

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.818,95	Despesa Orçamentária	143.689,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	143.689,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.269,44
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.271,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	122.259,89	Saldo para o mês seguinte	3.392,19
Orçamentária	122.259,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	167.350,63	Total:	167.350,63

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.649,96	Despesa Orçamentária	1.440.030,97
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.438.093,16
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.937,81
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	208.960,55
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	210.366,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.438.367,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.438.367,25	Saldo nos Banco	3.392,19
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.652.383,71	Total:	1.652.383,71

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	561.963,60	174.455,90	387.507,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	561.963,60	174.455,90	387.507,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	561.963,60	174.455,90	387.507,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.818,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	424.629,55
Depositado no mês	403.202,79	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.392,19
Total	428.021,74	428.021,74

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BA
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA										
01	CÂMARA										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	780.000,00	0,00	36.544,86	0,00	0,00	816.544,86	85.444,82	0,00	0,00
				0,00	36.544,86	0,00	0,00		816.835,54	290,68	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.909,00	0,00	16.701,39	0,00	0,00	167.912,96	16.701,39	0,00	0,00
				0,00	83.003,96	0,00	0,00		167.912,96	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	11.700,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.300,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.614,15	13.966,28	2.580,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.033,72		13.966,28	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.286,60	12.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.200,00		12.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.164,00	21.836,00	1.813,00	954,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.164,00		22.790,00	954,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	12.206,96	0,00	3.242,44	113.664,64	12.323,47	3.358,95	0,00
				0,00	16.907,08	0,00	3.242,44		117.489,22	3.824,58	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	245.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	283.000,00	26.100,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	0,00		283.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.672,39	1.937,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.062,19		1.937,81	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	820,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.404.909,00	0,00	91.553,21	0,00	53.099,66	1.443.362,55	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	136.002,35		1.448.431,81	5.069,26	
	Total da Unidade		1.404.909,00	0,00	91.553,21	0,00	53.099,66	1.443.362,55	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	136.002,35		1.448.431,81	5.069,26	
	Total da Secretaria		1.404.909,00	0,00	91.553,21	0,00	53.099,66	1.443.362,55	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	136.002,35		1.448.431,81	5.069,26	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.404.909,00	0,00	91.553,21	0,00	53.099,66	1.443.362,55	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	136.002,35		1.448.431,81	5.069,26	
	Total da Despesa Orçamentária		1.404.909,00	0,00	91.553,21	0,00	53.099,66	1.443.362,55	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	136.002,35		1.448.431,81	5.069,26	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.364.909,00	0,00	91.553,21	0,00	44.607,19	1.441.424,74	145.263,12	4.312,95	0,00
				0,00	174.455,90	0,00	97.940,16		1.446.494,00	5.069,26	
	Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.492,47	1.937,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.062,19		1.937,81	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
 Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	731.100,04	85.444,82	816.544,86	731.100,04	85.444,82	816.544,86	731.100,04	85.387,58	816.487,62	57,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.211,57	16.701,39	167.912,96	151.211,57	16.701,39	167.912,96	151.211,57	16.701,39	167.912,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.400,00	300,00	11.700,00	11.400,00	300,00	11.700,00	11.400,00	300,00	11.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.385,84	2.580,44	13.966,28	11.054,34	2.911,94	13.966,28	11.054,34	2.239,10	13.293,44	672,84
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.977,00	859,00	21.836,00	18.669,00	3.167,00	21.836,00	18.669,00	3.167,00	21.836,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	104.700,12	8.964,52	113.664,64	101.269,21	12.395,43	113.664,64	101.269,21	9.793,93	111.063,14	2.601,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	256.900,00	26.100,00	283.000,00	256.900,00	26.100,00	283.000,00	256.900,00	26.100,00	283.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.937,81	0,00	1.937,81	1.937,81	0,00	1.937,81	1.937,81	0,00	1.937,81	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.302.412,38	140.950,17	1.443.362,55	1.296.341,97	147.020,58	1.443.362,55	1.296.341,97	143.689,00	1.440.030,97	3.331,58
	Total da Unidade		1.302.412,38	140.950,17	1.443.362,55	1.296.341,97	147.020,58	1.443.362,55	1.296.341,97	143.689,00	1.440.030,97	3.331,58
	Total da Secretaria		1.302.412,38	140.950,17	1.443.362,55	1.296.341,97	147.020,58	1.443.362,55	1.296.341,97	143.689,00	1.440.030,97	3.331,58
	Total do Órgão		1.302.412,38	140.950,17	1.443.362,55	1.296.341,97	147.020,58	1.443.362,55	1.296.341,97	143.689,00	1.440.030,97	3.331,58
	Total da Despesa Orçamentária		1.302.412,38	140.950,17	1.443.362,55	1.296.341,97	147.020,58	1.443.362,55	1.296.341,97	143.689,00	1.440.030,97	3.331,58

Resumo:

Despesa Correntes	1.300.474,57	140.950,17	1.441.424,74	1.294.404,16	147.020,58	1.441.424,74	1.294.404,16	143.689,00	1.438.093,16	3.331,58
Despesa de Capital	1.937,81	0,00	1.937,81	1.937,81	0,00	1.937,81	1.937,81	0,00	1.937,81	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Despesa

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

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 SALÁRIO FAMILIA PAGO	-372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,84
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02.02.0000 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.476,81	67.099,97	6.554,52	67.005,94	94,03
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.427,14	2.693,05	32.010,47	2.665,22	32.009,02	3.428,59
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.282,92	11.049,65	110.920,56	11.049,70	109.945,59	2.257,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.842,77	52,28	335,50	0,00	0,00	2.178,27
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
Total	6.215,19	20.271,79	210.366,50	20.269,44	208.960,55	7.621,14

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 197					
12228-9	Conta Movimento(BB) - 12.228-9	0,00	17.194,20	17.194,20	0,00
12228-9 - A	Conta Aplicação(BB) - 12.228-9	4.407,51	1.459,71	5.194,20	673,02
Total Agência:		4.407,51	18.653,91	22.388,40	673,02
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1135					
225-5	Conta Movimento(CEF) - 225-5	143,94	262.250,52	262.250,52	143,94
225-5 - APLI	Conta Aplicação(CEF) - 225-5	20.267,50	122.298,36	139.990,63	2.575,23
Total Agência:		20.411,44	384.548,88	402.241,15	2.719,17
Total Banco:		24.818,95	403.202,79	424.629,55	3.392,19
Total Geral:		24.818,95	403.202,79	424.629,55	3.392,19

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BA
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Conciliação Bancária

Número da Conta: **225-5** Agência: **1135**
Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SALDO DO BANCO.....	R\$	0,00
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	143,94
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO RAZÃO	R\$	143,94

Data	Documento	Credor	Valor
19/10/2018	108.441	FOLHA DE PESSOAL	10,38
20/11/2018	FOLHA	FOLHA DE PESSOAL	133,56
2	Registro(s)		Total de Débitos: 143,94

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BA
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12228-9**

Agência: **197**
Nome da Conta: **Conta Movimento(BB) - 12.228-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 185	RESG	1.897,50	0,00	1.897,50
		Total do Documento:	1.897,50	0,00	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300005\Ordem: 2018120300003	11.783	0,00	1.500,00	397,50
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300004\Ordem: 2018120300002	9264	0,00	397,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	397,50	
06/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 186	RESG	550,00	0,00	550,00
		Total do Documento:	550,00	0,00	
06/12/2018	Pago a: MANOEL CICERO DA SILVA\Emp.: 2018120500001\Ordem: 2018120600002	008621	0,00	150,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
06/12/2018	Pago a: OSMAR FERREIRA BATISTA\Emp.: 2018120600001\Ordem: 2018120600001	010973	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/12/2018	Transferência entre contas\Número: 176	159397	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
21/12/2018	APLICAÇÃO BB SURPEMO\Número: 187	APLIC	0,00	1.445,90	10.554,10
		Total do Documento:	0,00	1.445,90	
21/12/2018	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE -\Emp.: 2018122000008\Ordem: 2018122100014	022865	0,00	5.000,00	5.554,10
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12228-9**

Agência: **197**
Nome da Conta: **Conta Movimento(BB) - 12.228-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Pago a: SANDERLANE DE MELO SANTOS\Emp.: 2018121100001\Ordem: 2018122100023	038902	0,00	193,00	5.361,10
Total do Documento:			0,00	193,00	
21/12/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018121900001\Ordem: 2018122100020	047459	0,00	350,00	5.011,10
Total do Documento:			0,00	350,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100006\Ordem: 2018122100006	11.783	0,00	1.500,00	3.511,10
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100010\Ordem: 2018122100028	9.264	0,00	845,88	2.665,22
Total do Documento:			0,00	845,88	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000037	IR	0,00	2.665,22	0,00
Total do Documento:			0,00	2.665,22	
24/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 188	RESG	1.392,70	0,00	1.392,70
Total do Documento:			1.392,70	0,00	
24/12/2018	Pago a: ANA KARINA LEITE DINIZ-ME\Emp.: 2018122400001\Ordem: 2018122400001	034877	0,00	1.392,70	0,00
Total do Documento:			0,00	1.392,70	
26/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 189	RESG	1.354,00	0,00	1.354,00
Total do Documento:			1.354,00	0,00	
26/12/2018	Pago a: EDNALDA OLIVEIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018122600001	5010	0,00	400,00	954,00
Total do Documento:			0,00	400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12228-9**

Agência: **197**
Nome da Conta: **Conta Movimento(BB) - 12.228-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2018	Pago a: MAURICIO CEZAR BEZERRA BRANDAO\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018122600002	9748	0,00	954,00	0,00
Total do Documento:			0,00	954,00	
Total de Registros: 19		Total:	17.194,20	17.194,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				143,94
03/12/2018	RESGATE \Número: 177	RESG	13.896,01	0,00	14.039,95
		Total do Documento:	13.896,01	0,00	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300004\Ordem: 2018120300002	108.441	0,00	1.995,44	12.044,51
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300005\Ordem: 2018120300003	108.441	0,00	556,50	11.488,01
		Total do Documento:	0,00	2.551,94	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300005\Ordem: 2018120300003	108.443	0,00	6.952,00	4.536,01
		Total do Documento:	0,00	6.952,00	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120300006\Ordem: 2018120300004	162.006	0,00	2.832,43	1.703,58
		Total do Documento:	0,00	2.832,43	
03/12/2018	Pago a: MAURICIO SOUZA\Emp.: 2018120300003\Ordem: 2018120300001	201575	0,00	1.263,00	440,58
		Total do Documento:	0,00	1.263,00	
04/12/2018	RESGATE \Número: 178	RESG	6,60	0,00	447,18
		Total do Documento:	6,60	0,00	
04/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018120400001	108441	0,00	6,60	440,58
		Total do Documento:	0,00	6,60	
17/12/2018	RESGATE \Número: 179	RESG	3.300,00	0,00	3.740,58
		Total do Documento:	3.300,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	Pago a: TEREZA OLIVIA BARBOSA VIEIRA\Emp.: 2018121700002\Ordem: 2018121700002	160620	0,00	300,00	3.440,58
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/12/2018	Pago a: JOAO BERNARDO DOS SANTOS\Emp.: 2018121700001\Ordem: 2018121700001	355666	0,00	3.000,00	440,58
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/12/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	DUODÉCI	122.259,89	0,00	122.700,47
Total do Documento:			122.259,89	0,00	
20/12/2018	APLICAÇÃO CEF SUPREMO\Número: 180	APLIC	0,00	122.259,89	440,58
Total do Documento:			0,00	122.259,89	
21/12/2018	RESGATE \Número: 181	RESG	118.130,80	0,00	118.571,38
Total do Documento:			118.130,80	0,00	
21/12/2018	Transferência entre contas\Número: 176	159397	0,00	12.000,00	106.571,38
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
21/12/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018122100002\Ordem: 2018122100002	0002935	0,00	73,41	106.497,97
Total do Documento:			0,00	73,41	
21/12/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122100021	000302	0,00	116,51	106.381,46
Total do Documento:			0,00	116,51	
21/12/2018	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2018120300001\Ordem: 2018122100024	001184	0,00	55,74	106.325,72
Total do Documento:			0,00	55,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2018120300002\Ordem: 2018122100025	001761	0,00	83,90	106.241,82
Total do Documento:			0,00	83,90	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100006\Ordem: 2018122100006	128.825	0,00	6.417,72	99.824,10
Total do Documento:			0,00	6.417,72	
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018122100026	159397	0,00	9,50	99.814,60
Total do Documento:			0,00	9,50	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100009\Ordem: 2018122100027	162.006	0,00	296,64	99.517,96
Total do Documento:			0,00	296,64	
21/12/2018	Pago a: IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2018121700003\Ordem: 2018122100022	190196	0,00	514,90	99.003,06
Total do Documento:			0,00	514,90	
21/12/2018	Pago a: BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA\Emp.: 2018122000001\Ordem: 2018122100008	191035	0,00	3.200,00	95.803,06
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
21/12/2018	Pago a: JOSE CARLOS VIEIRA\Emp.: 2018122000010\Ordem: 2018122100017	191574	0,00	2.300,00	93.503,06
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: MANOEL RODRIGUES GOMES\Emp.: 2018122000004\Ordem: 2018122100011	191895	0,00	2.300,00	91.203,06
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: MARIA APARECIDA BARROS DE SA\Emp.: 2018111900008\Ordem: 2018122100033	192.591	0,00	331,50	90.871,56
Total do Documento:			0,00	331,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Pago a: JOSE PAULO ARAUJO\Emp.: 201812200003\Ordem: 2018122100010	192253	0,00	2.300,00	88.571,56
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: PEDRO BARROS FREIRE\Emp.: 201812200006\Ordem: 2018122100012	192879	0,00	2.500,00	86.071,56
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
21/12/2018	Pago a: JOSE HORLANDO DA SILVA SANTOS\Emp.: 201812200011\Ordem: 2018122100018	193250	0,00	2.300,00	83.771,56
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: CARGILSON DE LACERDA BEZERRA\Emp.: 201812200025\Ordem: 2018122100016	193562	0,00	2.300,00	81.471,56
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: TEREZA OLIVIA BARBOSA VIEIRA\Emp.: 201812200007\Ordem: 2018122100013	195155	0,00	3.000,00	78.471,56
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/12/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018122100007\Ordem: 2018122100007	2335	0,00	99,41	78.372,15
Total do Documento:			0,00	99,41	
21/12/2018	Pago a: JOSE MANOEL LIMA\Emp.: 201812200002\Ordem: 2018122100009	275820	0,00	2.300,00	76.072,15
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/12/2018	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018122100004\Ordem: 2018122100004	317783	0,00	300,00	75.772,15
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/12/2018	Pago a: HERCULANO PEREIRA E SILVA EIRIELI - ME\Emp.: 201812200009\Ordem: 2018122100015	3196657	0,00	250,00	75.522,15
Total do Documento:			0,00	250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100005\Ordem: 2018122100005	599.764	0,00	33.359,96	42.162,19
Total do Documento:			0,00	33.359,96	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100001\Ordem: 2018122100001	637.132	0,00	1.502,95	40.659,24
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100003\Ordem: 2018122100003	637.132	0,00	557,29	40.101,95
Total do Documento:			0,00	2.060,24	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100009\Ordem: 2018122100027	648.122	0,00	1.098,62	39.003,33
Total do Documento:			0,00	1.098,62	
21/12/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018122100013\Ordem: 2018122100031	842257	0,00	2.578,55	36.424,78
Total do Documento:			0,00	2.578,55	
21/12/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018122100011\Ordem: 2018122100029	848453	0,00	14.046,36	22.378,42
Total do Documento:			0,00	14.046,36	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100010\Ordem: 2018122100028	908.331	0,00	4.553,78	17.824,64
Total do Documento:			0,00	4.553,78	
21/12/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018122100012\Ordem: 2018122100030	JUROS	0,00	65,20	17.759,44
Total do Documento:			0,00	65,20	
21/12/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018122100014\Ordem: 2018122100032	JUROS 13	0,00	11,28	17.748,16
Total do Documento:			0,00	11,28	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000040	842257	0,00	842,64	16.905,52

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	842,64	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000039	848453	0,00	5.711,88	11.193,64
		Total do Documento:	0,00	5.711,88	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000038	CONSIG	0,00	11.049,70	143,94
		Total do Documento:	0,00	11.049,70	
24/12/2018	RESG\Número: 182	RESG	13,20	0,00	157,14
		Total do Documento:	13,20	0,00	
24/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018122400002	108441	0,00	13,20	143,94
		Total do Documento:	0,00	13,20	
26/12/2018	RESGATE \Número: 183	RESG	4.643,36	0,00	4.787,30
		Total do Documento:	4.643,36	0,00	
26/12/2018	Pago a: ANDRE GOMES DE SOUZA\Emp.: 2018122000012\Ordem: 2018122600019	071365	0,00	1.500,00	3.287,30
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
26/12/2018	Pago a: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA LIMA\Emp.: 2018122000005\Ordem: 2018122600004	071667	0,00	2.300,00	987,30
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
26/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122100006\Ordem: 2018122600003	680.795	0,00	801,36	185,94
		Total do Documento:	0,00	801,36	
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018122600005	TARIFAS	0,00	42,00	143,94
		Total do Documento:	0,00	42,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Movimento(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2018	RESGATE\Número: 184	RESG	0,66	0,00	144,60
			Total do Documento:	0,66	0,00
27/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018122700001	108441	0,00	0,66	143,94
			Total do Documento:	0,00	0,66
Total de Registros: 57		Total:	262.250,52	262.250,52	143,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **225-5 - APLIC**

Agência: **1135**
Nome da Conta: **Conta Aplicação(CEF) - 225-5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.267,50
01/12/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND-011	27,12	0,00	20.294,62
		Total do Documento:	27,12	0,00	
03/12/2018	RESGATE \Número: 177	RESG	0,00	13.896,01	6.398,61
04/12/2018	RESGATE \Número: 178	RESG	0,00	6,60	6.392,01
17/12/2018	RESGATE \Número: 179	RESG	0,00	3.300,00	3.092,01
		Total do Documento:	0,00	17.202,61	
20/12/2018	APLICAÇÃO CEF SUPREMO \Número: 180	APLIC	122.259,89	0,00	125.351,90
		Total do Documento:	122.259,89	0,00	
21/12/2018	RESGATE \Número: 181	RESG	0,00	118.130,80	7.221,10
24/12/2018	RESG \Número: 182	RESG	0,00	13,20	7.207,90
26/12/2018	RESGATE \Número: 183	RESG	0,00	4.643,36	2.564,54
27/12/2018	RESGATE \Número: 184	RESG	0,00	0,66	2.563,88
		Total do Documento:	0,00	122.788,02	
28/12/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND-281	11,35	0,00	2.575,23
		Total do Documento:	11,35	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	122.298,36	139.990,63	2.575,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12228-9 - APLIC**

Agência: **197**
Nome da Conta: **Conta Aplicação(BB) - 12.228-9**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.407,51
03/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 185	RESG	0,00	1.897,50	2.510,01
06/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 186	RESG	0,00	550,00	1.960,01
		Total do Documento:	0,00	2.447,50	
21/12/2018	APLICAÇÃO BB SURPEMO\Número: 187	APLIC	1.445,90	0,00	3.405,91
		Total do Documento:	1.445,90	0,00	
24/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 188	RESG	0,00	1.392,70	2.013,21
26/12/2018	RESGATE BB SUPREMO\Número: 189	RESG	0,00	1.354,00	659,21
		Total do Documento:	0,00	2.746,70	
31/12/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND-311	13,81	0,00	673,02
		Total do Documento:	13,81	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.459,71	5.194,20	673,02

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120300004	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	57,24	0,00	57,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO A 04 SERVIDORES, REFERENTE AO 13º TERCEIRO DE 2018.					
Não Aplicado			03/12/2018	Ordinário	
2018122800001	0110 2001 333903900000000000 001000000	ENGENHO SÃO LOURENÇO LTDA-ME	2.601,50	0,00	2.601,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM D					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018122800002	0110 2001 333903000000000000 001000000	MIRIAN FERNANDES CORREIA BEZERRA - ME	381,84	0,00	381,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADAA E POSTERIOR PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018122800003	0110 2001 333903000000000000 001000000	MIRIAN FERNANDES CORREIA BEZERRA - ME	291,00	0,00	291,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADAA E POSTERIOR PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.331,58	0,00	3.331,58

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80
Rua: AV GETULIO VARGAS, 11
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA							
2016122000100	2001 3.4.4.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	3.200,00	0,00
1 Registros		Total de Entidade:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	3.200,00	0,00
1 Registros		Total de Geral:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	3.200,00	0,00

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O