

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	70.553,83	Despesa Orçamentária	133.383,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	131.383,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.637,24
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	19.617,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	140.711,35	Saldo para o mês seguinte	77.861,41
Orçamentária	140.711,35		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	230.882,24	Total:	230.882,24

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.392,19	Despesa Orçamentária	1.030.887,42
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.028.887,42
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	160.840,33
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	156.951,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.109.245,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.109.245,44	Saldo nos Banco	77.861,41
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.269.589,16	Total:	1.269.589,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.582.397,00	98.110,28	1.484.286,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.582.397,00	98.110,28	1.484.286,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.582.397,00	98.110,28	1.484.286,72

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	70.553,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	445.896,61
Depositado no mês	453.204,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	77.861,41
Total	523.758,02	523.758,02

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

Agosto/2019
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 MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	775.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.773,00	76.493,04	0,00	216.374,10
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		589.398,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	162.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.107,19	12.662,32	0,00	115.028,33
				0,00	51.471,19	0,00	0,00		99.078,86	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.639,09	0,00	0,00		13.639,09	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	111.507,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	108.507,00	1.142,11	0,00	98.821,59
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		9.685,41	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.504,00	0,00	0,00	17.146,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.358,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	167.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.777,00	9.135,95	0,00	85.969,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.807,03	0,00	
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	1.360,91	0,00	0,00	819,26
				0,00	0,00	0,00	3.639,09		541,65	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00	27.100,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.000,00	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	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.582.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.663.868,19	130.333,42	0,00	618.959,25
				0,00	98.110,28	0,00	16.639,09		1.044.908,94	0,00	
	Total da Unidade		1.582.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.663.868,19	130.333,42	0,00	618.959,25
				0,00	98.110,28	0,00	16.639,09		1.044.908,94	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.582.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.663.868,19	130.333,42	0,00	618.959,25		
				0,00	98.110,28	0,00	16.639,09		1.044.908,94	0,00			
	Total do Órgão		1.582.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.663.868,19	130.333,42	0,00	618.959,25		
				0,00	98.110,28	0,00	16.639,09		1.044.908,94	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		1.582.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.663.868,19	130.333,42	0,00	618.959,25		
				0,00	98.110,28	0,00	16.639,09		1.044.908,94	0,00			
Resumo:													
	Despesa Correntes		1.542.397,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.633.868,19	128.333,42	0,00	590.959,25		
				0,00	98.110,28	0,00	6.639,09		1.042.908,94	0,00			
	Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.000,00	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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	512.905,86	76.493,04	589.398,90	512.905,86	76.493,04	589.398,90	512.905,86	76.348,03	589.253,89	145,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.416,54	12.662,32	99.078,86	86.416,54	12.662,32	99.078,86	86.416,54	12.662,32	99.078,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	13.639,09	0,00	13.639,09	13.639,09	0,00	13.639,09	13.639,09	0,00	13.639,09	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.400,00	1.800,00	13.200,00	11.400,00	1.800,00	13.200,00	11.400,00	1.800,00	13.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.543,30	1.142,11	9.685,41	8.543,29	1.142,11	9.685,40	8.543,29	1.142,11	9.685,40	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.358,00	0,00	18.358,00	10.634,00	1.554,00	12.188,00	10.634,00	1.554,00	12.188,00	6.170,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	72.671,08	9.135,95	81.807,03	63.699,40	10.803,13	74.502,53	63.323,40	10.777,13	74.100,53	7.706,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	541,65	0,00	541,65	541,65	0,00	541,65	541,65	0,00	541,65	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	186.900,00	27.100,00	214.000,00	186.900,00	27.100,00	214.000,00	186.900,00	27.100,00	214.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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		914.575,52	130.333,42	1.044.908,94	897.879,83	133.554,60	1.031.434,43	897.503,83	133.383,59	1.030.887,42	14.021,52
	Total da Unidade		914.575,52	130.333,42	1.044.908,94	897.879,83	133.554,60	1.031.434,43	897.503,83	133.383,59	1.030.887,42	14.021,52
	Total da Secretaria		914.575,52	130.333,42	1.044.908,94	897.879,83	133.554,60	1.031.434,43	897.503,83	133.383,59	1.030.887,42	14.021,52
	Total do Órgão		914.575,52	130.333,42	1.044.908,94	897.879,83	133.554,60	1.031.434,43	897.503,83	133.383,59	1.030.887,42	14.021,52
	Total da Despesa Orçamentária		914.575,52	130.333,42	1.044.908,94	897.879,83	133.554,60	1.031.434,43	897.503,83	133.383,59	1.030.887,42	14.021,52

Resumo:

Despesa Correntes	914.575,52	128.333,42	1.042.908,94	897.879,83	131.554,60	1.029.434,43	897.503,83	131.383,59	1.028.887,42	14.021,52
Despesa de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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

Agosto/2019
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

Agosto/2019
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	372,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	94,03	5.841,95	46.499,79	5.922,32	47.846,63	-1.252,81
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.428,59	2.665,22	21.321,76	2.665,22	21.321,76	3.428,59
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2.257,89	11.049,65	88.397,20	11.049,70	88.397,60	2.257,49
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.178,27	60,24	359,94	0,00	0,00	2.538,21
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	7.621,14	19.617,06	156.951,53	19.637,24	157.565,99	7.006,68

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

Agosto/2019
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	28.755,18	28.755,18	0,00
12228-9 - A	Conta Aplicação(BB) - 12.228-9	13.852,93	9.189,07	8.755,18	14.286,82
Total Agência:		13.852,93	37.944,25	37.510,36	14.286,82
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1135					
225-5	Conta Movimento(CEF) - 225-5	133,56	274.548,80	274.548,80	133,56
225-5 - APLI	Conta Aplicação(CEF) - 225-5	56.567,34	140.711,14	133.837,45	63.441,03
Total Agência:		56.700,90	415.259,94	408.386,25	63.574,59
Total Banco:		70.553,83	453.204,19	445.896,61	77.861,41
Total Geral:		70.553,83	453.204,19	445.896,61	77.861,41

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

Agosto/2019
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\$	133,56
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO RAZÃO	R\$	133,56

Data	Documento	Credor	Valor
20/11/2018	FOLHA	FOLHA DE PESSOAL	133,56
1	Registro(s)		Total de Débitos: 133,56

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

Agosto/2019
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
01/08/2019	RESGATE\Número: 131	RESG	2.454,00	0,00	2.454,00
		Total do Documento:	2.454,00	0,00	
01/08/2019	Pago a: EDNALDA OLIVEIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019080100001	005010	0,00	600,00	1.854,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/08/2019	Pago a: JOÃO BERNARDO DOS SANTOS\Emp.: 2019080100001\Ordem: 2019080100004	008525	0,00	300,00	1.554,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
01/08/2019	Pago a: MAURICIO CEZAR BEZERRA BRANDAO\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019080100002	009748	0,00	954,00	600,00
		Total do Documento:	0,00	954,00	
01/08/2019	Pago a: HERCULANO PEREIRA E SILVA EIRIELI - ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019080100003	013057	0,00	250,00	350,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
01/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019072400001\Ordem: 2019080100005	047459	0,00	350,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	350,00	
06/08/2019	RESGATE\Número: 132	RESG	386,56	0,00	386,56
		Total do Documento:	386,56	0,00	
06/08/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010200007\Ordem: 2019080600004	80601	0,00	49,23	337,33
		Total do Documento:	0,00	49,23	
06/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200008\Ordem: 2019080600005	80602	0,00	130,58	206,75
		Total do Documento:	0,00	130,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
06/08/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010200007\Ordem: 2019080600003	80603	0,00	66,85	139,90
Total do Documento:			0,00	66,85	
06/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019080600002	80604	0,00	89,10	50,80
Total do Documento:			0,00	89,10	
06/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019080600001	80605	0,00	50,80	0,00
Total do Documento:			0,00	50,80	
15/08/2019	RESGATE\Número: 133	RESG	10,45	0,00	10,45
Total do Documento:			10,45	0,00	
15/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019081500001\Ordem: 2019081500001	TARIFA	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
16/08/2019	RESGATE\Número: 134	RESG	3.486,01	0,00	3.486,01
Total do Documento:			3.486,01	0,00	
16/08/2019	Pago a: JOÃO BERNARDO DOS SANTOS\Emp.: 2019081600001\Ordem: 2019081600002	008525	0,00	3.000,00	486,01
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
16/08/2019	Pago a: MERCADINHO SÃO FRANCISCO & FAMÍLIA LTDA -EPP\Emp.: 2019081300001\Ordem: 2019081600003	009629	0,00	286,41	199,60
16/08/2019	Pago a: MERCADINHO SÃO FRANCISCO & FAMÍLIA LTDA -EPP\Emp.: 2019081300002\Ordem: 2019081600004	009629	0,00	199,60	0,00
Total do Documento:			0,00	486,01	
20/08/2019	Transferência da Conta 225 para a Conta 12228\Número: 135	105.695	20.000,00	0,00	20.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
20/08/2019	APLICAÇÃO\Número: 136	APLIC	0,00	9.170,62	10.829,38
		Total do Documento:	0,00	9.170,62	
20/08/2019	Pago a: HERCULANO PEREIRA E SILVA EIRIELI - ME\Emp.: 2019010200009\Ordem: 2019082000001	013057	0,00	250,00	10.579,38
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/08/2019	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE -\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000003	022865	0,00	5.000,00	5.579,38
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000010	FOPAG.A	0,00	1.996,00	3.583,38
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000010	FOPAG.A	0,00	918,16	2.665,22
		Total do Documento:	0,00	2.914,16	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000002\Ordem: 2019082000011	FOPAG.C	0,00	1.500,00	1.165,22
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019080000022	015083	0,00	2.665,22	-1.500,00
		Total do Documento:	0,00	2.665,22	
21/08/2019	RESGATE\Número: 137	RESG	2.418,16	0,00	918,16
		Total do Documento:	2.418,16	0,00	
21/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082100002	FOPAG.A	0,00	918,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	918,16	
Total de Registros: 28		Total:	28.755,18	28.755,18	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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				133,56
06/08/2019	RESGATE\Número: 121	RESG	600,00	0,00	733,56
		Total do Documento:	600,00	0,00	
06/08/2019	Pago a: TEREZA OLIVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS\Emp.: 2019080600002\Ordem: 2019080600007	038105	0,00	300,00	433,56
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/08/2019	Pago a: PEDRO BARROS FREIRE\Emp.: 2019080600001\Ordem: 2019080600006	039269	0,00	300,00	133,56
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/08/2019	RESGATE\Número: 122	RESG	3.780,30	0,00	3.913,86
		Total do Documento:	3.780,30	0,00	
09/08/2019	Pago a: REGINALDO DA SILVA LIMA - ME\Emp.: 2019080700001\Ordem: 2019080900002	011621	0,00	2.000,00	1.913,86
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080900001\Ordem: 2019080900001	108441	0,00	1.780,30	133,56
		Total do Documento:	0,00	1.780,30	
12/08/2019	RSGATE\Número: 123	RESG	0,66	0,00	134,22
		Total do Documento:	0,66	0,00	
12/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019081200001	TARIFA	0,00	0,66	133,56
		Total do Documento:	0,00	0,66	
16/08/2019	RESGATE\Número: 124	RESG	1.215,10	0,00	1.348,66
		Total do Documento:	1.215,10	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
16/08/2019	Pago a: N.M.FABBRIS RESTAURANTE-EIRELI- ME\Emp.: 2019081600002\Ordem: 2019081600005	154514	0,00	549,50	799,16
Total do Documento:			0,00	549,50	
16/08/2019	Pago a: IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS\Emp.: 2019081200001\Ordem: 2019081600008	16465	0,00	656,10	143,06
Total do Documento:			0,00	656,10	
16/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019081600001	TARIFA	0,00	9,50	133,56
Total do Documento:			0,00	9,50	
19/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	DUODÉCI	138.362,01	0,00	138.495,57
Total do Documento:			138.362,01	0,00	
19/08/2019	APLICACAO\Número: 125	APLIC	0,00	138.362,01	133,56
Total do Documento:			0,00	138.362,01	
20/08/2019	RESGATE\Número: 126	RESG	110.277,17	0,00	110.410,73
Total do Documento:			110.277,17	0,00	
20/08/2019	Transferência da Conta 225 para a Conta 12228\Número: 135	105.695	0,00	20.000,00	90.410,73
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
20/08/2019	Pago a: BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA\Emp.: 2019081900008\Ordem: 2019082000018	045438	0,00	3.200,00	87.210,73
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
20/08/2019	Pago a: TEREZA OLIVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS\Emp.: 2019082000014\Ordem: 2019082000024	045487	0,00	3.000,00	84.210,73
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
20/08/2019	Pago a: JOSE CARLOS VIEIRA\Emp.: 201908200007\Ordem: 2019082000020	045523	0,00	2.300,00	81.910,73
			Total do Documento:	0,00	2.300,00
20/08/2019	Pago a: PEDRO BARROS FREIRE\Emp.: 2019082000013\Ordem: 2019082000023	045576	0,00	3.000,00	78.910,73
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
20/08/2019	Pago a: ANDRE GOMES DE SOUZA\Emp.: 2019082000006\Ordem: 2019082000016	045622	0,00	2.000,00	76.910,73
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
20/08/2019	Pago a: CARGILSON DE LACERDA BEZERRA\Emp.: 2019082000015\Ordem: 2019082000025	045674	0,00	2.300,00	74.610,73
			Total do Documento:	0,00	2.300,00
20/08/2019	Pago a: JOSE HORLANDO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2019082000008\Ordem: 2019082000021	045740	0,00	2.300,00	72.310,73
			Total do Documento:	0,00	2.300,00
20/08/2019	Pago a: JOSE MANOEL LIMA\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082000022	045792	0,00	2.300,00	70.010,73
			Total do Documento:	0,00	2.300,00
20/08/2019	Pago a: TEREZA OLIVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS\Emp.: 2019081900007\Ordem: 2019082000017	050109	0,00	300,00	69.710,73
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/08/2019	Pago a: PEDRO BARROS FREIRE\Emp.: 2019080700002\Ordem: 2019082000019	050181	0,00	300,00	69.410,73
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/08/2019	Pago a: JOÃO BERNARDO DOS SANTOS\Emp.: 2019080800001\Ordem: 2019082000013	052618	0,00	300,00	69.110,73
			Total do Documento:	0,00	300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
20/08/2019	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011700001\Ordem: 2019082000009	32676119	0,00	300,00	68.810,73
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/08/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010200007\Ordem: 2019082000005	590434	0,00	54,91	68.755,82
Total do Documento:			0,00	54,91	
20/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019082000007	592993	0,00	50,81	68.705,01
Total do Documento:			0,00	50,81	
20/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMEN\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019082000006	596603	0,00	95,95	68.609,06
Total do Documento:			0,00	95,95	
20/08/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010200007\Ordem: 2019082000004	598115	0,00	66,68	68.542,38
Total do Documento:			0,00	66,68	
20/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200008\Ordem: 2019082000008	599796	0,00	136,09	68.406,29
Total do Documento:			0,00	136,09	
20/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019082000003\Ordem: 2019082000012	874600	0,00	12.662,32	55.743,97
Total do Documento:			0,00	12.662,32	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000010	FOPAG.A	0,00	918,16	54.825,81
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000010	FOPAG.A	0,00	5.668,64	49.157,17
Total do Documento:			0,00	6.586,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000002\Ordem: 2019082000011	FOPAG.C	0,00	8.015,61	41.141,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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	8.015,61	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000015	FOPAG.E	0,00	1.716,22	39.425,34
		Total do Documento:	0,00	1.716,22	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082000004\Ordem: 2019082000014	FOPAG.V	0,00	33.359,96	6.065,38
		Total do Documento:	0,00	33.359,96	
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082000002	TARIFA	0,00	9,50	6.055,88
		Total do Documento:	0,00	9,50	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000023	874600	0,00	5.922,32	133,56
		Total do Documento:	0,00	5.922,32	
21/08/2019	RESGATE\Número: 127	RESG	2.314,52	0,00	2.448,08
		Total do Documento:	2.314,52	0,00	
21/08/2019	Pago a: JOSE PAULO ARAUJO\Emp.: 2019082000010\Ordem: 2019082100003	12925	0,00	2.300,00	148,08
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
21/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082100001	TARIFA	0,00	14,52	133,56
		Total do Documento:	0,00	14,52	
22/08/2019	RESGATE\Número: 128	RESG	4.600,00	0,00	4.733,56
		Total do Documento:	4.600,00	0,00	
22/08/2019	Pago a: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA LIMA\Emp.: 2019082000011\Ordem: 2019082200001	009856	0,00	2.300,00	2.433,56
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
22/08/2019	Pago a: MANOEL RODRIGUES GOMES\Emp.: 2019082000012\Ordem: 2019082200002	009892	0,00	2.300,00	133,56
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
23/08/2019	RESGATE\Número: 129	RESG	11.049,70	0,00	11.183,26
Total do Documento:			11.049,70	0,00	
23/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019080000024	CDC-CEF	0,00	11.049,70	133,56
Total do Documento:			0,00	11.049,70	
26/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	DUODÉCI	2.349,34	0,00	2.482,90
Total do Documento:			2.349,34	0,00	
26/08/2019	APLICACAO\Número: 130	APLIC	0,00	2.307,34	175,56
Total do Documento:			0,00	2.307,34	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082600001	MANUT C	0,00	42,00	133,56
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 52		Total:	274.548,80	274.548,80	133,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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				13.852,93
01/08/2019	RESGATE\Número: 131	RESG	0,00	2.454,00	11.398,93
06/08/2019	RESGATE\Número: 132	RESG	0,00	386,56	11.012,37
15/08/2019	RESGATE\Número: 133	RESG	0,00	10,45	11.001,92
16/08/2019	RESGATE\Número: 134	RESG	0,00	3.486,01	7.515,91
		Total do Documento:	0,00	6.337,02	
20/08/2019	APLICAÇÃO\Número: 136	APLIC	9.170,62	0,00	16.686,53
		Total do Documento:	9.170,62	0,00	
21/08/2019	RESGATE\Número: 137	RESG	0,00	2.418,16	14.268,37
		Total do Documento:	0,00	2.418,16	
30/08/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND-AP	18,45	0,00	14.286,82
		Total do Documento:	18,45	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	9.189,07	8.755,18	14.286,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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				56.567,34
06/08/2019	RESGATE\Número: 121	RESG	0,00	600,00	55.967,34
09/08/2019	RESGATE\Número: 122	RESG	0,00	3.780,30	52.187,04
12/08/2019	RSGATE\Número: 123	RESG	0,00	0,66	52.186,38
16/08/2019	RESGATE\Número: 124	RESG	0,00	1.215,10	50.971,28
		Total do Documento:	0,00	5.596,06	
19/08/2019	APLICACAO\Número: 125	APLIC	138.362,01	0,00	189.333,29
		Total do Documento:	138.362,01	0,00	
20/08/2019	RESGATE\Número: 126	RESG	0,00	110.277,17	79.056,12
21/08/2019	RESGATE\Número: 127	RESG	0,00	2.314,52	76.741,60
22/08/2019	RESGATE\Número: 128	RESG	0,00	4.600,00	72.141,60
23/08/2019	RESGATE\Número: 129	RESG	0,00	11.049,70	61.091,90
		Total do Documento:	0,00	128.241,39	
26/08/2019	APLICACAO\Número: 130	APLIC	2.307,34	0,00	63.399,24
		Total do Documento:	2.307,34	0,00	
30/08/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REND-AP	41,79	0,00	63.441,03
		Total do Documento:	41,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019
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
Total de Registros: 11		Total:	140.711,14	133.837,45	63.441,03

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ: 24.184.277/0001-80

Rua: AV GETULIO VARGAS, 11

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
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

Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019010200001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	390,48	390,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) DURANTE O ANO DE 2019, PROCESSO ESTIMADO					
Não Aplicado			02/01/2019	Estimativa	
2019010200002	0110 2001 333903600000000000 001000000	EDNALDA OLIVEIRA SOARES DE MELO	0,00	1.400,00	1.400,00
EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE SERVIRA DE ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019					
Dispensa			02/01/2019	Global	
2019010200003	0110 2001 333903600000000000 001000000	MAURICIO CEZAR BEZERRA BRANDAO	0,00	4.770,00	4.770,00
EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019					
Dispensa			02/01/2019	Global	
2019010200007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.298,90	1.298,90
IMPORTÂNCIA ESTIMADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE					
Dispensa			02/01/2019	Estimativa	
2019010200008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	699,69	699,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E ESTIMADA POSTERIOR PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DA CÂMARA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Dispensa			02/01/2019	Estimativa	
2019010200009	0110 2001 333903900000000000 001000000	HERCULANO PEREIRA E SILVA EIRIELI - ME	0,00	1.250,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA GLOBAL, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DA INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Dispensa			02/01/2019	Global	
2019011700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOA	0,00	1.200,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA GLOBAL E POSTERIOR PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS(UVEAL). NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019					
Não Aplicado			17/01/2019	Global	
2019020700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AGUA E SANEAM	0,00	2.465,43	2.465,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E ESTIMADO E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERÍODO DE FE					
Dispensa			07/02/2019	Estimativa	
2019071600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	SANDERLANE DE MELO SANTOS	26,00	0,00	26,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA .					
Não Aplicado			16/07/2019	Ordinário	
2019081600003	0110 2001 333903900000000000 001000000	SANDERLANE DE MELO SANTOS	26,00	0,00	26,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Não Aplicado			16/08/2019	Ordinário	
2019082000005	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	145,01	0,00	145,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - EFETIVOS, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
Não Aplicado			20/08/2019	Ordinário	
2019082600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	350,00	0,00	350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019					
Não Aplicado			26/08/2019	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 547,01	13.474,50	14.021,51

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Agosto/2019
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							
2018120300004	2001 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PESSOAL	2.551,94	2.551,94 0,00	2.494,70 0,00	0,00 0,00	57,24 57,24
2018122800001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000 ENGENHO SÃO LOURENÇO LTDA-ME	2.601,50	2.601,50 0,00	0,00 2.601,50	0,00 0,00	2.601,50 0,00
2018122800002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO SÃO FRANCISCO & FAMÍLIA L	381,84	381,84 0,00	0,00 381,84	0,00 0,00	381,84 0,00
2018122800003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO SÃO FRANCISCO & FAMÍLIA L	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	291,00 0,00
4 Registros		Total de Entidade:	5.826,28	5.826,28 0,00	2.494,70 3.274,34	0,00 0,00	3.331,58 57,24
4 Registros		Total de Geral:	5.826,28	5.826,28 0,00	2.494,70 3.274,34	0,00 0,00	3.331,58 57,24

TEREZA OLÍVIA BARBOSA VIEIRA COSTA BARROS
PRESIDENTE

JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC/AL 6273/O