



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E MAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS: DEZEMBRO 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

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: DEZEMBRO DE 2018.

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

Dezembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.850,20	Despesa Orçamentária	78.451,40
Receita Orçamentária	6,63	Despesas Correntes	78.451,40
Receitas Correntes	6,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.525,99
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.336,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.336,08
Receita Extra-Orçamentária	22.879,37	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	48,94
Total:	117.362,41	Total:	117.362,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	1.034.380,40
Receita Orçamentária	88,72	Despesas Correntes	1.034.380,40
Receitas Correntes	88,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	253.196,61
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	36.680,40
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	36.680,40
Receita Extra-Orçamentária	247.892,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.076.194,94		
Orçamentária	1.076.194,94		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	48,94
Total:	1.324.306,35	Total:	1.324.306,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	49.800,00	1.324.105,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	49.800,00	1.324.105,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	49.800,00	1.324.105,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.450,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	94.034,10
Depositado no mês	86.632,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	48,94
Total	94.083,04	94.083,04

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
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
4.1.3.2.5.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6,63	88,72	88,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.792,00	64.873,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	39.432,96	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	1.263,24	8.058,59	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	12.538,05	135.527,49	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	22.879,37	247.892,04	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS			
	0,00	22.886,00	247.980,76
			88,72
			0,00

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

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

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/12/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	309205 CRED	86.626,21
Passiva	27/12/2018	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	900293	7.336,08
TOTAL			Ativa 86.626,21 Passiva	7.336,08

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

[illegible]

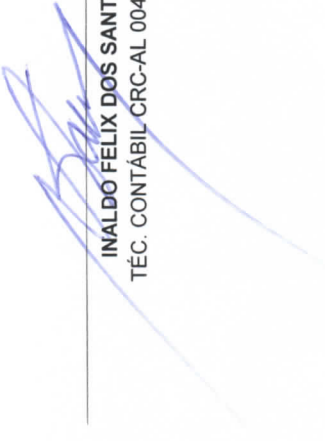
Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.429,61	21.871,54
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.429,61	21.871,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	250,00	750,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	250,00	750,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	78.451,40	1.034.380,40



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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no 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	126.109,30	22.083,00	148.192,30	126.109,30	22.083,00	148.192,30	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	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	9.359,00	0,00	9.359,00	8.470,21	888,79	9.359,00	0,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	3.166,50	0,00	3.166,50	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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	11.380,00	1.000,00	12.380,00	11.380,00	1.000,00	12.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.625,04	246,50	21.871,54	19.441,93	2.429,61	21.871,54	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00	750,00	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
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	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			195.454,90	23.579,50	219.034,40	192.383,00	26.651,40	219.034,40	0,00
01.31.0001.2102									
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	510.400,00	46.400,00	556.800,00	510.400,00	46.400,00	556.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	99.996,00	0,00	99.996,00	99.996,00	0,00	99.996,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	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			619.096,00	46.400,00	665.496,00	619.096,00	46.400,00	665.496,00	0,00
01.31.0001.2103									
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	144.450,00	5.400,00	149.850,00	144.450,00	5.400,00	149.850,00	0,00
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			144.450,00	5.400,00	149.850,00	144.450,00	5.400,00	149.850,00	0,00
Total da Unidade			959.000,90	75.379,50	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
			959.000,90	75.379,50	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00
	Total da Secretaria					955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00
	Total do Órgão		959.000,90	75.379,50	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		959.000,90	75.379,50	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	959.000,90	75.379,50	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	955.929,00	78.451,40	1.034.380,40	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
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

Dezembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	adicional no 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													
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	22.083,00	0,00	26.607,70
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		148.192,30	0,00	
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	17.480,00	0,00	0,00	5.960,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		11.520,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	3.854,94
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.895,06	0,00	
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	16.100,00	0,00	0,00	6.741,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		9.359,00	0,00	
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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	5.600,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
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	42.780,00	0,00	0,00	39.613,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.166,50	0,00	
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	14.145,00	0,00	0,00	7.845,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
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	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				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 FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	29.020,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		12.380,00	0,00	
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	54.625,00	246,50	0,00	32.753,46
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		21.871,54	0,00	
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	14.950,00	250,00	0,00	14.200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
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	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Atividade				499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	23.579,50	219.034,40	280.640,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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	556.800,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.970,00	0,00	0,00	974,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.996,00		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	0,00	28.060,00	0,00	0,00	19.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.700,00		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	665.496,00	22.434,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00		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	0,00	149.850,00	5.400,00	5.400,00	0,00
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149.850,00		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	0,00	5.400,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				186.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	186.300,00	5.400,00	5.400,00	36.450,00
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00		149.850,00		0,00
Total da Unidade				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	75.379,50	1.034.380,40	339.524,60
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00		1.034.380,40		0,00
Total da Secretaria				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	75.379,50	75.379,50	339.524,60
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00		1.034.380,40		0,00
Total do Órgão				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	75.379,50	75.379,50	339.524,60
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00		1.034.380,40		0,00
Total da Despesa Orçamentária				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	75.379,50	75.379,50	339.524,60
				0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00		1.034.380,40		0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.311.460,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.311.460,00	75.379,50	1.034.380,40	277.079,60
	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00				0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

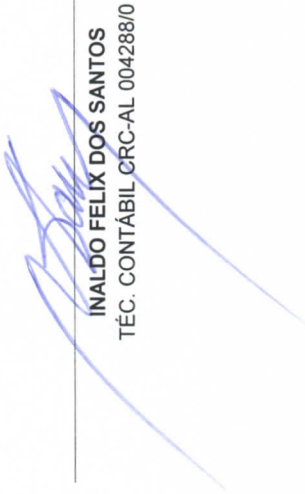
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11.163,00	70.833,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,16	39.432,96
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.252,75	7.402,77
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	12.538,08	135.527,58
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\$ 31.525,99 R\$ 253.196,61


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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/12/2018	2018120000324	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 AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CA				
20/12/2018	2018120000325	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 AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE				
20/12/2018	2018120000326	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				
20/12/2018	2018120000327	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.962,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PO				
20/12/2018	2018120000328	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.299,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
20/12/2018	2018120000329	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 VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISL				
20/12/2018	2018120000330	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000331	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000332	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000333	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000334	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000335	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000336	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000337	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.				
20/12/2018	2018120000338	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.				

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/12/2018	2018120000339	0001 2001 333903699000000000 0010000000	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, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL				
04/12/2018	2018120000341	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.345, ANEXA.				
28/12/2018	2018120000342	0001 2001 333909299000000000 0010000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DARF, DCTF/ CÓDIGO DE RECEITA 1345, COMP: JAN/2017.				
21/12/2018	2018120000343	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
21/12/2018	2018120000344	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	75,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
26/12/2018	2018120000345	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
10/12/2018	2018120000346	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				

22 Registros

Total Geral R\$ 75.379,50

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. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018120000358	2018080000243	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/08/2018	21/12/2018	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 PORTAL DA TRANSPARENCIA R\$ 700,00, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO.							
2018120000356	2018110000313	Global	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/11/2018	04/12/2018	888,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
2018120000355	2018110000340	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28/11/2018	21/12/2018	83,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018120000339	2018120000324	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2018	20/12/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018.							
2018120000340	2018120000325	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2018	20/12/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018.							
2018120000341	2018120000326	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2018	20/12/2018	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: DEZEMBRO/2018.							
2018120000342	2018120000327	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2018	20/12/2018	5.962,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000343	2018120000328	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2018	20/12/2018	5.299,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000344	2018120000329	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/12/2018	20/12/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO , PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000345	2018120000330	Ordinário	0001 2103 333903999000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018120000346	2018120000331	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
2018120000347	2018120000332	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
2018120000348	2018120000333	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000349	2018120000334	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000350	2018120000335	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
2018120000351	2018120000336	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
2018120000352	2018120000337	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000353	2018120000338	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.							
2018120000354	2018120000339	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	18/12/2018	20/12/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.							
2018120000357	2018120000341	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	04/12/2018	25/12/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.345, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018120000359	2018120000342	Ordinário	0001 2001 333909299000000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DARF, DCTF/ CÓDIGO DE RECEITA 1345, COMP: JAN/2017.	28/12/2018	28/12/2018	250,00
2018120000360	2018120000343	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	21/12/2018	21/12/2018	9,50
2018120000361	2018120000344	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	21/12/2018	21/12/2018	75,00
2018120000362	2018120000345	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	26/12/2018	26/12/2018	42,00
2018120000363	2018120000346	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	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, AL., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	10/12/2018	400,00

25 Registros

Total Geral R\$ 78.451,40

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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018080000243 2018120000358 0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L Global 01/08/2018 21/12/2018 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: 00162600				2.100,00		
2018110000313 2018120000356 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS Global 30/11/2018 04/12/2018 888,79 0,00 888,79 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 888,79						
2018110000340 2018120000355 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Global 28/11/2018 21/12/2018 83,11 0,00 83,11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 83,11						
2018120000324 2018120000339 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/12/2018 20/12/2018 5.522,00 607,42 4.914,58 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATI									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							607,42		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 161703				4.914,58		
2018120000325 2018120000340 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/12/2018 20/12/2018 5.300,00 421,00 4.879,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEG									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 161703				4.879,00		
2018120000326 2018120000341 0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/12/2018 20/12/2018 45.000,00 20.424,14 24.575,86 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							12.188,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 230600	24.575,86					
201812000327	201812000342	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	5.962,00	1.005,81	4.956,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			349,99					
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA			655,82					
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 475526	4.956,19					
201812000328	201812000343	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	5.299,00	421,00	4.878,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTES PODE									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			421,00					
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 283985	4.878,00					
201812000329	201812000344	0001 2102 33190117403000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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 VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00340780	1.400,00					
201812000330	201812000345	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00341314	600,00					
201812000331	201812000346	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00341805	600,00					
201812000332	201812000347	0001 2103 333903699000000000 001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA		Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00342244	600,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018120000333	2018120000348	0001 2103 3339036990000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00342694		600,00				
2018120000334	2018120000349	0001 2103 3339036990000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00343196		600,00				
2018120000335	2018120000350	0001 2103 3339036990000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00343721		600,00				
2018120000336	2018120000351	0001 2103 3339036990000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00344163		600,00				
2018120000337	2018120000352	0001 2103 3339036990000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00344654		600,00				
2018120000338	2018120000353	0001 2103 3339036990000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00345072		600,00				
2018120000339	2018120000354	0001 2001 3339036990000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/12/2018	20/12/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00299556		600,00				
2018120000341	2018120000357	0001 2001 3339036990000000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	04/12/2018	25/12/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.345, ANEXA.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 55082042		120,00				
	2018120000342	2018120000359 0001 2001 33390399900000000000 001000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B		Ordinário	28/12/2018	28/12/2018	250,00	0,00	250,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DARF, DCTF/ CÓDIGO DE RECEITA 1345, COMP: JAN/2017.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00425217		250,00				
	2018120000343	2018120000360 0001 2001 33390399900000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	21/12/2018	21/12/2018	9,50	0,00	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0162600		9,50				
	2018120000344	2018120000361 0001 2001 33390399900000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	21/12/2018	21/12/2018	75,00	0,00	75,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		75,00				
	2018120000345	2018120000362 0001 2001 33390399900000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	26/12/2018	26/12/2018	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				
	2018120000346	2018120000363 0001 2001 33390399900000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI		Ordinário	10/12/2018	10/12/2018	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)									
99999			Documento: CX 900287		400,00				
25 Registro(s)									
							Total Geral R\$	78.451,40	22.879,37
									55.572,03


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

Dezembro/2018 Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018120000046	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
2018120000047	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645,33	0,00	645,33
2018120000048	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 11/2018.	20/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.371,00	0,00	5.371,00
2018120000049	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.538,08	0,00	12.538,08
2018120000050	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 12/2018.	28/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.371,00	0,00	5.371,00
2018120000053	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 13/2018.	28/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	421,00	0,00	421,00
2018120000051	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	28/12/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08

8 Registros

8 Registros

Total:	R\$ 31.525,99	R\$ 0,00	R\$ 31.525,99
Total Geral	31.525,99	0,00	31.525,99


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/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

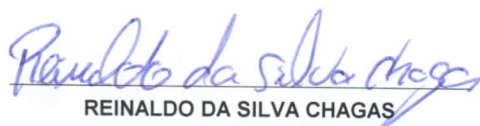
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

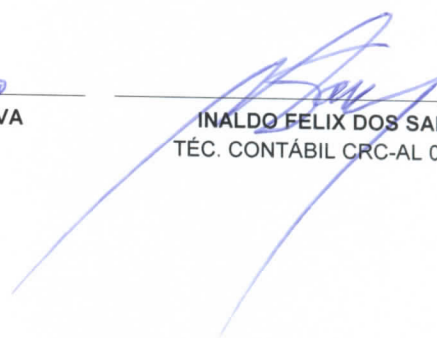
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.450,20	86.632,84	94.034,10	48,94
Total Agência:		7.450,20	86.632,84	94.034,10	48,94
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	400,00	0,00	400,00	0,00
Total Agência:		400,00	0,00	400,00	0,00
Total Banco:		7.850,20	86.632,84	94.434,10	48,94
Total Geral:		7.850,20	86.632,84	94.434,10	48,94



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				7.450,20
04/12/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOASEmp.: 2018110000313\Ordem: 2018120000356	020298	0,00	888,79	6.561,41
	Total do Documento:		0,00	888,79	
04/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000046	00019980	0,00	3.286,08	3.275,33
	Total do Documento:		0,00	3.286,08	
04/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018120000047	00020160	0,00	645,33	2.630,00
	Total do Documento:		0,00	645,33	
20/12/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20	309205 C	86.626,21	0,00	89.256,21
	Total do Documento:		86.626,21	0,00	
20/12/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2018120000339\Ordem: 2018120000354	00299556	0,00	600,00	88.656,21
	Total do Documento:		0,00	600,00	
20/12/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASEmp.: 2018120000329\Ordem: 2018120000344	00340780	0,00	1.400,00	87.256,21
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
20/12/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2018120000330\Ordem: 2018120000345	00341314	0,00	600,00	86.656,21
	Total do Documento:		0,00	600,00	
20/12/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAEmp.: 2018120000331\Ordem: 2018120000346	00341805	0,00	600,00	86.056,21
	Total do Documento:		0,00	600,00	
20/12/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAEmp.: 2018120000332\Ordem: 2018120000347	00342244	0,00	600,00	85.456,21
	Total do Documento:		0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018120000333\Ordem: 2018120000348	00342694	0,00	600,00	84.856,21
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00343196	0,00	600,00	84.256,21
20/12/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018120000334\Ordem: 2018120000349				
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00343721	0,00	600,00	83.656,21
20/12/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018120000335\Ordem: 2018120000350				
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00344163	0,00	600,00	83.056,21
20/12/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018120000337\Ordem: 2018120000352				
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00344654	0,00	600,00	82.456,21
20/12/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018120000338\Ordem: 2018120000353				
Total do Documento:			0,00	600,00	
		161703	0,00	4.914,58	76.941,63
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000325\Ordem: 2018120000340				
Total do Documento:			0,00	4.879,00	72.062,63
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000326\Ordem: 2018120000341				
Total do Documento:			0,00	9.793,58	47.486,77
		283985	0,00	24.575,86	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000328\Ordem: 2018120000343				
Total do Documento:			0,00	24.575,86	42.608,77
		283985	0,00	4.878,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000327\Ordem: 2018120000342	Total do Documento: 475526	0,00 0,00	4.878,00 4.956,19	37.652,58
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20181200000048	Total do Documento: 00835459	0,00 0,00	4.956,19 5.371,00	32.281,58
21/12/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018080000243\Ordem: 2018120000358	Total do Documento: 00162600	0,00 0,00	5.371,00 2.100,00	30.181,58
21/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000340\Ordem: 2018120000355	Total do Documento: 00883644	0,00 0,00	2.100,00 83,11	30.098,47
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018120000343\Ordem: 2018120000360	Total do Documento: 0162600	0,00 0,00	83,11 9,50	30.088,97
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018120000344\Ordem: 2018120000361	Total do Documento: 205817	0,00 0,00	9,50 75,00	30.013,97
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20181200000049	Total do Documento: 900294	0,00 0,00	75,00 12.538,08	17.475,89
25/12/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018120000341\Ordem: 2018120000357	Total do Documento: 55082042	0,00 0,00	12.538,08 120,00	17.355,89
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018120000345\Ordem: 2018120000362	Total do Documento: CEF 0000	0,00 0,00	120,00 42,00	17.313,89
		Total do Documento:	0,00	42,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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
27/12/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 21	900293	0,00	7.336,08	9.977,81
28/12/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2018120000342/Ordem: 20181200000359	00425217	0,00	7.336,08	9.727,81
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20181200000051	00179939	0,00	3.286,08	6.441,73
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20181200000052	00180715	0,00	3.286,08	5.834,31
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20181200000050	00826256	0,00	5.371,00	463,31
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20181200000053	00826330	0,00	5.371,00	42,31
31/12/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018120000017/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	6,63	421,00	48,94
Total de Registros: 35			86.632,84	94.034,10	48,94

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2018120000346Ordem: 2018120000363	CX 90028	0,00	400,00	400,00
Total de Registros: 1			Total do Documento:		0,00
			Total:		400,00
					0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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