



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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: MAIO DE 2019

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

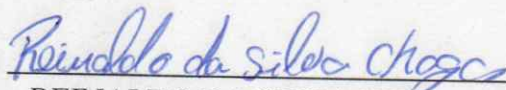
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MAIO DE 2019.

- 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 EMPENHOS À PAGAR
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 12 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 13 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 14 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Anterior	2.398,01	Despesa Orçamentária	
Despesa Orçamentária	7,35	Despesas Correntes	
Despesas Correntes	7,35	Despesas de Capital	
Despesas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	
Despesa-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	
Despesas Correntes	0,00	Transferência Contábil	
Despesas de Capital	0,00	Interferência Passiva	
Receita	0,00	Orçamentária	
Despesa-Orçamentária	22.998,43	Extra-Orçamentária	
Despesa Contábil	0,00		
Ativa	96.186,10		
Despesa Orçamentária	96.186,10		
Despesa Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	
121.589,89		Total:	121.589,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	48,94
Despesa Orçamentária	29,96	Despesas Correntes	29,96
Despesas Correntes	29,96	Despesas de Capital	0,00
Despesas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Despesa-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Despesas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Despesas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Despesa-Orçamentária	113.433,06	Extra-Orçamentária	0,00
Despesa Contábil	0,00		
Ativa	480.930,50		
Despesa Orçamentária	480.930,50		
Despesa Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	
		Saldo nos Banco	
594.442,46		Total:	594.442,46

DÉBITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

Aprovado	Aberto	Disponível
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
0,00	0,00	0,00
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
0,00	0,00	0,00
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito
Saldo Anterior	2.398,01
Retirado no mês	R\$ 0,00
Depositado no mês	96.193,45
Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	98.591,46

ALDO 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

Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES					
00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
00.00.00.00.0000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
2.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
2.99.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,35	29,96	29,96	0,00
1.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.091,00	28.683,70	0,00	0,00
1.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	16.561,98	0,00	0,00
1.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	628,67	3.224,02	0,00	0,00
1.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	64.963,36	0,00	0,00
22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.998,43	113.433,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	23.005,78	113.463,02	29,96	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
410.941.594-09

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

61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Interferência			Documento	Valor
20/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	60.000,00
20/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	062872	36.186,10
L			Ativa	96.186,10
			Passiva	0,00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	94.573,37	483.055,12
0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	76.511,99	328.314,39
0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	76.511,99	328.314,39
1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	74.686,13	317.614,03
1.101.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	29.686,13	89.814,03
1.101.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	29.686,13	89.814,03
1.1.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	227.800,00
1.1.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	227.800,00
3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	5.386,00
3.399.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	5.386,00
2.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
2.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	865,86	5.314,36
3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	865,86	5.314,36
3.303.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	865,86	5.314,36
3.303.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	865,86	5.314,36
0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	18.061,38	154.740,73
0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	18.061,38	154.740,73
3.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
8.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	47.502,30
3.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	47.502,30
4.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	0,00	3.000,00
4.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	0,00	3.000,00
0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	0,00	2.679,80
9.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	2.679,80
0.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	6.600,00
1.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	6.600,00
0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	14.000,00
99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	14.000,00
0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	1.000,00	68.700,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

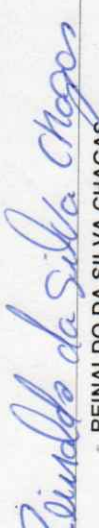
110.941.594-09

Reinaldo Felix dos Santos

REINALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
9.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.563,38	12.209,96
9.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.563,38	12.209,96
2.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
2.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
0.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
1.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
2.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
1.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
1.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	94.573,37	483.055,12


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
MARA MUNICIPAL								
MARA MUNICIPAL								
ÂMARA MUNICIPAL								
1.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	60.127,90	30.536,13	90.664,03	29.686,13	89.814,03	29.686,13	850,00
09.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.426,00	960,00	5.386,00	960,00	5.386,00	960,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	4.448,50	865,86	5.314,36	865,86	5.314,36	865,86	0,00
09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.679,80	0,00	2.679,80	0,00	2.679,80	0,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	1.500,00	6.600,00	1.500,00	6.600,00	1.500,00	0,00
09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	0,00
09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	0,00
09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.835,26	2.574,30	12.409,56	2.563,38	12.209,96	2.563,38	199,60
09.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,67	0,00	48,67	0,00	48,67	0,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		104.566,13	40.936,29	145.502,42	40.075,37	144.452,82	40.075,37	1.049,60
1.2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	182.800,00	45.000,00	227.800,00	45.000,00	227.800,00	45.000,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.004,30	9.498,00	47.502,30	9.498,00	47.502,30	9.498,00	0,00
09.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Total da Atividade		222.904,30	54.498,00	277.402,30	54.498,00	277.402,30	54.498,00	0,00
1.2.103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE								
09.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
Total da Unidade		388.670,43	95.434,29	484.104,72	94.573,37	483.481,75	94.573,37	1.049,60

Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	

Total da Secretaria		388.670,43	95.434,29	484.104,72	388.481,75	94.573,37	483.055,12	94.573,37	483.055,12	1.049,60
Total do Órgão		388.670,43	95.434,29	484.104,72	388.481,75	94.573,37	483.055,12	94.573,37	483.055,12	1.049,60
Total da Despesa Orçamentária		388.670,43	95.434,29	484.104,72	388.481,75	94.573,37	483.055,12	94.573,37	483.055,12	1.049,60

Resumo:

Despesa Correntes		388.670,43	95.434,29	484.104,72	388.481,75	94.573,37	483.055,12	94.573,37	483.055,12	1.049,60
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

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

Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
			Acréscimo	Redução		Adicional	no mês		até o mês	no mês		até o mês
CÂMARA MUNICIPAL												
CÂMARA MUNICIPAL												
CÂMARA MUNICIPAL												
0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	30.536,13	0,00	84.135,97	
99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	90.664,03	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	960,00	0,00	12.094,00	
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	16.100,00	5.386,00	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	5.750,00	
99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	40.100,20	
99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	2.679,80	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	1.500,00	0,00	7.545,00	
99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	6.690,00	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	3.500,00	0,00	22.800,00	
99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.000,00	0,00	33.900,00	
99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00	1.000,00	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	7.500,00	0,00	0,00	
99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	2.574,30	0,00	42.215,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.409,56	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.901,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		48,67	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	51.756,00	
				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	53.800,00	
				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	11.845,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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			
001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
Total da Atividade			554.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.631,00	40.936,29	0,00	0,00	409.128,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145.502,42	0,00	0,00		
14.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES			0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	0,00	331.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227.800,00	0,00	0,00		
19.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.498,00	0,00	0,00	53.467,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.502,30	0,00	0,00		
19.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS			0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	54.498,00	0,00	0,00	410.527,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277.402,30	0,00	0,00		
001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
19.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
19.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.200,00	0,00	0,00		
19.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.200,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	95.434,29	0,00	0,00	944.756,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484.104,72	0,00	0,00		
Total da Secretaria			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	95.434,29	0,00	0,00	944.756,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484.104,72	0,00	0,00		
Total do Órgão			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	95.434,29	0,00	0,00	944.756,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484.104,72	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	95.434,29	0,00	0,00	944.756,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484.104,72	0,00	0,00		
Resumo:															
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	95.434,29	0,00	0,00	827.355,28	

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			
		117.401,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		117.401,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

Despesa de Capital		117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00
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	0,00

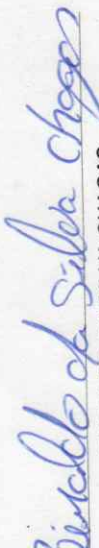
Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

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

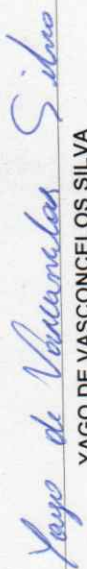
Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Descrição		Neste mês	Até este mês
02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.354,00	21.855,70
04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	16.561,98
09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	628,67	3.251,17
15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,68	64.963,40
22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 22.261,43	R\$ 106.632,25

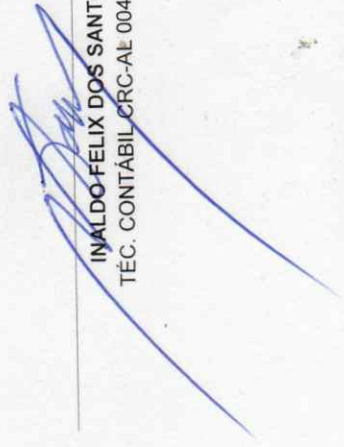
os



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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
2019050000142	0001	2001	333903999000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A JUROS E MULTA , SOBRE BOLETO DE COBRANÇA VENCIDO EM 06 DE MAIO/PAGO EM 08 DE MAIO DE 20					Ordinário	3.20
2019050000143	0001	2001	33390399900000000000	001000000	MICHELÍ GALDINO DA SILVA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DE IMPRESSORA HP , DESTA CÂMARA D					Ordinário	150,00
2019050000144	0001	2102	331901174030000000	001000000	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:					Ordinário	45.000,00
2019050000145	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA					Ordinário	5.979,47
2019050000146	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,					Ordinário	5.640,00
2019050000147	0001	2001	331901101010000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, EM CARGO DE COMISSÃO DESTA					Ordinário	1.850,00
2019050000149	0001	2001	331901101010000000	001000000	DAIANE CAUZA ALEXANDRE	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, DURAN					Ordinário	1.850,00
2019050000151	0001	2001	331901101010000000	001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPO					Ordinário	1.850,00
2019050000153	0001	2001	331901101010000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRES					Ordinário	1.850,00
2019050000155	0001	2001	331901101010000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO COMISSIONADO, CO					Ordinário	1.850,00
2019050000157	0001	2001	331901101010000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRE					Ordinário	1.850,00
2019050000159	0001	2001	331901101010000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, DURANTE					Ordinário	1.850,00
2019050000161	0001	2001	331901101010000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRE					Ordinário	1.850,00
2019050000163	0001	2001	331901101010000000	001000000	IVANILDA FLOR	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, EM CARGO DE COMISSÃO, CORRE					Ordinário	1.850,00
2019050000165	0001	2001	333903999000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS C					Ordinário	3.500,00

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
2019050000166	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO				
2019050000167	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE				
2019050000168	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	865,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				
2019050000169	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
2019050000170	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL A				
2019050000171	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA				
2019050000172	0001 2001 331901101010000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.				
2019050000173	0001 2001 331901101010000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UM TERÇO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.				
2019050000174	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2019.				
2019050000175	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.498,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2019.				
2019050000176	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Global	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº				
2019050000177	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	79,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2019.				
2019050000178	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.				
2019050000179	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.				
2019050000180	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.				

Listagem de Empenhos					
Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
19	2019050000181	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.				
19	2019050000182	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.				
Total Geral R\$ 95.434,29					

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

50000207	20190500000153	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019.							
50000201	20190500000155	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO COMISSONADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019.							
50000204	20190500000157	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000209	20190500000159	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000206	20190500000161	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000203	20190500000163	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000164	20190500000165	Ordinário	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/05/2019	21/05/2019	3.500,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000165	20190500000166	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/05/2019	22/05/2019	1.400,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA LAI, TOTAL R\$ 1.400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000166	20190500000167	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/05/2019	22/05/2019	700,00
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
0000168	20190500000168	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	23/05/2019	23/05/2019	865,86
RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							

o		Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
ade de Licitação						
00172	0001	0001 33190110101000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	850,00	850,00
NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.				08/05/2019	Global	
00176	0001	0001 33390399900000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	0,00	120,00	120,00
NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.256, AN				02/05/2019	Global	
00177	0001	0001 33390399900000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	79,60	79,60
NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2019.				21/05/2019	Global	
(s)				Total Geral R\$ 0,00	1.049,60	1.049,60

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

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
00000138	2019050000168	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	30/04/2019	23/05/2019	68,68	0,00	68,68
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019.									
ento(s)									
Documento: 00163329 68,68									
00000139	2019050000141	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Global	09/04/2019	08/05/2019	120,00	0,00	120,00
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO 26/03/2019 A 25/04/2									
ento(s)									
Documento: 028162031 120,00									
00000142	2019050000142	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	06/05/2019	08/05/2019	3,20	0,00	3,20
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A JUROS E MULTA, SOBRE BOLETO DE COBRANÇA VENCIDO EM 06 DE MAIO/PAGO EM 08 DE MAIO DE 2019.									
ento(s)									
Documento: 028162031 3,20									
00000143	2019050000143	0001 2001 333903999000000000 001000000	MICHEL I GELDINO DA SILVA	Ordinário	14/05/2019	14/05/2019	150,00	0,00	150,00
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DE IMPRESSORA HP, DESTA CÂMARA DE BRANQUINH									
ento(s)									
Documento: 900313 150,00									
00000144	2019050000144	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: MAIO DE 2019									
es									
01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 4.950,00									
01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 12.188,09									
01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 3.286,08									
ento(s)									
Documento: 264048 24.575,83									
00000145	2019050000145	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	5.979,47	1.433,26	4.546,21
TÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISL									
s									
01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA 628,67									
01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 804,59									
ento(s)									
Documento: 509587									

Lo.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
000155	2019050000202	0001 2001 33190110101000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00	80,00	1.770,00
			ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO COMISSONADO, CORRESPONDEN						
			es						
	01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
	to(s)								
			Documento: 900319						
000157	2019050000205	0001 2001 33190110101000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00	80,00	1.770,00
			ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE A						
			es						
	01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
	to(s)								
			Documento: 900321						
000159	2019050000210	0001 2001 33190110101000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00	80,00	1.770,00
			ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, DURANTE O MÊS DE M						
			es						
	01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
	to(s)								
			Documento: 900322						
000161	2019050000207	0001 2001 33190110101000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00	80,00	1.770,00
			ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE A						
			s						
	01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
	to(s)								
			Documento: 900323						
000163	2019050000204	0001 2001 33190110101000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.850,00	80,00	1.770,00
			ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, EM CARGO DE COMISSÃO, CORRESPONDENTE						
			s						
	01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
	to(s)								
			Documento: 900325						

o.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
000165	2019050000165	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	20/05/2019	21/05/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE									
nto(s)			Documento: 00110558						
000166	2019050000166	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/05/2019	22/05/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA L									
nto(s)			Documento: 00104336						
000167	2019050000167	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/05/2019	22/05/2019	700,00	0,00	700,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									
nto(s)			Documento: 00105317						
000168	2019050000169	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	23/05/2019	23/05/2019	865,86	0,00	865,86
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
nto(s)			Documento: 00063677						
000169	2019050000170	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	400,00	0,00	400,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
nto(s)			Documento: 00355259						
000170	2019050000171	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	600,00	0,00	600,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SE									
nto(s)			Documento: 00355766						
000171	2019050000172	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657 , A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA, DURANTE									
nto(s)			Documento: 00354840						
000172	2019050000173	0001 2001 331901101010000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	08/05/2019	22/05/2019	850,00	0,00	850,00
ANÇIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO PARCIAL CORRESPONDENTE A 50% DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 201									

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
00000173	2019050000174	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	08/05/2019	22/05/2019	566,66	0,00	566,66
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UM TERÇO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.									
nto(s)									
0000174	2019050000175	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	960,00	0,00	960,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2019.									
nto(s)									
0000175	2019050000176	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2019	20/05/2019	9.498,00	0,00	9.498,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2019.									
nto(s)									
0000178	2019050000177	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2019	21/05/2019	9,50	0,00	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.									
nto(s)									
0000179	2019050000178	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2019	21/05/2019	51,00	0,00	51,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.									
nto(s)									
0000180	2019050000179	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/05/2019	22/05/2019	9,50	0,00	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.									
nto(s)									
0000181	2019050000180	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/05/2019	22/05/2019	9,50	0,00	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.									
nto(s)									
0000182	2019050000181	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/05/2019	27/05/2019	42,00	0,00	42,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.									

Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Documento: 000000								
			42,00					
Total Geral R\$						94.573,37	22.998,43	71.574,94

Document: 000000

42,00

astro(s)

Total Geral R\$	94.573,37	22.998,43	71.574,94
-----------------	-----------	-----------	-----------

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Vago de Vacaciones Subno

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09

[Signature]

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

Orçamentários

Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
000019 2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL NTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 04/2019.	20/05/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.354,00	0,00	5.354,00
000016 2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL NTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO/2019.	22/05/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.992,68	0,00	12.992,68
000018 2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL NTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL (BRANQUINHA PREFEITURA), REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	23/05/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
000017 2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA E PESSOAL NTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	23/05/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	628,67	0,00	628,67
Total:		R\$ 22.261,43	R\$ 0,00	R\$ 22.261,43

Total Geral 22.261,43 0,00 22.261,43

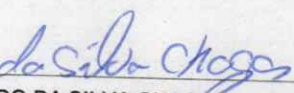
Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

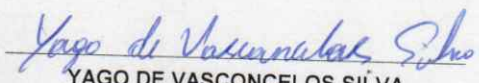
Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

[Assinatura]
REINALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Maio
Resumo das Contas Banc

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
a: 3549				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.398,01	96.193,45	93.836,37	4
Total Agência:	2.398,01	96.193,45	93.836,37	4.
TROS				
: 99999				
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
Total Agência:	0,00	0,00	0,00	
Total Banco:	2.398,01	96.193,45	93.836,37	4.7
Total Geral:	2.398,01	96.193,45	93.836,37	4.7


DO 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

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior				2.398,01
9 Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2019040000139\Ordem: 20190500000141	02816203	0,00	120,00	2.278,01
9 Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2019050000142\Ordem: 20190500000142	02816203	0,00	3,20	2.274,8
9 Pago a: MICHELI GALDINO DA SILVA\Emp.: 2019050000143\Ordem: 20190500000143	Total do Documento: 900313	0,00 0,00	123,20 150,00	2.124,81
9 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	Total do Documento: 000001	0,00 60.000,00	150,00 0,00	62.124,81
9 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	Total do Documento: 062872	60.000,00 36.186,10	0,00 0,00	98.310,91
9 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20190500000174\Ordem: 20190500000175	Total do Documento: 00195234	36.186,10 0,00	0,00 960,00	97.350,91
9 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20190500000175\Ordem: 20190500000176	00195234	0,00	9.498,00	87.852,91
9 Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 20190500000171\Ordem: 20190500000172	Total do Documento: 00354840	0,00 0,00	10.458,00 1.500,00	86.352,91
9 Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20190500000169\Ordem: 20190500000170	Total do Documento: 00355259	0,00 0,00	1.500,00 400,00	85.952,91
9 Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20190500000170\Ordem: 20190500000171	Total do Documento: 00355766	0,00 0,00	400,00 600,00	85.352,91

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000144\Ordem: 2019050000144	Total do Documento: 264048	0,00 0,00	600,00 24.575,83	60.777,08
19 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000145\Ordem: 2019050000145	Total do Documento: 508687	0,00 0,00	24.575,83 4.546,21	56.230,87
19 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000146\Ordem: 2019050000146	Total do Documento: 718012	0,00 0,00	4.546,21 5.219,00	51.011,87
19 Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2019050000147\Ordem: 2019050000206	Total do Documento: 900314	0,00 0,00	5.219,00 1.770,00	49.241,87
19 Pago a: DAIANE CAUZA ALEXANDRE\Emp.: 2019050000149\Ordem: 2019050000203	Total do Documento: 900315	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00	47.471,87
19 Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2019050000151\Ordem: 2019050000209	Total do Documento: 900317	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00	45.701,87
19 Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2019050000153\Ordem: 2019050000208	Total do Documento: 900318	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00	43.931,87
19 Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2019050000155\Ordem: 2019050000202	Total do Documento: 900319	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00	42.161,87
19 Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2019050000157\Ordem: 2019050000205	Total do Documento: 900321	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00	40.391,87

CO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
9 Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2019050000159\Ordem: 20190500000210	900322	0,00	1.770,00	38.621,87
Total do Documento:				36.851,87
9 Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2019050000161\Ordem: 20190500000207	900323	0,00	1.770,00	
Total do Documento:				35.081,87
9 Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2019050000163\Ordem: 20190500000204	900325	0,00	1.770,00	
Total do Documento:				29.727,87
9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190500000019	00195234	0,00	5.354,00	
Total do Documento:				26.227,87
9 Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019050000165\Ordem: 20190500000165	00110558	0,00	3.500,00	
Total do Documento:				26.218,37
9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019050000178\Ordem: 20190500000177	110558	0,00	9,50	
Total do Documento:				26.167,37
9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019050000179\Ordem: 20190500000178	205817	0,00	51,00	
Total do Documento:				24.767,37
9 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019050000166\Ordem: 20190500000166	00104336	0,00	1.400,00	
Total do Documento:				23.917,37
9 Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2019050000172\Ordem: 20190500000173	00104376	0,00	850,00	
Total do Documento:				566,66
Total do Documento:				23.350,71

Código: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19 Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2019050000167\Ordem: 2019050000167	00105317	0,00	1.416,66	22.650,71
19 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019050000180\Ordem: 2019050000179	104336	0,00	700,00	22.641,21
19 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019050000181\Ordem: 2019050000180	105317	0,00	9,50	22.631,71
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190500000016	900326	0,00	12.992,68	9.639,03
19 Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019050000168\Ordem: 2019050000169	00063677	0,00	865,86	8.773,17
19 Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000138\Ordem: 2019050000168	00163329	0,00	68,68	8.704,49
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20190500000017	00063368	0,00	628,67	8.075,82
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190500000018	00063766	0,00	3.286,08	4.789,74
19 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019050000182\Ordem: 201905000000181	000000	0,00	3.286,08	4.747,74

Instituto: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Número da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
2019 Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20190500000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,35	0,00	4.755,00
Total do Documento:		7,35	0,00	
Total:		96.193,45	93.836,37	4.755,00

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