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: MAIO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

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: MAIO 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 À PAGAR
10 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.359,84	Despesa Orçamentária	92.525,28
Receita Orçamentária	7,33	Despesas Correntes	92.525,28
Receitas Correntes	7,33	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.062,52
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	20.062,52	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	2.708,16
Total:	**115.295,96**	**Total:**	**115.295,96**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	460.256,32
Receita Orçamentária	29,98	Despesas Correntes	460.256,32
Receitas Correntes	29,98	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	97.571,26
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	101.043,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	459.331,35		
Orçamentária	459.331,35		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.708,16
Total:	**560.535,74**	**Total:**	**560.535,74**

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	3.359,84	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	92.525,28
Depositado no mês	91.873,60	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	2.708,16
Total	**95.233,44**	**95.233,44**

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

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,33	29,98	29,98	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**7,33**	**29,98**	**29,98**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	26.855,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	16.430,40	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	3.037,10	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	10.798,02	54.721,26	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**	**20.062,52**	**101.043,76**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**0,00**	**20.069,85**	**101.073,74**	**29,98**	**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

Maio/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	17/05/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	70.000,00
Ativa	17/05/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	074955	21.866,27

TOTAL	**Ativa**	**91.866,27**	**Passiva**	**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

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	92.525,28	460.256,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	60.868,58	298.587,38
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	60.868,58	298.587,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	59.072,00	287.960,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	12.672,00	55.960,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	12.672,00	55.960,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	232.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	232.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	5.760,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	5.760,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	3.346,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	3.346,32
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	836,58	3.346,32
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	836,58	3.346,32
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	31.656,70	161.668,94
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	31.656,70	161.668,94
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	45.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	0,00	11.250,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	0,00	11.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	85,00	745,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	85,00	745,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	2.100,00	2.800,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	2.100,00	2.800,00
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	93.130,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	93.130,00

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	1.921,70	8.743,94
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.921,70	8.743,94
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	92.525,28	460.256,32

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

Maio/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	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	43.288,00	15.755,32	59.043,32	43.288,00	12.672,00	55.960,00	43.288,00	12.672,00	55.960,00	3.083,32
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.800,00	960,00	5.760,00	4.800,00	960,00	5.760,00	4.800,00	960,00	5.760,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	3.346,32	836,58	4.182,90	2.509,74	836,58	3.346,32	2.509,74	836,58	3.346,32	836,58
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	660,00	506,50	1.166,50	660,00	85,00	745,00	660,00	85,00	745,00	421,50
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	700,00	2.100,00	2.800,00	700,00	2.100,00	2.800,00	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.380,00	1.000,00	5.380,00	4.380,00	1.000,00	5.380,00	4.380,00	1.000,00	5.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.885,44	1.858,50	8.743,94	6.822,24	1.921,70	8.743,94	6.822,24	1.921,70	8.743,94	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		68.130,82	23.016,90	91.147,72	67.231,04	19.575,28	86.806,32	67.231,04	19.575,28	86.806,32	4.341,40
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	185.600,00	46.400,00	232.000,00	185.600,00	46.400,00	232.000,00	185.600,00	46.400,00	232.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	Total da Atividade		230.300,00	55.400,00	285.700,00	230.300,00	55.400,00	285.700,00	230.300,00	55.400,00	285.700,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	0,00
	Total da Unidade		368.630,82	95.966,90	464.597,72	367.731,04	92.525,28	460.256,32	367.731,04	92.525,28	460.256,32	4.341,40

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		368.630,82	95.966,90	464.597,72	367.731,04	92.525,28	460.256,32	367.731,04	92.525,28	460.256,32	4.341,40
	Total do Órgão		368.630,82	95.966,90	464.597,72	367.731,04	92.525,28	460.256,32	367.731,04	92.525,28	460.256,32	4.341,40
	Total da Despesa Orçamentária		**368.630,82**	**95.966,90**	**464.597,72**	**367.731,04**	**92.525,28**	**460.256,32**	**367.731,04**	**92.525,28**	**460.256,32**	**4.341,40**

Resumo:

Despesa Correntes	368.630,82	95.966,90	464.597,72	367.731,04	92.525,28	460.256,32	367.731,04	92.525,28	460.256,32	4.341,40
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

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

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	15.755,32 59.043,32	0,00 0,00	115.756,68
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 5.760,00	0,00 0,00	11.720,00
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	0,00 1.521,06	0,00 0,00	4.228,94
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	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 4.182,90	0,00 0,00	11.917,10
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	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 2.550,00	0,00 0,00	6.650,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	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	506,50 1.166,50	0,00 0,00	41.613,50
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	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	2.100,00 2.800,00	0,00 0,00	11.345,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	36.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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 5.380,00	0,00 0,00	36.020,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	1.858,50 8.743,94	0,00 0,00	45.881,06
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	14.950,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	36.800,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	13.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	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	0,00 0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		499.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	499.675,00	23.016,90 91.147,72	0,00 0,00	408.527,28
01.031.0001.2102	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	558.900,00	46.400,00 232.000,00	0,00 0,00	326.900,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.970,00	9.000,00 45.000,00	0,00 0,00	55.970,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.060,00	0,00 8.700,00	0,00 0,00	19.360,00
	Total da Atividade		687.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	687.930,00	55.400,00 285.700,00	0,00 0,00	402.230,00
01.031.0001.2103	**MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.050,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS 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 0,00	100.050,00	17.550,00 87.750,00	0,00 0,00	12.300,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS 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 0,00	55.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.200,00
	Total da Atividade		186.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.300,00	17.550,00 87.750,00	0,00 0,00	98.550,00
	Total da Unidade		1.373.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.905,00	95.966,90 464.597,72	0,00 0,00	909.307,28
	Total da Secretaria		1.373.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.905,00	95.966,90 464.597,72	0,00 0,00	909.307,28
	Total do Órgão		1.373.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.905,00	95.966,90 464.597,72	0,00 0,00	909.307,28
	Total da Despesa Orçamentária		1.373.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373.905,00	95.966,90 464.597,72	0,00 0,00	909.307,28

Resumo:

Despesa Correntes	1.311.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.311.460,00	95.966,90 464.597,72	0,00 0,00	846.862,28

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Despesa de Capital		62.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.445,00
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FÉLIX 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

Maio/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	27.276,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	13.144,32
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	2.429,68
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	10.798,02	54.721,26
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
	Total	**R$ 20.062,52**	**R$ 97.571,26**

13 Registros

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FÉLIX 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

Maio/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
17/05/2018	2018050000134	0001 2102 33190117403000000 001000000	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				
17/05/2018	2018050000135	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	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				
17/05/2018	2018050000136	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
17/05/2018	2018050000137	0001 2103 33390369900000000 001000000	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: MAIO/				
17/05/2018	2018050000138	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	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 MAIO/20				
17/05/2018	2018050000139	0001 2103 33390369900000000 001000000	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 MAIO				
17/05/2018	2018050000140	0001 2103 33390369900000000 001000000	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 MAIO/				
17/05/2018	2018050000141	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	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 MAIO/20				
17/05/2018	2018050000142	0001 2103 33390369900000000 001000000	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 MAIO/				
17/05/2018	2018050000143	0001 2103 33390369900000000 001000000	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 MAIO/20				
17/05/2018	2018050000144	0001 2103 33390369900000000 001000000	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: MAIO/2018.				
17/05/2018	2018050000145	0001 2103 33390369900000000 001000000	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: MAIO/2018				
17/05/2018	2018050000146	0001 2102 33190117403000000 001000000	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 DO PODER LEGISLATIVO, COR				
18/05/2018	2018050000147	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.				
18/05/2018	2018050000148	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/05/2018	2018050000149	0001 2001 33390369900000000 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				
17/05/2018	2018050000150	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018.				
14/05/2018	2018050000151	0001 2001 33390309900000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	85,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP, CONFORME NF-e Nº 000000237, ANEXA.				
30/05/2018	2018050000152	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	836,58
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.				
22/05/2018	2018050000153	0001 2001 33390399900000000 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 PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
22/05/2018	2018050000154	0001 2001 33390399900000000 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 M				
22/05/2018	2018050000155	0001 2001 33390399900000000 001000000	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				
24/05/2018	2018050000156	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	256,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BANDA LARGA 20MB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
15/05/2018	2018050000157	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT MILLE, PLACA MUH 2694, POR 15 DIAS A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERN				
14/05/2018	2018050000158	0001 2001 33390309900000000 001000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Global	421,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETR				
01/05/2018	2018050000159	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	2.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERIÓDO 03/01/2017 A 03/01/2018.				
01/05/2018	2018050000160	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	666,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO: 2017/2018.				
02/05/2018	2018050000161	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERIODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.				
02/05/2018	2018050000162	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	566,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO 2017/2018.				
18/05/2018	2018050000163	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
22/05/2018	2018050000164	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
25/05/2018	2018050000165	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				

32 Registros

Total Geral R$ 95.966,90

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

Maio/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2018050000152	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	836,58	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.					
Dispensa			30/05/2018	Global	
2018050000158	0001 2001 33390309900000000 001000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	0,00	421,50	421,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8, A					
Dispensa			14/05/2018	Global	
2018050000159	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERIÓDO 03/01/2017 A 03/01/2018.					
Dispensa			01/05/2018	Global	
2018050000160	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	0,00	666,66	666,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO: 2017/2018.					
Dispensa			01/05/2018	Global	
2018050000161	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	850,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERIODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.					
Dispensa			02/05/2018	Global	
2018050000162	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	566,66	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO 2017/2018.					
Dispensa			02/05/2018	Global	
6 Registro(s)			Total Geral R$ 0,00	4.341,40	4.341,40

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

Maio/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018050000152	2018040000122	Global	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/04/2018	21/05/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.							
2018050000151	2018040000133	Global	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24/04/2018	18/05/2018	63,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2018.							
2018050000133	2018050000134	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.							
2018050000134	2018050000135	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.							
2018050000135	2018050000136	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.							
2018050000136	2018050000137	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.							
2018050000137	2018050000138	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000138	2018050000139	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000139	2018050000140	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000140	2018050000141	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018050000141	2018050000142	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000142	2018050000143	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000143	2018050000144	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.							
2018050000144	2018050000145	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018							
2018050000145	2018050000146	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	17/05/2018	17/05/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2018.							
2018050000146	2018050000147	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/05/2018	18/05/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.							
2018050000147	2018050000148	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/05/2018	18/05/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.							
2018050000148	2018050000149	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000149	2018050000150	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	17/05/2018	18/05/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018.							
2018050000150	2018050000151	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	14/05/2018	18/05/2018	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP, CONFORME NF-e Nº 000000237, ANEXA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018050000153	2018050000153	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000154	2018050000154	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000155	2018050000155	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/2018.							
2018050000156	2018050000156	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	24/05/2018	24/05/2018	256,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BANDA LARGA 20MB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018050000157	2018050000157	Ordinário	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	15/05/2018	23/05/2018	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT MILLE, PLACA MUH 2694, POR 15 DIAS A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO E SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018050000158	2018050000159	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	01/05/2018	22/05/2018	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 50% (CINQUENTA POR CENTO) CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERIÓDO 03/01/2017 A 03/01/2018.							
2018050000159	2018050000161	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/05/2018	24/05/2018	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 50% (CINQUENTA POR CENTO) REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERIODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.							
2018050000160	2018050000163	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/05/2018	18/05/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018050000161	2018050000164	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/05/2018	22/05/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.							
2018050000162	2018050000165	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2018	25/05/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
							Total Geral R$ 92.525,28

30 Registros

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018040000122	2018050000152	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	30/04/2018	21/05/2018	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 ABRIL/2018.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00886367 836,58

2018040000133	2018050000151	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	24/04/2018	18/05/2018	63,20	0,00	63,20

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2018.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00491442 63,20

2018050000134	2018050000133	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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, RELATI

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:** 931133 25.965,90

2018050000135	2018050000134	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	5.522,00	607,42	4.914,58

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISL

Retenções

2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA 607,42

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 092739 4.914,58

2018050000136	2018050000135	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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:** 197757 4.879,00

2018050000137	2018050000136	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.

Pagamento(s)

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00115377	1.950,00					
2018050000138	2018050000137	0001 2103 33390369900000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00116157	1.950,00					
2018050000139	2018050000138	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00116576	1.950,00					
2018050000140	2018050000139	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00117016	1.950,00					
2018050000141	2018050000140	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00117509	1.950,00					
2018050000142	2018050000141	0001 2103 33390369900000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00117933	1.950,00					
2018050000143	2018050000142	0001 2103 33390369900000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00118363	1.950,00					
2018050000144	2018050000143	0001 2103 33390369900000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00119638	1.950,00					
2018050000145	2018050000144	0001 2103 33390369900000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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: MAIO/2018									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00119253	1.950,00					
2018050000146	2018050000145	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/05/2018	17/05/2018	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 DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENT									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00120046	1.400,00					
2018050000147	2018050000146	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/05/2018	18/05/2018	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00489911	960,00					
2018050000148	2018050000147	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/05/2018	18/05/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00489911	9.000,00					
2018050000149	2018050000148	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	18/05/2018	18/05/2018	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:** 00247358	400,00					
2018050000150	2018050000149	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	17/05/2018	18/05/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00247859	600,00					
2018050000151	2018050000150	0001 2001 33390309900000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	14/05/2018	18/05/2018	85,00	0,00	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP, CONFORME NF-e Nº 000000237, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00248403	85,00					
2018050000153	2018050000153	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			**Documento:** 00031279	420,00					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018050000154	2018050000154	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00031279	580,00						
2018050000155	2018050000155	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	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 MAIO/201									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00031279	500,00						
2018050000156	2018050000156	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	24/05/2018	24/05/2018	256,00	0,00	256,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO BANDA LARGA 20MB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 44144564	256,00						
2018050000157	2018050000157	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	15/05/2018	23/05/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT MILLE, PLACA MUH 2694, POR 15 DIAS A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO E SETOR DE									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 900274	2.100,00						
2018050000159	2018050000158	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	01/05/2018	22/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 50% (CINQUENTA POR CENTO) CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERIÓDO 03/01/2017 A 03/01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00372215	1.000,00						
2018050000161	2018050000159	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	02/05/2018	24/05/2018	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 50% (CINQUENTA POR CENTO) REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERIODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00046566	850,00						
2018050000163	2018050000160	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	18/05/2018	18/05/2018	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						
2018050000164	2018050000161	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									

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

Maio/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			**Documento:** 31279 9,50						
2018050000165	2018050000162	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2018	25/05/2018	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:** 000000 42,00						
30 Registro(s)						Total Geral R$	**92.525,28**	**20.062,52**	**72.462,76**

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

Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.359,84	91.873,60	92.525,28	2.708,16
	Total Agência:	**3.359,84**	**91.873,60**	**92.525,28**	**2.708,16**
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:	**3.359,84**	**91.873,60**	**92.525,28**	**2.708,16**
	Total Geral:	**3.359,84**	**91.873,60**	**92.525,28**	**2.708,16**

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

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

Maio/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				**3.359,84**
17/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	000001	70.000,00	0,00	73.359,84
		Total do Documento:	**70.000,00**	**0,00**	
17/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	074955	21.866,27	0,00	95.226,11
		Total do Documento:	**21.866,27**	**0,00**	
17/05/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018050000137\Ordem: 2018050000136	00115377	0,00	1.950,00	93.276,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018050000138\Ordem: 2018050000137	00116157	0,00	1.950,00	91.326,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018050000139\Ordem: 2018050000138	00116576	0,00	1.950,00	89.376,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018050000140\Ordem: 2018050000139	00117016	0,00	1.950,00	87.426,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018050000141\Ordem: 2018050000140	00117509	0,00	1.950,00	85.476,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2018050000142\Ordem: 2018050000141	00117933	0,00	1.950,00	83.526,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018050000143\Ordem: 2018050000142	00118363	0,00	1.950,00	81.576,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	

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
17/05/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018050000145\Ordem: 2018050000144	00119253	0,00	1.950,00	79.626,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018050000144\Ordem: 2018050000143	00119638	0,00	1.950,00	77.676,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.950,00**	
17/05/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018050000146\Ordem: 2018050000145	00120046	0,00	1.400,00	76.276,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000134	092739	0,00	4.914,58	71.361,53
		Total do Documento:	**0,00**	**4.914,58**	
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000136\Ordem: 2018050000135	197757	0,00	4.879,00	66.482,53
		Total do Documento:	**0,00**	**4.879,00**	
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000134\Ordem: 2018050000133	931133	0,00	25.965,90	40.516,63
		Total do Documento:	**0,00**	**25.965,90**	
18/05/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018050000149\Ordem: 2018050000148	00247358	0,00	400,00	40.116,63
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
18/05/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018050000150\Ordem: 2018050000149	00247859	0,00	600,00	39.516,63
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
18/05/2018	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2018050000151\Ordem: 2018050000150	00248403	0,00	85,00	39.431,63
		Total do Documento:	**0,00**	**85,00**	

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
18/05/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018050000147\Ordem: 2018050000146	00489911	0,00	960,00	38.471,63
18/05/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018050000148\Ordem: 2018050000147	00489911	0,00	9.000,00	29.471,63
		Total do Documento:	**0,00**	**9.960,00**	
18/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000133\Ordem: 2018050000151	00491442	0,00	63,20	29.408,43
		Total do Documento:	**0,00**	**63,20**	
18/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000163\Ordem: 2018050000160	205817	0,00	51,00	29.357,43
		Total do Documento:	**0,00**	**51,00**	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000016	00489911	0,00	5.371,00	23.986,43
		Total do Documento:	**0,00**	**5.371,00**	
21/05/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018040000122\Ordem: 2018050000152	00886367	0,00	836,58	23.149,85
		Total do Documento:	**0,00**	**836,58**	
21/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000018	00884344	0,00	3.286,08	19.863,77
		Total do Documento:	**0,00**	**3.286,08**	
21/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018050000017	00885433	0,00	607,42	19.256,35
		Total do Documento:	**0,00**	**607,42**	
22/05/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018050000153\Ordem: 2018050000153	00031279	0,00	420,00	18.836,35
22/05/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018050000154\Ordem: 2018050000154	00031279	0,00	580,00	18.256,35

Maio/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
22/05/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018050000155\Ordem: 2018050000155	00031279	0,00	500,00	17.756,35
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
22/05/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018050000159\Ordem: 2018050000158	00372215	0,00	1.000,00	16.756,35
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
22/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000164\Ordem: 2018050000161	31279	0,00	9,50	16.746,85
		Total do Documento:	**0,00**	**9,50**	
22/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000019	900273	0,00	10.798,02	5.948,83
		Total do Documento:	**0,00**	**10.798,02**	
23/05/2018	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018050000157\Ordem: 2018050000157	900274	0,00	2.100,00	3.848,83
		Total do Documento:	**0,00**	**2.100,00**	
24/05/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018050000161\Ordem: 2018050000159	00046566	0,00	850,00	2.998,83
		Total do Documento:	**0,00**	**850,00**	
24/05/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018050000156\Ordem: 2018050000156	44144564	0,00	256,00	2.742,83
		Total do Documento:	**0,00**	**256,00**	
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000165\Ordem: 2018050000162	000000	0,00	42,00	2.700,83
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
31/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018050000005/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,33	0,00	2.708,16
		Total do Documento:	**7,33**	**0,00**	
Total de Registros: 37		**Total:**	**91.873,60**	**92.525,28**	**2.708,16**

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