



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: FEVEREIRO DE 2018

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: FEVEREIRO DE 2018.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 12 – EXTRATO 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

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.500,38	Despesa Orçamentária	93.928,64
Receita Orçamentária	6,30	Despesas Correntes	93.928,64
Receitas Correntes	6,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.245,31
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	20.245,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.866,27		
Orçamentária	91.866,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.444,31
Total:	116.618,26	Total:	116.618,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	184.902,94
Receita Orçamentária	11,56	Despesas Correntes	184.902,94
Receitas Correntes	11,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.018,12
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	40.490,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	183.732,54		
Orçamentária	183.732,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.444,31
Total:	224.365,37	Total:	224.365,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.500,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	93.928,64
Depositado no mês	91.872,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.444,31
Total	96.372,95	96.372,95

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

Fevereiro/2018

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6,30	11,56	11,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	10.742,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	6.572,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	607,42	1.214,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.980,81	21.961,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.245,31	40.490,62	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00	20.251,61	40.502,18	11,56	0,00
------	-----------	-----------	-------	------



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Fevereiro/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/02/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED 91.866,27
TOTAL		Ativa	91.866,27	Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018
Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	93.928,64	184.902,94
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	60.539,64	119.681,64
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	60.539,64	119.681,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.222,00	114.444,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	10.822,00	21.644,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	10.822,00	21.644,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	92.800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	92.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	2.880,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	2.880,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	1.521,06	1.521,06
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	1.521,06	1.521,06
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	836,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	836,58
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	836,58	836,58
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	836,58	836,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	33.389,00	65.221,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	33.389,00	65.221,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	4.200,00	6.750,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	4.200,00	6.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	37.100,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	37.100,00

Câmara Municipal de Branquinha

Fevereiro/2018

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.639,00	3.371,30
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.639,00	3.371,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	93.928,64	184.902,94

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

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

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

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		até mês anterior
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	10.822,00	10.822,00	21.644,00	10.822,00	10.822,00	21.644,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	1.920,00	960,00	2.880,00	1.920,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	0,00	836,58	836,58	0,00	836,58	836,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	1.050,00	300,00	1.350,00	1.050,00	300,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.732,30	1.639,00	3.371,30	1.732,30	1.639,00	3.371,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.524,30	17.078,64	33.602,94	16.524,30	17.078,64	33.602,94	0,00	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	46.400,00	46.400,00	92.800,00	46.400,00	46.400,00	92.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	1.500,00	3.900,00	5.400,00	1.500,00	3.900,00	5.400,00	0,00	0,00
Total da Atividade			56.900,00	59.300,00	116.200,00	56.900,00	59.300,00	116.200,00	0,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00	0,00	0,00
Total da Unidade			90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	0,00	0,00

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	
	Total da Secretaria		90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	0,00
	Total do Órgão		90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	90.974,30	93.928,64	184.902,94	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

JINALDO FELIX DOS SANTOS
JINALDO 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

Fevereiro/2018

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		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	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	10.822,00	0,00	153.156,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	960,00	0,00	14.600,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	2.880,00	0,00	4.228,94
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	836,58	0,00	15.263,42
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	836,58	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	7.850,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	1.350,00	0,00	42.780,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	0,00	14.145,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	39.400,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	1.639,00	0,00	51.253,70
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018
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			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES		0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	17.078,64	0,00	0,00	466.072,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.602,94	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.000,00	0,00	0,00	82.970,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS		0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	3.900,00	0,00	0,00	22.660,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	59.300,00	0,00	0,00	571.730,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116.200,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	17.550,00	0,00	0,00	64.950,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	17.550,00	0,00	0,00	151.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.100,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	93.928,64	0,00	0,00	1.189.002,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184.902,94	0,00	0,00		
Total da Secretaria			1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	93.928,64	0,00	0,00	1.189.002,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184.902,94	0,00	0,00		
Total do Órgão			1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	93.928,64	0,00	0,00	1.189.002,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184.902,94	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	93.928,64	0,00	0,00	1.189.002,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184.902,94	0,00	0,00		
Resumo:																
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	93.928,64	0,00	0,00	1.126.557,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			184.902,94	0,00	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018
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		
			62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00
				0,00	0,00	0,00	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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Fevereiro/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.371,00	11.163,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	3.286,08
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	607,42	607,42
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	10.980,81	21.961,62
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\$ 20.245,31
			R\$ 37.018,12

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Fevereiro/2018 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2018	2018020000032	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA	Ordinário	5.522,00
20/02/2018	2018020000033	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL	Ordinário	45.000,00
20/02/2018	2018020000034	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,	Ordinário	5.300,00
20/02/2018	2018020000035	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVE	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000036	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE A O CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVE	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000037	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000038	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000039	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000040	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVE	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000041	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIR	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000042	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIR	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000043	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVER	Ordinário	1.950,00
20/02/2018	2018020000044	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.	Ordinário	960,00
20/02/2018	2018020000045	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.	Ordinário	9.000,00
20/02/2018	2018020000046	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CADASTRO.	Ordinário	36,50

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2018	2018020000047 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
21/02/2018	2018020000048 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
21/02/2018	2018020000049 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
21/02/2018	2018020000050 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE F	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
21/02/2018	2018020000051 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
20/02/2018	2018020000052 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
20/02/2018	2018020000053 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
20/02/2018	2018020000054 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
20/02/2018	2018020000055 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
20/02/2018	2018020000056 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 2 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MA	0001 2102 33390149900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
20/02/2018	2018020000057 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MA	0001 2102 33390149900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	300,00
23/02/2018	2018020000058 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MA	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
22/02/2018	2018020000059 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017	0001 2001 33190929900000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	760,53
22/02/2018	2018020000060 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO	0001 2001 33190929900000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	760,53
22/02/2018	2018020000061 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	836,58

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/02/2018	2018020000062 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
21/02/2018	2018020000063 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
27/02/2018	2018020000064 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	300,00
22/02/2018	2018020000065 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
26/02/2018	2018020000066 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00

35 Registros

Total Geral R\$ 93.928,64

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

YAGO DE VASCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018020000032	2018020000032	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2018	20/02/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2018.							
2018020000033	2018020000033	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2018	20/02/2018	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 LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
2018020000034	2018020000034	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2018	20/02/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2018.							
2018020000035	2018020000035	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.							
2018020000036	2018020000036	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/02/2018	20/02/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE A O CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
2018020000037	2018020000037	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000038	2018020000038	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000039	2018020000039	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000040	2018020000040	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000041	2018020000041	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018020000042	2018020000042	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.							
2018020000043	2018020000043	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000044	2018020000044	Ordinário	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2018	20/02/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.							
2018020000045	2018020000045	Ordinário	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2018	20/02/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.							
2018020000046	2018020000046	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/02/2018	20/02/2018	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CADASTRO.							
2018020000047	2018020000047	Ordinário	0001 2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/02/2018	20/02/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
2018020000048	2018020000048	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2018	21/02/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018020000049	2018020000049	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000050	2018020000050	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							
2018020000051	2018020000051	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20180200000052	20180200000052	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/02/2018	22/02/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
20180200000053	20180200000053	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/02/2018	22/02/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO.							
20180200000054	20180200000054	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/02/2018	22/02/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
20180200000055	20180200000055	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/02/2018	22/02/2018	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 3 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 22, 23 E 26 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
20180200000056	20180200000056	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/02/2018	22/02/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 2 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL., NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
20180200000057	20180200000057	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/02/2018	22/02/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.							
20180200000058	20180200000058	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	23/02/2018	26/02/2018	300,00
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 26 E 28 /02/2018, SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTE PODER LEGISLATIVO.							
20180200000059	20180200000059	Ordinário	0001 2001 331909299000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22/02/2018	22/02/2018	760,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							
20180200000060	20180200000060	Ordinário	0001 2001 331909299000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22/02/2018	22/02/2018	760,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017.							
20180200000061	20180200000061	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22/02/2018	22/02/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018020000062	2018020000062	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/02/2018	22/02/2018	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
2018020000063	2018020000063	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	21/02/2018	22/02/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO.							
2018020000064	2018020000064	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	27/02/2018	28/02/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 28/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2018020000065	2018020000065	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2018	22/02/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.							
2018020000066	2018020000066	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2018	26/02/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

35 Registros

Total Geral R\$ 93.928,64

Reinaldo da Silva Chagas *Yago de Vasconcelos Silva*
 REINALDO DA SILVA CHAGAS
 PRESIDENTE
 030.859.234-46
 YAGO DE VASCONCELOS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09
 INALDO FELIX DOS SANTOS
 TÊC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Fevereiro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018020000032	2018020000032	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	5.522,00	790,21	4.731,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGIS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
							607,42		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						182,79		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 023941				4.731,79		
2018020000033	2018020000033	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 269353				25.965,90		
2018020000034	2018020000034	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 405529				4.879,00		
2018020000035	2018020000035	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00317015				1.950,00		
2018020000036	2018020000036	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE A O CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00317603				1.950,00		
2018020000037	2018020000037	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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 VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.									

Fevereiro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00318213				1.950,00		
2018020000038	2018020000038	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00318946				1.950,00		
2018020000039	2018020000039	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319562				1.950,00		
2018020000040	2018020000040	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00320106				1.950,00		
2018020000041	2018020000041	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00320613				1.950,00		
2018020000042	2018020000042	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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: FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00321273				1.950,00		
2018020000043	2018020000043	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00321925				1.950,00		
2018020000044	2018020000044	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00312340				960,00		

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções
Fevereiro/2018

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018020000045	2018020000045	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00312340 9.000,00								
2018020000046	2018020000046	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	36,50	0,00	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CADASTRO.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000020 36,50								
2018020000047	2018020000047	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2018	20/02/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, CORRESPON									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00327981 1.400,00								
2018020000048	2018020000048	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2018	21/02/2018	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817 51,00								
2018020000049	2018020000049	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREIRO/2									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00007821 420,00								
2018020000050	2018020000050	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREIRO/20									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00007821 580,00								
2018020000051	2018020000051	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/02/2018	22/02/2018	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 FEVEREI									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00007821 500,00								
2018020000052	2018020000052	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00077234		600,00				
	2018020000053	0001 2102 33390149900000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	600,00	0,00	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00077600		600,00				
	2018020000054	0001 2102 33390149900000000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	600,00	0,00	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-A								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00077919		600,00				
	2018020000055	0001 2102 33390149900000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	900,00	0,00	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 3 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 22, 23 E 26 DO CORRENTE MÊS, P								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00078247		900,00				
	2018020000056	0001 2102 33390149900000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	600,00	0,00	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 2 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL., NOS								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00078551		600,00				
	2018020000057	0001 2102 33390149900000000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2018	22/02/2018	300,00	0,00	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL., NO								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00078899		300,00				
	2018020000058	0001 2001 33390149900000000000	001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	23/02/2018	26/02/2018	300,00	0,00	300,00
	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 26 E 28 /02/2018, SERVIÇOS D								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00317051		300,00				
	2018020000059	0001 2001 33190929900000000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	760,53	0,00	760,53
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00061526		760,53				
	2018020000060	0001 2001 33190929900000000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	760,53	0,00	760,53
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017.								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00061526 760,53								
2018020000061	2018020000061	0001 2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	836,58	0,00	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00064688 836,58								
2018020000062	2018020000062	0001 2001 33390369900000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	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, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00076035 400,00								
2018020000063	2018020000063	0001 2001 33390369900000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	21/02/2018	22/02/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00076463 600,00								
2018020000064	2018020000064	0001 2102 33390149900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	27/02/2018	28/02/2018	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00107795 300,00								
2018020000065	2018020000065	0001 2001 33390399900000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 07821 9,50								
2018020000066	2018020000066	0001 2001 33390399900000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2018	26/02/2018	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: CEF 00000 42,00								
35 Registro(s)									
Total Geral R\$							93.928,64	20.245,31	73.683,33

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

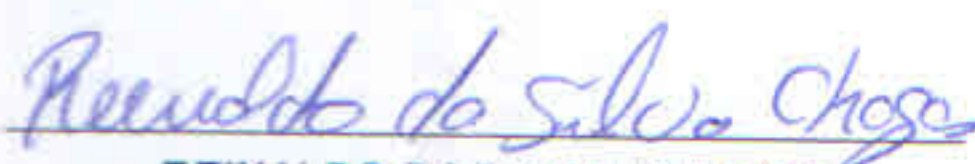
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.500,38	91.872,57	93.928,64	2.444,31
Total Agência:		4.500,38	91.872,57	93.928,64	2.444,31
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:		4.500,38	91.872,57	93.928,64	2.444,31
Total Geral:		4.500,38	91.872,57	93.928,64	2.444,31



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



REINALDO 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

Fevereiro/2018
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
	Saldo Anterior				4.500,38
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2	000001 C	91.866,27	0,00	96.366,65
	Total do Documento:		91.866,27	0,00	
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2018020000046\Ordem: 20180200000046	000020	0,00	36,50	96.330,15
	Total do Documento:		0,00	36,50	
20/02/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018020000044\Ordem: 20180200000044	00312340	0,00	960,00	95.370,15
	Total do Documento:		0,00	960,00	
20/02/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018020000045\Ordem: 20180200000045	00312340	0,00	9.000,00	86.370,15
	Total do Documento:		0,00	9.960,00	
20/02/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Emp.: 2018020000035\Ordem: 20180200000035	00317015	0,00	1.950,00	84.420,15
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
20/02/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA Emp.: 2018020000036\Ordem: 20180200000036	00317603	0,00	1.950,00	82.470,15
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
20/02/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO Emp.: 2018020000037\Ordem: 20180200000037	00318213	0,00	1.950,00	80.520,15
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
20/02/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA Emp.: 2018020000038\Ordem: 20180200000038	00318946	0,00	1.950,00	78.570,15
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
20/02/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA Emp.: 2018020000039\Ordem: 20180200000039	00319562	0,00	1.950,00	76.620,15
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018 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
20/02/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 20180200000040\Ordem: 20180200000040	00320106	0,00	1.950,00	74.670,15
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180200000041\Ordem: 20180200000041	00320613	0,00	1.950,00	72.720,15
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20180200000042\Ordem: 20180200000042	00321273	0,00	1.950,00	70.770,15
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20180200000043\Ordem: 20180200000043	00321925	0,00	1.950,00	68.820,15
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180200000047\Ordem: 20180200000047	00327981	0,00	1.400,00	67.420,15
Total do Documento:					1.400,00
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20180200000032\Ordem: 20180200000032	023941	0,00	4.731,79	62.688,36
Total do Documento:					4.731,79
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20180200000033\Ordem: 20180200000033	269353	0,00	25.965,90	36.722,46
Total do Documento:					25.965,90
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20180200000034\Ordem: 20180200000034	405529	0,00	4.879,00	31.843,46
Total do Documento:					4.879,00
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20180200000004	00312340	0,00	5.371,00	26.472,46
Total do Documento:					5.371,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018 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
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2018020000048\Ordem: 20180200000048	205817	0,00	51,00	26.421,46
Total do Documento:			0,00	51,00	
21/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180200000005	900265	0,00	10.980,81	15.440,65
Total do Documento:			0,00	10.980,81	
22/02/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2018020000049\Ordem: 20180200000049	00007821	0,00	420,00	15.020,65
Total do Documento:			0,00	420,00	
22/02/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2018020000050\Ordem: 20180200000050	00007821	0,00	580,00	14.440,65
Total do Documento:			0,00	580,00	
22/02/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2018020000051\Ordem: 20180200000051	00007821	0,00	500,00	13.940,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
22/02/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2018020000059\Ordem: 20180200000059	00061526	0,00	760,53	13.180,12
Total do Documento:			0,00	760,53	
22/02/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2018020000060\Ordem: 20180200000060	00061526	0,00	760,53	12.419,59
Total do Documento:			0,00	760,53	
22/02/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2018020000061\Ordem: 20180200000061	00064688	0,00	836,58	11.583,01
Total do Documento:			0,00	836,58	
22/02/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR Emp.: 2018020000062\Ordem: 20180200000062	00076035	0,00	400,00	11.183,01
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/02/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA Emp.: 2018020000063\Ordem: 20180200000063	00076463	0,00	600,00	10.583,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total do Documento:			0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018
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
22/02/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20180200000052\Ordem: 20180200000052	00077234	0,00	600,00	9.983,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/02/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20180200000053\Ordem: 20180200000053	00077600	0,00	600,00	9.383,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/02/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20180200000054\Ordem: 20180200000054	00077919	0,00	600,00	8.783,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/02/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180200000055\Ordem: 20180200000055	00078247	0,00	900,00	7.883,01
Total do Documento:			0,00	900,00	
22/02/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20180200000056\Ordem: 20180200000056	00078551	0,00	600,00	7.283,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/02/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20180200000057\Ordem: 20180200000057	00078899	0,00	300,00	6.983,01
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20180200000065\Ordem: 20180200000065	07821	0,00	9,50	6.973,51
Total do Documento:			0,00	9,50	
22/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180200000006	00064189	0,00	607,42	6.366,09
Total do Documento:			0,00	607,42	
22/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180200000007	00065050	0,00	3.286,08	3.080,01
Total do Documento:			0,00	3.286,08	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2018
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
26/02/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20180200000058\Ordem: 20180200000058	00317051	0,00	300,00	2.780,01
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20180200000066\Ordem: 20180200000066		CEF 0000	0,00	42,00	2.738,01
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 20180200000002\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00 0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	6,30	0,00	2.744,31
Total do Documento:			6,30	0,00	
28/02/2018 Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20180200000064\Ordem: 20180200000064		00107795	0,00	300,00	2.444,31
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 41		Total:	91.872,57	93.928,64	2.444,31

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0