



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: AGOSTO 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: AGOSTO 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
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.015,95	Despesa Orçamentária	77.689,50
Receita Orçamentária	12,52	Despesas Correntes	77.689,50
Receitas Correntes	12,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	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	86.626,21		
Orçamentária	86.626,21		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	14.965,18
Total:	112.717,20	Total:	112.717,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	718.219,12
Receita Orçamentária	59,35	Despesas Correntes	718.219,12
Receitas Correntes	59,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	157.927,12
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	161.231,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	729.690,10		
Orçamentária	729.690,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	200,00
		Saldo nos Banco	14.765,18
Total:	891.111,42	Total:	891.111,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	28.200,00	1.345.705,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	28.200,00	1.345.705,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	28.200,00	1.345.705,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.815,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.689,50
Depositado no mês	86.638,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.765,18
Total	92.454,68	92.454,68

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

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	12,52	59,35	59,35	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12,52	59,35	59,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	42.968,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	26.288,64	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	4.859,36	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	87.115,32	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	161.231,32	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	20.075,04	161.290,67	59,35	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 CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000000 CRED 86.626,21

TOTAL			Ativa	86.626,21	Passiva	0,00
-------	--	--	-------	-----------	---------	------

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018
Listagem de Interferências


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

Agosto/2018

Natureza da Despesa

[illegible]

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	2.407,50	11.986,76
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.407,50	11.986,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	500,00	500,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	500,00	500,00
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	77.689,50	718.219,12

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

Waldo Felix dos Santos
WALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/O

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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 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	0010.00.0000	80.687,32	10.822,00	91.509,32	80.687,32	10.822,00	91.509,32		0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	8.640,00	0,00	8.640,00	7.680,00	960,00	8.640,00		0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	1.895,06		0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	5.856,06	0,00	5.856,06	5.019,48	0,00	5.019,48		836,58
3.3.3.9.0.08.99.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00		0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	2.588,50	0,00	2.588,50	2.588,50	0,00	2.588,50		0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	3.500,00	2.100,00	5.600,00	3.500,00	2.100,00	5.600,00		0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	7.380,00	1.000,00	8.380,00	7.380,00	1.000,00	8.380,00		0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	9.579,26	10.807,50	20.386,76	9.579,26	2.407,50	11.986,76		8.400,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.9.0.62.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	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
Total da Atividade				122.976,20	25.229,50	148.205,70	121.179,62	17.789,50	138.969,12	17.789,50	9.236,58
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	324.800,00	46.400,00	371.200,00	324.800,00	46.400,00	371.200,00		0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	63.000,00	9.000,00	72.000,00		0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00		0,00
Total da Atividade				405.500,00	46.400,00	451.900,00	396.500,00	55.400,00	451.900,00	55.400,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.3.9.0.30.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	122.850,00	5.400,00	128.250,00	122.850,00	4.500,00	127.350,00	4.500,00	900,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Atividade				122.850,00	5.400,00	128.250,00	122.850,00	4.500,00	127.350,00	4.500,00	900,00
Total da Unidade				651.326,20	77.029,50	728.355,70	640.529,62	77.689,50	718.219,12	77.689,50	10.136,58

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		651.326,20	77.029,50	728.355,70	640.529,62	77.689,50	718.219,12	10.136,58
	Total do Órgão		651.326,20	77.029,50	728.355,70	640.529,62	77.689,50	718.219,12	10.136,58
	Total da Despesa Orçamentária		651.326,20	77.029,50	728.355,70	640.529,62	77.689,50	718.219,12	10.136,58

Resumo:

Despesa Correntes	651.326,20	77.029,50	728.355,70	640.529,62	77.689,50	718.219,12	77.689,50	718.219,12	10.136,58
Despesa de Capital	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

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

Waldo Felix dos Santos

WALDO 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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
			Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES	0010.00.000	174.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	10.822,00	0,00	0,00	83.290,68
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	91.509,32	0,00	0,00	8.840,00
3.3.1.9.0.32.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	8.640,00	0,00	0,00	3.854,94
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	16.100,00	1.895,06	0,00	0,00	10.243,94
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	5.856,06	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	2.850,00	0,00	0,00	40.191,50
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	2.100,00	0,00	0,00	8.545,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	5.600,00	0,00	0,00	36.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	0,00	33.020,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	10.807,50	0,00	0,00	34.238,24
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	20.386,76	0,00	0,00	14.450,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	500,00	0,00	0,00	36.800,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3.4.5.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
Total da Atividade			499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	25.229,50	148.205,70	0,00	351.469,30
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
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	558.900,00	46.400,00	371.200,00	0,00	187.700,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		72.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00	8.700,00	0,00	19.360,00
				0,00		0,00		0,00		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	46.400,00	451.900,00	0,00	236.030,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
				0,00		0,00		0,00		22.800,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.250,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00		28.200,00		0,00		0,00		128.250,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
				0,00		0,00		0,00		5.400,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			186.300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	186.300,00	5.400,00	5.400,00	0,00	58.050,00
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		128.250,00		0,00	
Total da Unidade			1.373.905,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.373.905,00	77.029,50	728.355,70	0,00	645.549,30
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		728.355,70		0,00	
Total da Secretaria			1.373.905,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.373.905,00	77.029,50	728.355,70	0,00	645.549,30
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		728.355,70		0,00	
Total do Órgão			1.373.905,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.373.905,00	77.029,50	728.355,70	0,00	645.549,30
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		728.355,70		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.373.905,00	77.029,50	728.355,70	0,00	645.549,30
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		728.355,70		0,00	
Resumo:															
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.311.460,00	77.029,50	728.355,70	0,00	583.104,30
				0,00		28.200,00		0,00		28.200,00		728.355,70		0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
		Despesa de Capital	62.445,00	0,00		0,00		0,00		0,00		62.445,00		0,00		0,00		62.445,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
		Reserva	0,00									0,00		0,00		0,00		0,00
														0,00		0,00		

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

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

Naldo Felix dos Santos
NALDO 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

Agosto/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	43.557,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	23.002,56
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	4.251,94
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	87.115,32
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\$ 20.062,52	R\$ 157.927,12

Reinaldo de 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

Agosto/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/08/2018	2018080000220	0001	2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS. A	Ordinário	45.000,00
20/08/2018	2018080000221	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES EFETIVOS D	Ordinário	5.522,00
20/08/2018	2018080000222	0001	2001 331901101010000000	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
20/08/2018	2018080000223	0001	2103 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000224	0001	2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000225	0001	2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000226	0001	2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000227	0001	2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000228	0001	2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000229	0001	2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000230	0001	2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000231	0001	2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.	Global	600,00
20/08/2018	2018080000232	0001	2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORR	Ordinário	1.400,00
27/08/2018	2018080000233	0001	2001 333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	400,00
15/08/2018	2018080000234	0001	2001 333903999000000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISC	Ordinário	120,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/08/2018	2018080000235 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
27/08/2018	2018080000236 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000 0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	85,00
14/08/2018	2018080000237 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.100,00
17/08/2018	2018080000238 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
21/08/2018	2018080000239 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
27/08/2018	2018080000240 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
15/08/2018	2018080000241 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333909299000000000 0010000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
15/08/2018	2018080000242 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333909299000000000 0010000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
01/08/2018	2018080000243 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	10.500,00

24 Registros

Total Geral R\$ 77.029,50

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018070000217	0001 2001 33191130301000000	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 JULHO/2018.					
Dispensa			31/07/2018	Global	
2018080000223	0001 2103 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000224	0001 2103 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000225	0001 2103 33390369900000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000226	0001 2103 33390369900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000227	0001 2103 33390369900000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000228	0001 2103 33390369900000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000229	0001 2103 33390369900000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000230	0001 2103 33390369900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000231	0001 2103 33390369900000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	0,00	100,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.					
Dispensa			20/08/2018	Global	
2018080000243	0001 2001 33390399900000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	0,00	8.400,00	8.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSP					
Dispensa			01/08/2018	Global	
11 Registro(s)				Total Geral R\$ 0,00	10.136,58

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	

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

Agosto/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018080000223	2018070000218	Global	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	31/07/2018	20/08/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA:07/2018.							
2018080000224	2018070000219	Global	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	31/07/2018	20/08/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.							
2018080000220	2018080000220	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2018	20/08/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: AGOSTO DE 2018.							
2018080000221	2018080000221	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2018	20/08/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: AGOSTO DE 2018.							
2018080000222	2018080000222	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2018	20/08/2018	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 CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: AGOSTO DE 2018.							
2018080000225	2018080000223	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.							
2018080000226	2018080000224	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000227	2018080000225	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000228	2018080000226	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000229	2018080000227	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2018 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018080000230	2018080000228	Global	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000231	2018080000229	Global	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000232	2018080000230	Global	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							
2018080000233	2018080000231	Global	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/08/2018	20/08/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							
2018080000234	2018080000232	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/08/2018	20/08/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							
2018080000235	2018080000233	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	27/08/2018	27/08/2018	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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018080000236	2018080000234	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	15/08/2018	24/08/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.645, ANEXA.							
2018080000237	2018080000235	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	27/08/2018	27/08/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS AGOSTO/2018.							
2018080000238	2018080000236	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	27/08/2018	28/08/2018	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000252, ANEXA.							
2018080000239	2018080000237	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	14/08/2018	30/08/2018	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MUH 2694, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2018.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018080000240	2018080000238	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/08/2018	17/08/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC. IN.							
2018080000241	2018080000239	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/08/2018	21/08/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018080000242	2018080000240	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/08/2018	27/08/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2018080000243	2018080000241	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/08/2018	15/08/2018	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INFORMAÇÃO DCTF - CÓDIGO RECEITA 1345, REF. 08/2014.							
2018080000244	2018080000242	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/08/2018	15/08/2018	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, CÓDIGO DA RECEITA 1345, MÊS/ANO SETEMBRO DE 2014.							
2018080000245	2018080000243	Global	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/08/2018	17/08/2018	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PÚBLICA: R\$ 700,00, FOLHA DE PAGAMENTO: R\$700,00 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: R\$ 700,00, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO.							

26 Registros

Total Geral R\$ 77.689,50


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

Agosto/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018070000218 2018080000223 0001 2102 333901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Global 31/07/2018 20/08/2018 9.000,00 0,00 9.000,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 00319049 9.000,00									
2018070000219 2018080000224 0001 2001 331901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Global 31/07/2018 20/08/2018 960,00 0,00 960,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 00319049 960,00									
2018080000220 2018080000220 0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/08/2018 20/08/2018 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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES: AGOSTO DE 20									
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: 268200 25.965,90									
2018080000221 2018080000221 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/08/2018 20/08/2018 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 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA 607,42									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 572316 4.914,58									
2018080000222 2018080000222 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/08/2018 20/08/2018 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 CÂM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 421,00									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 751060 4.879,00									
2018080000223 2018080000225 0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Global 20/08/2018 20/08/2018 500,00 0,00 500,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00530652	500,00					
2018080000224	2018080000226	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00533602	500,00					
2018080000225	2018080000227	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00532007	500,00					
2018080000226	2018080000228	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00535701	500,00					
2018080000227	2018080000229	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00538058	500,00					
2018080000228	2018080000230	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00540382	500,00					
2018080000229	2018080000231	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00542303	500,00					
2018080000230	2018080000232	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00545576	500,00					
2018080000231	2018080000233	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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: 00552542						
2018080000232	2018080000234	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/08/2018	20/08/2018	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00553511						
2018080000233	2018080000235	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	27/08/2018	27/08/2018	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, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00528193						
2018080000234	2018080000236	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	15/08/2018	24/08/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 36469423						
2018080000235	2018080000237	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	27/08/2018	27/08/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00527791						
2018080000236	2018080000238	0001 2001 333903999000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	27/08/2018	28/08/2018	85,00	0,00	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00388070						
2018080000237	2018080000239	0001 2001 333903999000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	14/08/2018	30/08/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MUH 2694, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGIS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900282						
2018080000238	2018080000240	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	17/08/2018	17/08/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC. IN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 34645						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018080000239	2018080000241	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/08/2018	21/08/2018	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				
2018080000240	2018080000242	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/08/2018	27/08/2018	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 000000		42,00				
2018080000241	2018080000243	0001 2001 333909299000000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	Ordinário	15/08/2018	15/08/2018	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INFORMAÇÃO DCTF - CÓDIGO RECEITA 1345, REF. 08/2014.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00424301		250,00				
2018080000242	2018080000244	0001 2001 333909299000000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	Ordinário	15/08/2018	15/08/2018	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, CÓDIGO DA RECEITA 1345, MÊS/ANO SETEMBRO DE 2014.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00425267		250,00				
2018080000243	2018080000245	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	01/08/2018	17/08/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PUBLICA: R\$ 700,00, FOLHA DE PAGAMENTO: R\$700,00 E									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00034645		2.100,00				
26 Registro(s)						Total Geral R\$	77.689,50	20.062,52	57.626,98

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

Waldo Felix dos Santos
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

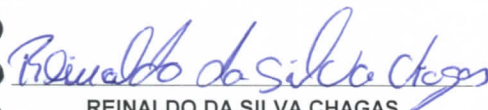
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

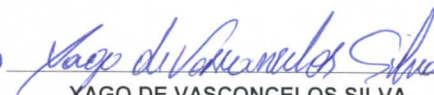
Agosto/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.815,95	86.638,73	77.689,50	14.765,18
Total Agência:		5.815,95	86.638,73	77.689,50	14.765,18
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Agência:		200,00	0,00	0,00	200,00
Total Banco:		6.015,95	86.638,73	77.689,50	14.965,18
Total Geral:		6.015,95	86.638,73	77.689,50	14.965,18



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

Agosto/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
15/08/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2018080000241\Ordem: 2018080000243	00424301	0,00	250,00	5.815,95
					5.565,95
15/08/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2018080000242\Ordem: 2018080000244	00425267	0,00	250,00	5.315,95
17/08/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018080000243\Ordem: 2018080000245	00034645	0,00	250,00	3.215,95
17/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018080000238\Ordem: 2018080000240	34645	0,00	2.100,00	3.206,45
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 9	000000 C	86.626,21	0,00	89.832,66
20/08/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018070000218\Ordem: 2018080000223	00319049	86.626,21	0,00	80.832,66
20/08/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018070000219\Ordem: 2018080000224	00319049	0,00	960,00	79.872,66
20/08/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018080000223\Ordem: 2018080000225	00530652	0,00	9.960,00	79.372,66
20/08/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2018080000225\Ordem: 2018080000227	00532007	0,00	500,00	78.872,66
			0,00	500,00	

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
20/08/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018080000224\Ordem: 2018080000226	00533602	0,00	500,00	78.372,66
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00535701	0,00	500,00	77.872,66
20/08/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018080000226\Ordem: 2018080000228				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00538058	0,00	500,00	77.372,66
20/08/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018080000228\Ordem: 2018080000230				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00540382	0,00	500,00	76.872,66
20/08/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018080000229\Ordem: 2018080000231				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00542303	0,00	500,00	76.372,66
20/08/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018080000230\Ordem: 2018080000232				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00545576	0,00	500,00	75.872,66
20/08/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018080000231\Ordem: 2018080000233				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00552542	0,00	500,00	75.372,66
20/08/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018080000232\Ordem: 2018080000234				
Total do Documento:			0,00	500,00	
		00553511	0,00	1.400,00	73.972,66
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000220\Ordem: 2018080000220				
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
		268200	0,00	25.965,90	48.006,76
Total do Documento:			0,00	25.965,90	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000221\Ordem: 20180800000221	572316	0,00	4.914,58	43.092,18
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000222\Ordem: 20180800000222	751060	0,00	4.879,00	38.213,18
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180800000032	00319049	0,00	4.879,00	32.842,18
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180800000030	00555367	0,00	607,42	32.234,76
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180800000031	00556419	0,00	607,42	28.948,68
21/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018080000239\Ordem: 20180800000241	205817	0,00	3.286,08	28.897,68
23/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180800000029	900283	0,00	51,00	18.099,66
24/08/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPPI\Emp.: 2018080000234\Ordem: 20180800000236	36469423	0,00	10.798,02	17.979,66
27/08/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018080000235\Ordem: 20180800000237	00527791	0,00	120,00	17.379,66
			0,00	600,00	
			0,00	600,00	

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
27/08/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018080000233\Ordem: 2018080000235	00528193	0,00	400,00	16.979,66
	Total do Documento:		0,00	400,00	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018080000240\Ordem: 2018080000242	CEF 0000	0,00	42,00	16.937,66
	Total do Documento:		0,00	42,00	
28/08/2018	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2018080000236\Ordem: 2018080000238	00388070	0,00	85,00	16.852,66
	Total do Documento:		0,00	85,00	
30/08/2018	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018080000237\Ordem: 2018080000239	900282	0,00	2.100,00	14.752,66
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080000013/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	12,52	0,00	14.765,18
	Total do Documento:		12,52	0,00	
Total de Registros: 32			86.638,73	77.689,50	14.765,18

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

INALBO FELIX DOS SANTOS

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