



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: JUNHO 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: JUNHO 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

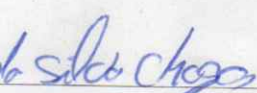
DÉBITO		CRÉDITO	
Anterior	4.755,09	Despesa Orçamentária	95.
Orçamentária	10,64	Despesas Correntes	95.
Correntes	10,64	Despesas de Capital	
de Capital	0,00	Reserva de Contingência	
Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.2
Correntes	0,00	Transferência Contábil	
de Capital	0,00	Interferência Passiva	
Orçamentária	0,00	Orçamentária	
Contábil	22.998,43	Extra-Orçamentária	
	0,00		
	96.186,10		
	96.186,10		
Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	6.
123.950,26		Total:	123.95

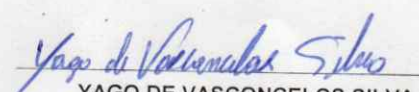
MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
do Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	578.2
Orçamentária	40,60	Despesas Correntes	578.2
Correntes	40,60	Despesas de Capital	
de Capital	0,00	Reserva de Contingência	
Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	128.8
Correntes	0,00	Transferência Contábil	
de Capital	0,00	Interferência Passiva	
Orçamentária	0,00	Orçamentária	
Contábil	136.431,49	Extra-Orçamentária	
	0,00		
	577.116,60		
	577.116,60		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	1.20
		Saldo nos Banco	5.30
713.637,63		Total:	713.637

OS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

Aprovado	Aberto	Disponível	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Saldo Anterior	Débito	Cré
0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	R\$ 0
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Depositado no mês	96.196,74	95.644
0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	R\$ 0
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Total	100.951,83	5.307
					100.951


DA SILVA CHAGAS
RESIDENTE
0.859.234-46


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
0.00.00.00.0000					
RECEITAS CORRENTES	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
0.00.00.00.0000					
AL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,64	40,60	40,60	0,00
2.08.00.00.0000					
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.091,00	34.774,70	0,00	0,00
4.01.08.00.0000					
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	19.848,06	0,00	0,00
9.08.00.00.0000					
ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.00.00.0000					
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.08.00.0000					
RPPS - CAMARA	0,00	628,67	3.852,69	0,00	0,00
5.03.08.00.0000					
UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.08.00.0000					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.04.08.00.0000					
SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.0000					
BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.08.00.0000					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	77.956,04	0,00	0,00
0.03.08.00.0000					
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.0000					
AL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.998,43	136.431,49	0,00	0,00

AL GERAL DAS RECEITAS	0,00	23.009,07	136.472,09	40,60	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
140.941.594-09

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

61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data		Conta Interferência		Documento	Valor
18/06/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		135728 CRED	96.186,10
			Ativa	96.186,10 Passiva	0,00

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	95.181,43	578.236,55
0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	75.945,33	404.259,72
0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	75.945,33	404.259,72
0.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	74.119,47	391.733,50
0.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	29.119,47	118.933,50
0.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	29.119,47	118.933,50
74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	272.800,00
74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	272.800,00
0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	6.346,00
99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	6.346,00
0.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	865,86	6.180,22
0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	865,86	6.180,22
03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	865,86	6.180,22
03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	865,86	6.180,22
0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	19.236,10	173.976,83
0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	19.236,10	173.976,83
0.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	57.000,30
99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	57.000,30
0.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	900,00	3.900,00
99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	900,00	3.900,00
0.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	270,00	2.949,80
99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	270,00	2.949,80
0.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	8.100,00
99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	8.100,00
0.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	17.500,00
99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	17.500,00
0.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	1.000,00	69.700,00

Ódigo	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.568,10	14.778,06
99.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.568,10	14.778,06
2.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
2.99.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
2.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
99.00.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	95.181,43	578.236,55

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

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

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
CÂMARA MUNICIPAL									
CÂMARA MUNICIPAL									
CÂMARA MUNICIPAL									
001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	90.664,03	28.269,47	118.933,50	89.814,03	29.119,47	118.933,50	89.814,03	118.933,50
99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	5.386,00	960,00	6.346,00	5.386,00	960,00	6.346,00	5.386,00	6.346,00
99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	5.314,36	865,86	6.180,22	5.314,36	865,86	6.180,22	5.314,36	6.180,22
99.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	1.200,00
99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	2.679,80	270,00	2.949,80	2.679,80	270,00	2.949,80	2.679,80	2.949,80
99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	6.600,00	1.500,00	8.100,00	6.600,00	1.500,00	8.100,00	6.600,00	8.100,00
99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	17.500,00
99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	7.500,00	1.000,00	8.500,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00
99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	12.409,56	2.410,34	14.819,90	12.209,96	2.568,10	14.778,06	12.209,96	14.778,06
99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	48,67	48,67
99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.0000 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		145.502,42	39.075,67	184.578,09	144.452,82	40.083,43	184.536,25	144.452,82	184.536,25
001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	227.800,00	45.000,00	272.800,00	227.800,00	45.000,00	272.800,00	227.800,00	272.800,00
99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	47.502,30	9.498,00	57.000,30	47.502,30	9.498,00	57.000,30	47.502,30	57.000,30
99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	2.700,00
Total da Atividade		277.402,30	55.098,00	332.500,30	277.402,30	55.098,00	332.500,30	277.402,30	332.500,30
001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
Total da Unidade		484.104,72	94.173,67	578.278,39	483.055,12	95.181,43	578.236,55	483.055,12	578.236,55

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

Total da Secretaria		484.104,72	94.173,67	578.278,39	483.055,12	95.181,43	578.236,55	483.055,12	95.181,43	578.236,55	41,84
Total do Órgão		484.104,72	94.173,67	578.278,39	483.055,12	95.181,43	578.236,55	483.055,12	95.181,43	578.236,55	41,84
Total da Despesa Orçamentária		484.104,72	94.173,67	578.278,39	483.055,12	95.181,43	578.236,55	483.055,12	95.181,43	578.236,55	41,84

Resumo:

Despesa Correntes		484.104,72	94.173,67	578.278,39	483.055,12	95.181,43	578.236,55	483.055,12	95.181,43	578.236,55	41,84
Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL ORC-AL 004288/0

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				

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

11.01.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	28.269,47	118.933,50	0,00	55.866,50
19.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	960,00	6.346,00	0,00	11.134,00
19.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
13.01.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	865,86	6.180,22	0,00	9.919,78
19.00.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
19.00.00.000000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	300,00	1.200,00	0,00	8.000,00
19.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	270,00	2.949,80	0,00	39.830,20
19.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	1.500,00	8.100,00	0,00	6.045,00
19.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	3.500,00	17.500,00	0,00	19.300,00
19.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	8.500,00	0,00	32.900,00
19.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	2.410,34	14.816,90	0,00	39.805,10
19.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.901,33
19.00.00.000000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00	0,00	48,67	0,00	51.756,00
19.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
19.00.00.000000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00

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		no mês	até o mês				
		117.401,00	0,00		0,00			0,00			117.401,00					117.401,00	
			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

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
01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.354,00	27.209,70
01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	19.848,06
01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	628,67	3.879,84
01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,68	77.956,08
01.22.03.08.0000	BRDESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 22.261,43	R\$ 128.893,68

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Histórico		Credor		Tipo de Nota		Valor
19	2019060000183	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.	41,84
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA					
19	2019060000184	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	5.979,47
19	2019060000185	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	5.640,00
9	2019060000186	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	45.000,00
9	2019060000187	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	1.500,00
9	2019060000188	0001 2001 333903999000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	600,00
9	2019060000189	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	400,00
9	2019060000190	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	120,00
9	2019060000191	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	960,00
9	2019060000192	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	9.498,00
9	2019060000193	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	865,86
9	2019060000194	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	300,00
9	2019060000195	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	600,00
9	2019060000196	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D			Ordinário	CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,	1.400,00
9	2019060000197	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME			
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D					

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
2019060000198	0001	2001	333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO						700,00
2019060000199	0001	2001	333903099000000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E GENEROS DE CONSUMO , CONFORME NFE Nº 000.000.267, ANEXA.						270,00
2019060000200	0001	2001	333903599000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF						3.500,00
2019060000201	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.						9,50
2019060000202	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.						9,50
2019060000203	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTOS MÊS JUNHO/2019.						78,00
2019060000204	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.						42,00
2019060000205	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						9,50

Total Geral R\$ 94.173,67


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

Índice	Empenho	Descrição	Valor
000183	2019050000172	Global	850,00
0001 2001 33190110101000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA			
08/05/2019 21/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO DE 50% RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.			
000181	2019050000176	Global	120,00
0001 2001 33390399900000000 001000000 START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP			
02/05/2019 11/06/2019			
ÂNCIA 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,			
000182	2019050000177	Global	79,60
0001 2001 33390399900000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			
21/05/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2019.			
000184	2019060000184	Ordinário	5.979,47
0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2019.			
000185	2019060000185	Ordinário	5.640,00
0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2019.			
000186	2019060000186	Ordinário	45.000,00
0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA 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: JUNHO/2019.			
000187	2019060000187	Ordinário	16.650,00
0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2019.			
000188	2019060000188	Ordinário	1.500,00
0001 2001 33390339900000000 001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DÁ SILVA			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2019.			
000189	2019060000189	Ordinário	600,00
0001 2001 33390369900000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JUNHO/2019.			
000190	2019060000190	Ordinário	400,00
0001 2001 33390369900000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR			
19/06/2019 19/06/2019			
ÂNCIA 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: JUNHO/2019.			

Descrição	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
0000191 2019060000191	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	04/06/2019	11/06/2019	120,00
0000192 2019060000192	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/06/2019	19/06/2019	960,00
0000193 2019060000193	Ordinário	0001 2102 333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/06/2019	19/06/2019	9.498,00
0000194 2019060000194	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21/06/2019	21/06/2019	865,80
0000195 2019060000195	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	11/06/2019	21/06/2019	300,00
0000196 2019060000196	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	11/06/2019	21/06/2019	600,00
0000197 2019060000197	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/06/2019	21/06/2019	1.400,00
0000198 2019060000198	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/06/2019	21/06/2019	700,00
0000199 2019060000199	Ordinário	0001 2001 333903099000000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	25/06/2019	25/06/2019	270,00
0000200 2019060000200	Ordinário	0001 2001 333903599000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	25/06/2019	26/06/2019	3.500,00

ção	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
000210	2019060000201	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.	21/06/2019	21/06/2019	9,50
000211	2019060000202	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.	21/06/2019	21/06/2019	9,50
000212	2019060000203	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTOS MÊS JUNHO/2019.	21/06/2019	21/06/2019	78,00
000213	2019060000204	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	25/06/2019	25/06/2019	42,00
000214	2019060000205	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	26/06/2019	26/06/2019	9,50

OS

Total Geral R\$ 95.181,43

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

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

o	o	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
o						
		ade de Licitação				
	000183	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	41,84	41,84
		NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.				
			18/06/2019	Global		
			Total Geral R\$ 0,00		41,84	41,84

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 ORC-AL 004288/0

O.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
000172	2019060000184	0001 2001 33190110101000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	08/05/2019	21/06/2019		850,00	0,00	850,00
		NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO DE 50% RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018/2019.							
		to(s)							
000176	2019060000182	0001 2001 333903999000000000 001000000 START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Global	02/05/2019	11/06/2019		120,00	0,00	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, A							
		to(s)							
000177	2019060000183	0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	21/05/2019	19/06/2019		79,60	0,00	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.							
		to(s)							
000184	2019060000185	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2019	19/06/2019		5.979,47	1.433,26	4.546,21
		NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA							
		to(s)							
1.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						628,67		
1.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						804,59		
							4.546,21		
00185	2019060000186	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2019	19/06/2019		5.640,00	421,00	5.219,00
		NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A							
		to(s)							
02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						421,00		
							5.219,00		
00186	2019060000187	0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2019	19/06/2019		45.000,00	20.424,17	24.575,83
		NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT							
		to(s)							
02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						4.950,00		
22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						12.188,00		

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
Documento: 832074							
nto(s)							
000187	2019060000188	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16.650,00	720,00	15.930,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CASA LE							
es							
.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
nto(s)							
000188	2019060000189	0001 2001 33390339900000000 001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW/GOL 1.0, PLACA MTV 3657, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LE							
nto(s)							
000189	2019060000190	0001 2001 33390339900000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00	0,00	600,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JUNHO/2019.							
nto(s)							
000190	2019060000191	0001 2001 33390369900000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	400,00	0,00	400,00
ÂNCIA 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							
nto(s)							
000191	2019060000192	0001 2001 33390399900000000 001000000 START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00	0,00	120,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PERÍODO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.42							
nto(s)							
000192	2019060000193	0001 2001 33190139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	960,00	0,00	960,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA: 05/2019.							
nto(s)							
000193	2019060000194	0001 2102 33390139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	9.498,00	0,00	9.498,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2019.							
(s)							

Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Documento: 00281770								
000194	2019060000195 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019	865,86	0,00	865,86	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO DE 2019.								
nto(s)								
Documento: 00156030								
000195	2019060000196 0001 2001 333901499000000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	11/06/2019	21/06/2019	300,00	0,00	300,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA O CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, NOS DIAS 21 E 26 DO CORRENTE MÊS, AS CIDADE								
nto(s)								
Documento: 00155715								
000196	2019060000197 0001 2102 333901499000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/06/2019	21/06/2019	600,00	0,00	600,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 21 E 26 DO CORRENTE								
nto(s)								
Documento: 00155527								
000197	2019060000198 0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOF								
nto(s)								
Documento: 00189046								
000198	2019060000199 0001 2001 333903999000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019	700,00	0,00	700,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF								
nto(s)								
Documento: 00189752								
000199	2019060000200 0001 2001 333903099000000000 001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	25/06/2019	25/06/2019	270,00	0,00	270,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E GENEROS DE CONSUMO, CONFORME NFE Nº 000.000.267, ANEXA.								
nto(s)								
Documento: 900329								
000200	2019060000201 0001 2001 333903599000000000 001000000 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	25/06/2019	26/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 0000041								
nto(s)								
Documento: 00115128								
000201	2019060000211 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019	9,50	0,00	9,50	
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.								

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Documento: 189046									
0000202	2019060000212	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019		9,50	0,00	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.									
ento(s)									
Documento: 189752									
0000203	2019060000213	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2019	21/06/2019		78,00	0,00	78,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTOS MÊS JUNHO/2019.									
ento(s)									
Documento: 205817									
0000204	2019060000214	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/06/2019	25/06/2019		42,00	0,00	42,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
ento(s)									
Documento: 000000									
0000205	2019060000215	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/06/2019	26/06/2019		9,50	0,00	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
ento(s)									
Documento: 115128									
ento(s)									
Total Geral R\$							95.181,43	22.998,43	72.183,00

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

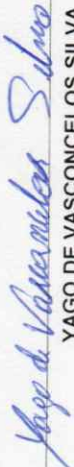
INALDO FÉLIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Orçamentários

o	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
000020	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	19/06/2019	5.354,00	0,00	5.354,00
NTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 05/2019.					
000022	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	21/06/2019	3.286,08	0,00	3.286,08
NTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL (BRANQUINHA PREFEITURA), REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
000021	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA E PESSOAL	21/06/2019	628,67	0,00	628,67
NTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: MAIO/2019.					
000023	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	21/06/2019	12.992,68	0,00	12.992,68
NTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
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
 PRESIDENTE
 030.859.234-46



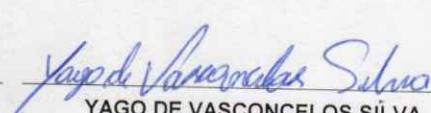
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
a: 3549				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.755,09	96.196,74	95.644,43	5
Total Agência:	4.755,09	96.196,74	95.644,43	5.
OUTROS				
a: 99999				
CAIXA	0,00	1.200,00	0,00	1
Total Agência:	0,00	1.200,00	0,00	1.
Total Banco:	4.755,09	97.396,74	95.644,43	6.
Total Geral:	4.755,09	97.396,74	95.644,43	6.


DANILO 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				
Saldo Anterior	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
9 Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2019050000176\Ordem: 20190600000182				
	06251523	0,00	120,00	4.755,09
				4.635,09
9 Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 20190600000191\Ordem: 20190600000192				
		0,00	120,00	4.515,09
9 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10				
		0,00	120,00	
	135728 C	96.186,10	0,00	100.701,19
9 Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 20190600000188\Ordem: 20190600000189				
		0,00	1.500,00	99.201,19
9 Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20190600000190\Ordem: 20190600000191				
		0,00	1.500,00	
	00131518	0,00	400,00	98.801,19
9 Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20190600000189\Ordem: 20190600000190				
		0,00	400,00	
	00131892	0,00	600,00	98.201,19
9 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20190600000192\Ordem: 20190600000193				
		0,00	600,00	
	00281770	0,00	960,00	97.241,19
9 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20190600000193\Ordem: 20190600000194				
		0,00	9.498,00	87.743,19
9 Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20190500000177\Ordem: 20190600000183				
		0,00	10.458,00	
	00282250	0,00	79,60	87.663,59
9 Total do Documento:				
		0,00	79,60	

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: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000184\Ordem: 20190600000185	018511	0,00	4.546,21	83.117,38
Total do Documento:				
	737188	0,00	4.546,21	
9 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000187\Ordem: 20190600000188		0,00	15.930,00	67.187,38
Total do Documento:				
	832074	0,00	15.930,00	
9 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000186\Ordem: 20190600000187		0,00	24.575,83	42.611,55
Total do Documento:				
	881174	0,00	24.575,83	
9 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000185\Ordem: 20190600000186		0,00	5.219,00	37.392,55
Total do Documento:				
	00281770	0,00	5.219,00	
9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20190600000020		0,00	5.354,00	32.038,55
Total do Documento:				
	900328	0,00	5.354,00	
9 Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 13		0,00	1.200,00	30.838,55
Total do Documento:				
	00155332	0,00	1.200,00	
9 Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2019050000172\Ordem: 20190600000184		0,00	850,00	29.988,55
Total do Documento:				
	00155527	0,00	850,00	
9 Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2019060000196\Ordem: 20190600000197		0,00	600,00	29.388,55
Total do Documento:				
	00155715	0,00	600,00	
9 Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2019060000195\Ordem: 20190600000196		0,00	300,00	29.088,55
Total do Documento:				
		0,00	300,00	

anco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
9 9 Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019060000194\Ordem: 2019060000195		00156030	0,00	865,86	28.222,69
Total do Documento:			0,00	865,86	
9 9 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20190600000197\Ordem: 20190600000198		00189046	0,00	1.400,00	26.822,69
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
9 9 Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 20190600000198\Ordem: 20190600000199		00189752	0,00	700,00	26.122,69
Total do Documento:			0,00	700,00	
9 9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20190600000201\Ordem: 20190600000211		189046	0,00	9,50	26.113,19
Total do Documento:			0,00	9,50	
9 9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20190600000202\Ordem: 20190600000212		189752	0,00	9,50	26.103,69
Total do Documento:			0,00	9,50	
9 9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20190600000203\Ordem: 20190600000213		205817	0,00	78,00	26.025,69
Total do Documento:			0,00	78,00	
9 9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 201906000000021		00155872	0,00	628,67	25.397,02
Total do Documento:			0,00	628,67	
9 9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 201906000000022		00156211	0,00	3.286,08	22.110,94
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
9 9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 201906000000023		900327	0,00	12.992,68	9.118,26
Total do Documento:			0,00	12.992,68	

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
99 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019060000204\Ordem: 2019060000214		000000	0,00	42,00	9.076,26
Total do Documento:			0,00	42,00	
99 Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2019060000199\Ordem: 2019060000200		900329	0,00	270,00	8.806,26
Total do Documento:			0,00	270,00	
99 Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019060000200\Ordem: 2019060000201		00115128	0,00	3.500,00	5.306,26
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
99 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019060000205\Ordem: 2019060000215		115128	0,00	9,50	5.296,76
Total do Documento:			0,00	9,50	
99 Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 20190600000007/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		CEF 3549	10,64	0,00	5.307,40
Total do Documento:			10,64	0,00	
Total:			96.196,74	95.644,43	5.307,40

Co: OUTROS
da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior				0,00
Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 13	900328	1.200,00	0,00	1.200,00

Total do Documento: 1.200,00 0,00

Registros: 1 Total: 1.200,00 0,00 1.200,00

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0