s)			Documento: 900255	210,00					
61-5									
2017060000198	2017060000207	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	45.000,00	19.034,10	25.965,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções			4.950,00						
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Retenções			10.798,02						
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
Retenções			3.286,08						
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 394730	25.965,90					
61-5									
2017060000199	2017060000208	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	18.000,00	1.980,00	16.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA OS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO /2017, DOS VEREADO									
Retenções			1.980,00						
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 456782	16.020,00					
61-5									
2017060000200	2017060000209	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	5.690,29	974,03	4.716,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLA									
Retenções									

Junho/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA				626,22					
2 1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				347,81					
Pagamento(s)				4.716,26					
61-5			Documento: 625016						
2017060000201	2017060000210	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	3.560,00	268,00	3.292,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.									
Retenções				268,00					
2 1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				3.292,00					
Pagamento(s)			Documento: 823155						
61-5									
2017060000202	2017060000211	0001 2103 333903699000000000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00180992						
61-5									
2017060000203	2017060000212	0001 2103 333903699000000000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00181573						
61-5									
2017060000204	2017060000213	0001 2103 333903699000000000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00182364						
61-5									
2017060000205	2017060000214	0001 2103 333903699000000000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00182932						
61-5									
2017060000206	2017060000215	0001 2103 333903699000000000000 MARIA LUCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 00183600						
61-5									

Junho/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2017060000207	2017060000216	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)					1.950,00				
61-5			Documento: 00184076	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
2017060000208	2017060000217	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)					1.950,00				
61-5			Documento: 00184599	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
2017060000209	2017060000218	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)					1.950,00				
61-5			Documento: 00185217	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
2017060000210	2017060000219	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.950,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)					1.950,00				
61-5			Documento: 00185798	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
2017060000211	2017060000220	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	14/06/2017	14/06/2017	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 BRANQUINHA - A									
Pagamento(s)					1.400,00				
61-5			Documento: 00186353	Ordinário	14/06/2017	19/06/2017	1.700,00	153,00	1.547,00
2017060000212	2017060000222	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/06/2017	19/06/2017	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 DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA LEGI									
Retenções					153,00				
2 1 8.8.1 01.02.08.00 0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)					1.547,00				
61-5			Documento: 00418107	Ordinário	16/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00
2017060000213	2017060000221	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	16/06/2017	16/06/2017	75,00	0,00	75,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA - ES FOLHA DE PAGAMENTO									
Pagamento(s)					75,00				
61-5			Documento: 205817						



Junho/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017060000214 2017060000223 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00421025				862,48	0,00	862,48
2017060000215 2017060000224 0001 2001 33190139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00324819				960,00	0,00	960,00
2017060000216 2017060000225 0001 2102 33390139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00324819				6.980,00	0,00	6.980,00
2017060000217 2017060000227 0001 2102 33390149900000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00369601				900,00	0,00	900,00
2017060000218 2017060000228 0001 2102 33390149900000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE 1º SECRETÁRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00370313				600,00	0,00	600,00
2017060000219 2017060000229 0001 2102 33390149900000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 21 E 23/06/2017, PARA TRATAR ASSU									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00372561				600,00	0,00	600,00
2017060000220 2017060000230 0001 2102 33390149900000000 001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 26/06/2017, TRATAR DE ASSU									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00371057				600,00	0,00	600,00
2017060000221 2017060000231 0001 2102 33390149900000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00371763		600,00				
2017060000222	2017060000232	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 39411		8,65				
2017060000223	2017060000233	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	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									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00373287		400,00				
2017060000224	2017060000234	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	600,00	30,00	570,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIG. E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL					30,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00374168		570,00				
2017060000225	2017060000235	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	420,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00039411		420,00				
2017060000226	2017060000236	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	580,00	0,00	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 JUNHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00039411		580,00				
2017060000227	2017060000237	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/06/2017	20/06/2017	500,00	0,00	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 DE JUNHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00039411		500,00				
2017060000228	2017060000239	0001 2001 333903999000000000 001000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	25/06/2017	26/06/2017	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00950565		60,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017060000229	2017060000240	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/06/2017	26/06/2017	30,00	0,00	30,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.

Pagamento(s)

61-5

Documento: 000000

30,00

35 Registro(s)

Total Geral R\$ 108.914,20 22.489,13 86.425,07

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

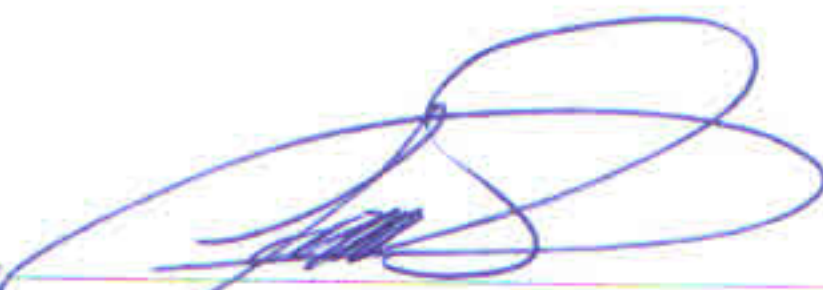
Junho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	658,23	108.931,21	108.954,20	635,24
Total Agência:		658,23	108.931,21	108.954,20	635,24
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:		658,23	108.931,21	108.954,20	635,24
Total Geral:		658,23	108.931,21	108.954,20	635,24



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: 04.243.577/0001-05

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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
01/06/2017	Pago a: CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL \Emp.: 2017060000197\Ordem: 20170600000206	900255	0,00	210,00	658,23
					448,23
		Total do Documento:	0,00	210,00	
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 8	321410 C	91.866,27	0,00	92.314,50
		Total do Documento:	91.866,27	0,00	
13/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 9	321429 C	17.016,27	0,00	109.330,77
		Total do Documento:	17.016,27	0,00	
14/06/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA \Emp.: 20170600000202 \Ordem: 20170600000211	00180992	0,00	1.950,00	107.380,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA \Emp.: 20170600000203 \Ordem: 20170600000212	00181573	0,00	1.950,00	105.430,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA \Emp.: 20170600000204 \Ordem: 20170600000213	00182364	0,00	1.950,00	103.480,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO \Emp.: 20170600000205 \Ordem: 20170600000214	00182932	0,00	1.950,00	101.530,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA \Emp.: 20170600000206 \Ordem: 20170600000215	00183600	0,00	1.950,00	99.580,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 20170600000207 \Ordem: 20170600000216	00184076	0,00	1.950,00	97.630,77
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

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
14/06/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20170600000208\Ordem: 20170600000217	00184599	0,00	1.950,00	95.680,77
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170600000209\Ordem: 20170600000218	00185217	0,00	1.950,00	93.730,77
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20170600000210\Ordem: 20170600000219	00185798	0,00	1.950,00	91.780,77
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
14/06/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170600000211\Ordem: 20170600000220	00186353	0,00	1.400,00	90.380,77
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170600000198\Ordem: 20170600000207	394730	0,00	25.965,90	64.414,87
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170600000199\Ordem: 20170600000208	456782	0,00	16.020,00	48.394,87
Total do Documento:			0,00	16.020,00	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170600000200\Ordem: 20170600000209	625016	0,00	4.716,26	43.678,61
Total do Documento:			0,00	4.716,26	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170600000201\Ordem: 20170600000210	823155	0,00	3.292,00	40.386,61
Total do Documento:			0,00	3.292,00	
16/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170600000213\Ordem: 20170600000221	205817	0,00	75,00	40.311,61
Total do Documento:			0,00	75,00	

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
19/06/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170600000215\Ordem: 20170600000224	00324819	0,00	960,00	39.351,61
19/06/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170600000216\Ordem: 20170600000225	00324819	0,00	6.980,00	32.371,61
19/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170600000212\Ordem: 20170600000222	Total do Documento:	0,00	7.940,00	
		00418107	0,00	1.547,00	30.824,61
19/06/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20170600000214\Ordem: 20170600000223	Total do Documento:	0,00	1.547,00	
		00421025	0,00	862,48	29.962,13
19/06/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 02 08 00 0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000031	Total do Documento:	0,00	862,48	
		00324819	0,00	7.391,00	22.571,13
19/06/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 09 08 00 0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000027	Total do Documento:	0,00	7.391,00	
		00419175	0,00	30,00	22.541,13
19/06/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 09 08 00 0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000028	Total do Documento:	0,00	30,00	
		00419579	0,00	50,00	22.491,13
19/06/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 04 01 08 0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000029	Total do Documento:	0,00	50,00	
		00420057	0,00	3.286,08	19.205,05
19/06/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 15 01 08 0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170600000030	Total do Documento:	0,00	3.286,08	
		00420544	0,00	626,22	18.578,83
20/06/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170600000225\Ordem: 20170600000235	Total do Documento:	0,00	626,22	
		00039411	0,00	420,00	18.158,83

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
20/06/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017060000226\Ordem: 20170600000236	00039411	0,00	580,00	17.578,83
20/06/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017060000227\Ordem: 20170600000237	00039411	0,00	500,00	17.078,83
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/06/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017060000217\Ordem: 20170600000227	00369601	0,00	900,00	16.178,83
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/06/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017060000218\Ordem: 20170600000228	00370313	0,00	600,00	15.578,83
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/06/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017060000220\Ordem: 20170600000230	00371057	0,00	600,00	14.978,83
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/06/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017060000221\Ordem: 20170600000231	00371763	0,00	600,00	14.378,83
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/06/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2017060000219\Ordem: 20170600000229	00372561	0,00	600,00	13.778,83
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/06/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR\Emp.: 2017060000223\Ordem: 20170600000233	00373287	0,00	400,00	13.378,83
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/06/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017060000224\Ordem: 20170600000234	00374168	0,00	570,00	12.808,83
		Total do Documento:	0,00	570,00	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000222\Ordem: 20170600000232	39411	0,00	570,00	12.800,18
		Total do Documento:	0,00	8,65	

Câmara Municipal de Branquinha

CNP: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Junho/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
20/06/2017	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2017050000196\Ordem: 20170600000226	900257	0,00	8,65	11.850,18
		Total do Documento:	0,00	950,00	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000032	900256	0,00	11.145,83	704,35
		Total do Documento:	0,00	950,00	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170600000229\Ordem: 20170600000240	000000	0,00	30,00	674,35
		Total do Documento:	0,00	30,00	
26/06/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017050000175\Ordem: 20170600000238	00313881	0,00	27,78	646,57
		Total do Documento:	0,00	27,78	
26/06/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA\Emp.: 20170600000228\Ordem: 20170600000239	00950565	0,00	60,00	586,57
		Total do Documento:	0,00	60,00	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060000038/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRATI	48,67	0,00	635,24
		Total do Documento:	48,67	0,00	
Total de Registros: 44			108.931,21	108.954,20	635,24

Junho/2017

Extrato das Contas Bancárias

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

Inalbo Felix dos Santos

INALBO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0