



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: JULHO 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: JULHO 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 DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Anterior	6.507,40	Despesa Orçamentária	97
Orçamentária	12,49	Despesas Correntes	97
Correntes	12,49	Despesas de Capital	
de Capital	0,00	Reserva de Contigência	
Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23
Correntes	0,00	Transferência Contábil	
de Capital	0,00	Interferência Passiva	
Receita	0,00	Orçamentária	
Orçamentária	22.998,43	Extra-Orçamentária	
Contábil	0,00		
Passiva	96.186,10		
Ativa	96.186,10		
Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	
125.704,42		Total:	125.704,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Início Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	675
Orçamentária	53,09	Despesas Correntes	675
Correntes	53,09	Despesas de Capital	
de Capital	0,00	Reserva de Contigência	
Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	153
Correntes	0,00	Transferência Contábil	
de Capital	0,00	Interferência Passiva	
Receita	0,00	Orçamentária	
Orçamentária	159.429,92	Extra-Orçamentária	
Contábil	0,00		
Passiva	673.302,70		
Ativa	673.302,70		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	
		Saldo nos Banco	2
832.834,65		Total:	832.834,65

MOVIMENTOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

Aprovado	Aberto	Disponível	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				Débito
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Saldo Anterior	5.307,40
0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Depositado no mês	96.198,59
0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Total	101.505,99

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

Descrição		Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
0.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
0.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
AL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12,49	53,09	53,09	0,00
2.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.091,00	40.865,70	0,00	0,00
4.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	23.134,14	0,00	0,00
3.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	628,67	4.481,36	0,00	0,00
5.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	90.948,72	0,00	0,00
7.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.998,43	159.429,92	0,00	0,00

AL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.010,92	159.483,01	53,09	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

Data		Conta Interferência	Documento		Valor
18/07/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	133558	CRED	96.186,10
L			96.186,10	Passiva	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	97.178,34	675.414,86
00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	77.834,19	482.093,99
11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.030,00	77.834,19	482.093,99
11.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	733.700,00	73.269,47	465.002,97
11.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	28.269,47	147.202,97
11.74.00.00.00.000	SUBSÍDIOS	174.800,00	28.269,47	147.202,97
11.74.03.00.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	317.800,00
13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.900,00	45.000,00	317.800,00
13.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	2.833,00	9.179,00
22.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.480,00	2.833,00	9.179,00
22.99.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
30.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.750,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	1.731,72	7.911,94
3.03.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	1.731,72	7.911,94
3.03.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	1.731,72	7.911,94
0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00	1.731,72	7.911,94
0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	19.344,15	193.320,98
8.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538.430,00	19.344,15	193.320,98
8.99.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	66.498,30
4.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.970,00	9.498,00	66.498,30
4.99.00.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	1.200,00	5.100,00
0.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.260,00	1.200,00	5.100,00
0.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	2.949,80
6.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.830,00	0,00	2.949,80
3.99.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	9.600,00
0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.145,00	1.500,00	9.600,00
3.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	21.000,00
0.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.800,00	3.500,00	21.000,00
		141.450,00	15.000,00	96.000,00

Origem	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.646,15	17.424,21
99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.646,15	17.424,21
2.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
2.2.99.00.00.000	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
1.1.99.00.00.000	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
2.2.99.00.00.000	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
1.99.00.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	97.178,34	675.414,89

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	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	
MARA MUNICIPAL									
MARA MUNICIPAL									
MARA MUNICIPAL									
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
0.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	118.933,50	28.269,47	147.202,97	118.933,50	28.269,47	147.202,97	0,00
0.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.346,00	2.833,00	9.179,00	6.346,00	2.833,00	9.179,00	0,00
0.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	6.180,22	1.731,72	7.911,94	6.180,22	1.731,72	7.911,94	0,00
0.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
0.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.949,80	0,00	2.949,80	2.949,80	0,00	2.949,80	0,00
0.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.100,00	1.500,00	9.600,00	8.100,00	1.500,00	9.600,00	0,00
0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	8.500,00	1.000,00	9.500,00	8.500,00	1.000,00	9.500,00	0,00
0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.819,90	2.604,31	17.424,21	14.778,06	2.646,15	17.424,21	0,00
0.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00
0.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			184.578,09	42.038,50	226.616,59	184.536,25	42.080,34	226.616,59	0,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
0.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	272.800,00	45.000,00	317.800,00	272.800,00	45.000,00	317.800,00	0,00
0.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	57.000,30	9.498,00	66.498,30	57.000,30	9.498,00	66.498,30	0,00
0.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	0,00
Total da Atividade			332.500,30	55.098,00	387.598,30	332.500,30	55.098,00	387.598,30	0,00
2103	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE								
0.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00

Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
Total da Secretaria		578.278,39	97.136,50	675.414,89	578.236,55	97.178,34	675.414,89	97.178,34	0,00
Total do Órgão		578.278,39	97.136,50	675.414,89	578.236,55	97.178,34	675.414,89	97.178,34	0,00
Total da Despesa Orçamentária		578.278,39	97.136,50	675.414,89	578.236,55	97.178,34	675.414,89	97.178,34	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	578.278,39	97.136,50	675.414,89	578.236,55	97.178,34	675.414,89	578.236,55	97.178,34	675.414,89	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

IVALDO FELIX DOS SANTOS

IVALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-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	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

001.01.00.0000	OVENCIMENTOS 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	0,00	28.269,47	147.202,97	0,00	0,00	27.597,03
998.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	2.833,00	9.179,00	0,00	0,00	8.301,00
998.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
003.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	1.731,72	7.911,94	0,00	0,00	8.188,06
999.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
999.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	7.400,00
999.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.830,20
999.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	2.949,80	1.500,00	0,00	0,00	4.545,00
999.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	3.500,00	9.690,00	0,00	0,00	15.800,00
999.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.900,00
999.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	2.604,31	17.424,21	0,00	0,00	37.200,79
999.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	14.901,33
999.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00
999.00.00.0000	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	0,00	0,00	53.800,00
999.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	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			
Total da Atividade																
554.631,00																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
0,0																

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	no mês	até o mês		no mês	até o mês		

Despesa de Capital

117.401,00

117.401,00

117.401,00

Reserva

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

Descrição		Neste mês	Até este mês
01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.531,00	34.740,70
01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	23.134,14
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	1.257,34	5.137,18
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	90.948,76
01.22.03.08.0000	BRADESCO - 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\$ 25.067,10	R\$ 153.960,78

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

iq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentaria	Credor	Tipo de Nota	Valor
19	2019070000206	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.833,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2019.				
19	2019070000207	0001 2102 33390139900000000 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: 06/2019.				
19	2019070000208	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.979,47
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO POD				
9	2019070000209	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BR				
9	2019070000210	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				
9	2019070000211	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.650,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, AOS SERVI				
9	2019070000212	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.640,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
9	2019070000213	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978, ANEXA.				
9	2019070000214	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
9	2019070000215	0001 2001 33390339900000000 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, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTE PODER, CONRORME NOTA FI				
9	2019070000216	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NO DIA 22 E 24 DO CORRENTE				
9	2019070000217	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA , COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE				
9	2019070000218	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS Á MACEIÓ-AL, NO DIA 02 E 04 DO CORRENTE				
9	2019070000219	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" VALOR R\$ 700.00 E CESSÃO DE				
9	2019070000220	0001 2001 33191130301000000 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, PARTE EMPREGADA, PARTE TERCEIROS, PARTE OUTROS, PARTE				

Empenho q. Histórico	Dotação Orçamentaria	Credor	Tipo de Nota	Valor
9	2019070000221	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.		Ordinário	35,81
9	2019070000222	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.04.600, ANEXA.		Ordinário	120,00
9	2019070000223	0001 2001 33390399900000000 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 JULHO/2019, CONFORME NFSE N		Ordinário	3.500,00
9	2019070000224	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 PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.		Ordinário	865,86
9	2019070000225	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.		Ordinário	9,50
9	2019070000226	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.		Ordinário	9,50
9	2019070000227	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAG.		Ordinário	78,00
9	2019070000228	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.		Ordinário	42,00
9	2019070000229	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.		Ordinário	9,50
9	2019070000230	0001 2001 33390399900000000 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 SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/20		Ordinário	700,00
9	2019070000231	0001 2001 33390399900000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE DE 01 ANO, PARA A CÂMARA MUNICI		Ordinário	200,00

Total Geral R\$ 97.136,50

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
----------------------	----------------------	--------	--------------	-------

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	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
0000230 2019060000183	Global	0001 2001	333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18/06/2019	24/07/2019	41,8
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.							
0000215 2019070000206	Ordinário	0001 2001	331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/07/2019	19/07/2019	2.833,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2019.							
0000216 2019070000207	Ordinário	0001 2102	333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/07/2019	19/07/2019	9.498,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2019.							
0000217 2019070000208	Ordinário	0001 2001	331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2019	19/07/2019	5.979,47
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PODER LEGISLATIVO, AO MÊS: JULHO/2019.							
0000218 2019070000209	Ordinário	0001 2102	331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2019	19/07/2019	45.000,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, AO MÊS: JULHO/2019.							
0000219 2019070000210	Ordinário	0001 2001	331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2019	19/07/2019	9.000,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO CARGO DE OR, RELATIVO AO MÊS: JULHO/2019.							
0000220 2019070000211	Ordinário	0001 2001	331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2019	19/07/2019	7.650,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA PODER, RELATIVO AO MÊS: JULHO DE 2019.							
0000221 2019070000212	Ordinário	0001 2001	331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2019	19/07/2019	5.640,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS: JULHO/2019.							
0000222 2019070000213	Ordinário	0001 2001	333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/07/2019	19/07/2019	600,00
FÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978, ANEXA.							
0000223 2019070000214	Ordinário	0001 2001	333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	19/07/2019	19/07/2019	400,00
FÂNCIA 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 DE JULHO DE 2019.							

Descrição	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
0000224 2019070000215	Ordinário	0001 2001 333903399000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	22/07/2019	22/07/2019	1.500,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTE PODER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979,							
0000225 2019070000216	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	16/07/2019	22/07/2019	300,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NO DIA 22 E 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA.							
0000226 2019070000217	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	17/07/2019	22/07/2019	600,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA, COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA.							
0000227 2019070000218	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/07/2019	01/07/2019	300,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NO DIA 02 E 04 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA.							
0000228 2019070000219	Ordinário	0001 2001 333903399000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/07/2019	22/07/2019	1.400,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" VALOR R\$ 700.00 E CESSÃO DE USO DE ACESSO A PORTAL DA LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO VALOR R\$ 700,00 TOTAL 1.400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							
0000229 2019070000220	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	01/07/2019	24/07/2019	865,86
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.							
0000231 2019070000221	Ordinário	0001 2001 333903399000000000	001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24/07/2019	24/07/2019	35,81
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.							
0000232 2019070000222	Ordinário	0001 2001 333903399000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	01/07/2019	24/07/2019	120,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.04.600, ANEXA.							
0000233 2019070000223	Ordinário	0001 2001 333903599000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/07/2019	30/07/2019	3.500,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSE Nº 000000435,							
0000234 2019070000224	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30/07/2019	30/07/2019	865,86
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.							

ação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
0000235	2019070000225	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2019	22/07/2019	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.							
0000236	2019070000226	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2019	22/07/2019	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.							
0000237	2019070000227	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2019	22/07/2019	78,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAG.							
0000238	2019070000228	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/07/2019	25/07/2019	42,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
0000239	2019070000229	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/07/2019	30/07/2019	9,50
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.							
0000240	2019070000230	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/07/2019	22/07/2019	700,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.							
0000241	2019070000231	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PAL	30/07/2019	30/07/2019	200,00
ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE DE 01 ANO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JINHA-AL, CONFORME TERMO DE TITULARIDADE, ANEXO.							
Total Geral R\$ 97.178,34							
Reinaldo da Silva Chagas				Yago de Vasconcelos Silva			
REINALDO DA SILVA CHAGAS				YAGO DE VASCONCELOS SILVA			
PRESIDENTE				CONTROLADOR INTERNO			
030.859.234-46				110.941.594-09			
				INALDO FELIX DOS SANTOS			
				TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0			

Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
000183	2019070000231 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	18/06/2019	24/07/2019	41,84	0,00	41,84	
ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.								
nto(s)		Documento: 00482902	41,84					
000206	2019070000216 0001 2001 331901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.833,00	0,00	2.833,00	
ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2019.								
nto(s)		Documento: 00579349	2.833,00					
000207	2019070000217 0001 2102 333901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	9.498,00	0,00	9.498,00	
ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2019.								
nto(s)		Documento: 00579349	9.498,00					
000208	2019070000218 0001 2001 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	5.979,47	1.433,26	4.546,21	
ÁNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PODER LEGISLATI								
01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA			628,67					
01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			804,59					
nto(s)		Documento: 241249	4.546,21					
000209	2019070000219 0001 2102 331901174030000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83	
ANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, R								
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					
nto(s)		Documento: 565696	24.575,83					
000210	2019070000220 0001 2001 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	9.000,00	720,00	8.280,00	
ANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO CARGO DE								
01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL								

[illegible]

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
0000218	2019070000228	0001 2001 333901499000000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Documento: 00198202	Ordinário	01/07/2019	01/07/2019	300,00	0,00	300,00
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NO DIA 02 E 04 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇ							
ento(s)									
0000219	2019070000229	0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Documento: CX 900328	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" VALOR R\$ 700.00 E CESSÃO DE USO DE SOFT							
ento(s)									
0000220	2019070000230	0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Documento: 00114805	Ordinário	01/07/2019	24/07/2019	865,86	0,00	865,86
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2019.							
ento(s)									
0000221	2019070000232	0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Documento: 00109030	Ordinário	24/07/2019	24/07/2019	35,81	0,00	35,81
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.							
ento(s)									
0000222	2019070000233	0001 2001 333903999000000000 001000000 START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Documento: 00483607	Ordinário	01/07/2019	24/07/2019	120,00	0,00	120,00
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.04.600, ANEXA.							
ento(s)									
0000223	2019070000234	0001 2001 333903599000000000 001000000 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Documento: 005380438	Ordinário	19/07/2019	30/07/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSE Nº 00000435, A							
ento(s)									
0000224	2019070000235	0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Documento: 00193931	Ordinário	30/07/2019	30/07/2019	865,86	0,00	865,86
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO DE 2019.							
ento(s)									
0000225	2019070000236	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Documento: 00027153	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	9,50	0,00	9,50
		TANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA : DOC/TER/INTERNET							

No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
nto(s)									
			Documento: 114805	9,50					
0000226	2019070000237	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	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)									
			Documento: 115551	9,50					
0000227	2019070000238	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	78,00	0,00	78,00
		ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAG.							
nto(s)									
			Documento: 205817	78,00					
0000228	2019070000239	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/07/2019	25/07/2019	42,00	0,00	42,00
		ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
nto(s)									
			Documento: 000000	42,00					
0000229	2019070000240	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	30/07/2019	30/07/2019	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)									
			Documento: 193931	9,50					
0000230	2019070000241	0001 2001 333903999000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA		Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	700,00	0,00	700,00
		ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.							
nto(s)									
			Documento: 00115551	700,00					
0000231	2019070000242	0001 2001 333903999000000000 001000000 CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UN		Ordinário	30/07/2019	30/07/2019	200,00	0,00	200,00
		ÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, VALIDADE DE 01 ANO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRAN							
nto(s)									
			Documento: 900331	200,00					
tro(s)									
			Total Geral R\$	97.178,34	22.998,43	74.179,91			

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

o	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
000024	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	19/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 04/2019.	720,00	0,00	720,00
000025	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	19/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 05/2019.	720,00	0,00	720,00
000026	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	19/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 06/2019.	6.091,00	0,00	6.091,00
000027	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL E PESSOAL	22/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	12.992,68	0,00	12.992,68
00029	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL PESSOAL	24/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL (BRANQUINHA PREFEITURA), REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	3.286,08	0,00	3.286,08
00028	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA PESSOAL	24/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	628,67	0,00	628,67
00030	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA PESSOAL	30/07/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: JULHO/2019.	628,67	0,00	628,67
Total:			R\$ 25.067,10	R\$ 0,00	R\$ 25.067,10

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

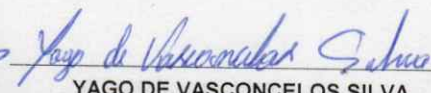
INALDO FELIX DOS SANTOS

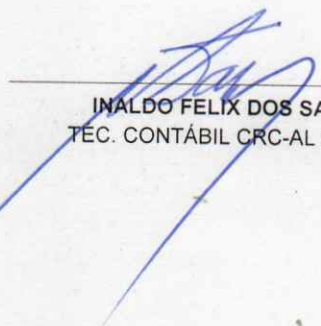
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Resumo das Contas Bancárias

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Agência: 3549				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.307,40	96.198,59	98.947,01	
Total Agência:	5.307,40	96.198,59	98.947,01	
OUTROS				
Agência: 99999				
CAIXA	1.200,00	0,00	300,00	
Total Agência:	1.200,00	0,00	300,00	
Total Banco:	6.507,40	96.198,59	99.247,01	
Total Geral:	6.507,40	96.198,59	99.247,01	


INALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior				5.307,41
019 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 11	133558 C	96.186,10	0,00	101.493,51
019 Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2019070000213Ordem: 2019070000223	Total do Documento: 00223913	96.186,10 0,00	0,00 600,00	100.893,51
019 Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2019070000214Ordem: 2019070000224	Total do Documento: 00224192	0,00 0,00	600,00 400,00	100.493,51
019 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSIEmp.: 2019070000206Ordem: 2019070000216	Total do Documento: 00579349	0,00 0,00	400,00 2.833,00	97.660,50
019 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSIEmp.: 2019070000207Ordem: 2019070000217	00579349	0,00	9.498,00	88.162,50
019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000212Ordem: 2019070000222	Total do Documento: 116319	0,00 0,00	12.331,00 5.219,00	82.943,50
019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000208Ordem: 2019070000218	Total do Documento: 241249	0,00 0,00	5.219,00 4.546,21	78.397,29
019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000209Ordem: 2019070000219	Total do Documento: 565696	0,00 0,00	4.546,21 24.575,83	53.821,46
019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000210Ordem: 2019070000220	Total do Documento: 989751	0,00 0,00	24.575,83 8.280,00	45.541,46
019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000211Ordem: 2019070000221	989751	0,00	7.650,00	37.891,46

anco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190700000026	Total do Documento: 00579349	0,00 0,00	15.930,00 6.091,00	31.800,46
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190700000024	Total do Documento: 00826373	0,00 0,00	6.091,00 720,00	31.080,46
19 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190700000025	Total do Documento: 00826454	0,00 0,00	720,00 720,00	30.360,46
19 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME/Emp.: 2019070000219\Ordem: 20190700000229	Total do Documento: 00114805	0,00 0,00	720,00 1.400,00	28.960,46
19 Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA/Emp.: 2019070000230\Ordem: 20190700000241	Total do Documento: 00115551	0,00 0,00	1.400,00 700,00	28.260,46
19 Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA/Emp.: 2019070000215\Ordem: 20190700000225	Total do Documento: 00197978	0,00 0,00	700,00 1.500,00	26.760,46
19 Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS/Emp.: 2019070000217\Ordem: 20190700000227	Total do Documento: 00198202	0,00 0,00	1.500,00 600,00	26.160,46
19 Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS/Emp.: 2019070000216\Ordem: 20190700000226	Total do Documento: 00198469	0,00 0,00	600,00 300,00	25.860,46
19 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2019070000225\Ordem: 20190700000236	Total do Documento: 114805	0,00 0,00	300,00 9,50	25.850,96

anco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Histórico

9 9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019070000228\Ordem: 20190700000239

9 9 Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019070000224\Ordem: 2019070000235

9 9 Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019070000223\Ordem: 20190700000234

9 9 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019070000229\Ordem: 20190700000240

9 9 Pago a: CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL \Emp.: 2019070000231\Ordem: 20190700000242

9 9 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20190700000030

9 9 Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2019070000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Registros: 35

	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	000000	0,00	42,00	7.750,52
Total do Documento:				
	00027153	0,00	865,86	6.884,66
Total do Documento:				
	00193931	0,00	865,86	3.384,66
		0,00	3.500,00	
Total do Documento:				
	193931	0,00	3.500,00	3.375,16
		0,00	9,50	
Total do Documento:				
	900331	0,00	9,50	3.175,16
		0,00	200,00	
Total do Documento:				
	00027132	0,00	628,67	2.546,49
Total do Documento:				
	CEF 3549	0,00	628,67	2.558,98
		12,49	0,00	
Total do Documento:				
		12,49	0,00	
Total:				2.558,98

Conta: OUTROS

da Conta: 99999

Agência: 99999

Nome da Conta: CAIXA

Histórico

Saldo Anterior

9 Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA|Emp.: 2019070000218|Ordem: 2019070000228

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
CX 90032	0,00	300,00	1.200,00
Total do Documento:			900,00
Total:			900,00

Registros: 1

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