



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE
MENSAL

MÊS DE JULHO 2013

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
CNPJ 04 243 577/0001-85
Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS JULHO DE 2013

- 1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
- 4 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 – DEMONSTRATIVO DE CONTAS DO RAZÃO
- 7 – NATUREZA DA DESPESA
- 8 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÃO
- 10 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 11 – EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.584,38	Despesa Orçamentaria	61.418,40
Receita Orçamentaria	0,00	Despesas Correntes	61.418,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentaria	0,00	Despesas Extra-Orçamentaria	17.571,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentaria	0,00
Receita Extra-Orçamentaria	17.816,81	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.006,30		
Orçamentaria	60.006,30		
Extra-Orçamentaria	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.417,78
Total:	80.407,49	Total:	80.407,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentaria	428.249,34
Receita Orçamentaria	0,00	Despesas Correntes	427.859,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	390,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentaria	0,00	Despesas Extra-Orçamentaria	103.715,82
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentaria	0,00
Receita Extra-Orçamentaria	113.365,31	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	420.017,63		
Orçamentaria	420.017,63		
Extra-Orçamentaria	0,00		
		Saldo em Caixa	220,59
		Saldo nos Banco	1.197,19
Total:	533.382,94	Total:	533.382,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	34.263,28	766.031,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	34.263,28	766.031,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	34.263,28	766.031,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Debito	Credito
Saldo Anterior	1.463,79	RS 0,00
Retirado no mês	RS 0,00	50.989,25
Depositado no mês	50.722,65	RS 0,00
Saldo nesta Data	RS 0,00	1.197,19
Total	52.186,44	52.186,44

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Interferências

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor	
Ativa	19/07/2013	6.1 2 1 2 00 00 03 01 0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001 CRED	50 716,35	
Ativa	31/07/2013	6.1 2 1 2 00 00 03 01 0007	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	0055 FIC PRA	6.30	
TOTAL			Ativa	50.722,65	Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Listagem de Interferências

Conta: 99999 - CAIXA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/07/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	OF 0677/2013	9.283,65

TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL

Ativa

9.283,65 Passiva

0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

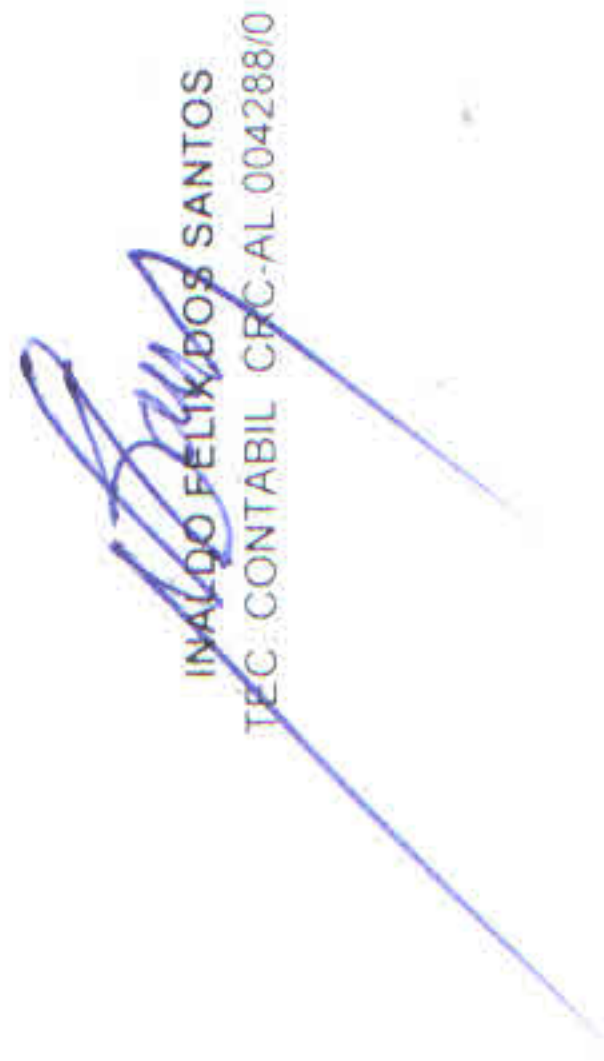
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	INSS - CÂMARA	3 076,88	21 484,42
2 1 1 1 1 03 00 00 00 0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2 1 1 1 2 07 00 00 00 0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	419,26	4 930,86
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	IRRF - CÂMARA	799,09	5 470,34
2 1 1 1 3 01 00 02 00 0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2 1 1 1 3 01 00 03 00 0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2 1 1 1 3 01 00 04 00 0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2 1 1 1 4 01 00 00 00 0000	ICMS	0,00	0,00
2 1 1 1 4 02 07 00 00 0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2 1 1 1 4 99 00 00 00 0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2 1 1 1 5 00 00 01 00 0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	3 654,42
2 1 1 1 6 01 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2 1 1 1 7 00 00 00 00 0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2 686,88	26 715,97
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10 312,64	51 109,30
2 1 1 1 8 03 07 00 00 0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2 1 1 1 8 04 07 00 00 0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2 1 1 1 9 99 00 00 00 0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2 1 1 2 3 01 00 00 00 0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2 1 1 4 1 00 00 01 00 0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS RECEBIDA DA U	0,00	0,00
2 1 1 4 1 00 00 02 00 0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2 1 1 4 2 00 00 00 00 0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2 1 1 4 3 00 00 00 00 0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2 1 1 4 4 00 00 01 00 0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2 1 1 4 4 00 00 02 00 0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2 1 1 4 9 01 00 00 00 0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2 1 1 4 9 02 00 00 00 0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2 1 1 4 9 99 00 01 00 0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2 1 1 4 9 99 00 02 00 0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2 1 1 4 9 99 00 99 00 0000	DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código Descrição

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Arrec. no Mês

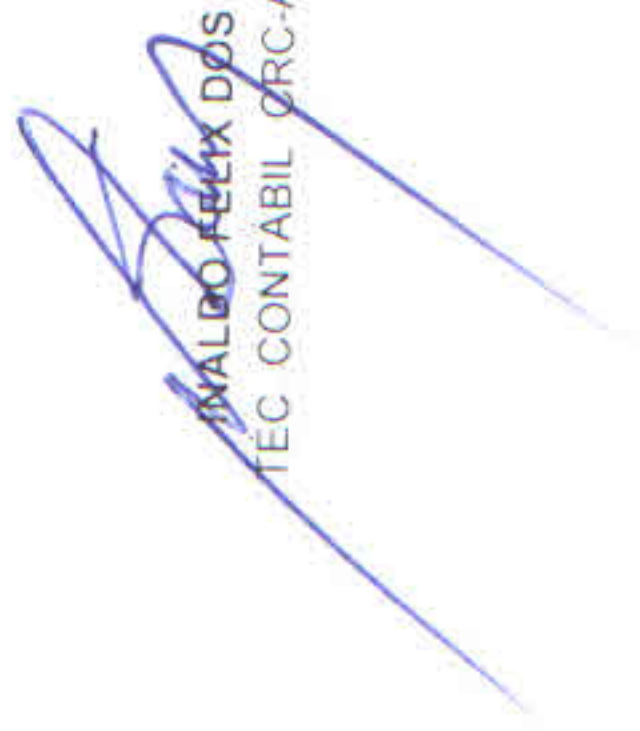
17.816,81

Arrec. no Ano

113.365,31


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


IVALDO FELIX DOS SANTOS
TEC CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1000.00.000	313.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.800,00	33.446,00	0,00	0,00	76.779,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		235.022,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920,00		0,00	16.832,82	0,00	0,00	0,00	48.165,84	16.832,82	0,00	0,00	0,00	
					0,00	27.243,84	0,00	0,00	0,00		48.163,84	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.019,44	0,00	0,00	0,00		10.157,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1000.00.000	27.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	1.210,22	0,00	0,00	22.960,23	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.235,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070,00		0,00	0,00	0,00	16.832,82	0,00	30.237,18	1.500,00	0,00	0,00	17.937,18	
					0,00	0,00	0,00	16.832,82	0,00		12.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	24.901,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.249,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.426,98	1.700,00	0,00	0,00	19.528,98	
					0,00	0,00	0,00	10.411,02	0,00		1.900,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	1.800,00	0,00	0,00	10.220,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.700,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00	1.786,26	0,00	0,00	24.230,70	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.379,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,56	0,00	0,00	0,00	34.430,56	
					0,00	0,00	0,00	7.019,44	0,00		390,00	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			625.508,00		0,00	16.832,82	0,00	16.832,82	0,00	625.508,00	58.275,30	0,00	0,00	279.010,65	
					0,00	34.263,28	0,00	34.263,28	0,00		346.497,35	0,00	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	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			
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	101.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,60	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.066,60
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00
Total da Atividade			174.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.786,60	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	83.286,60
Total da Unidade			800.294,60	0,00	16.832,82	16.832,82	0,00	0,00	16.832,82	34.263,28	0,00	800.294,60	69.075,30	69.075,30	0,00	0,00	362.297,25
Total da Secretaria			800.294,60	0,00	16.832,82	16.832,82	0,00	0,00	16.832,82	34.263,28	0,00	800.294,60	69.075,30	69.075,30	0,00	0,00	362.297,25
Total do Órgão			800.294,60	0,00	16.832,82	16.832,82	0,00	0,00	16.832,82	34.263,28	0,00	800.294,60	69.075,30	69.075,30	0,00	0,00	362.297,25
Total da Despesa Orçamentária			800.294,60	0,00	16.832,82	16.832,82	0,00	0,00	16.832,82	34.263,28	0,00	800.294,60	69.075,30	69.075,30	0,00	0,00	362.297,25
Resumo:																	
Despesa Correntes			727.074,60	0,00	16.832,82	16.832,82	0,00	0,00	16.832,82	34.263,28	0,00	734.094,04	69.075,30	69.075,30	0,00	0,00	296.486,69
Despesa de Capital			73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,56
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	Disponível


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	6.079,18	18.407,54
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	419,26	4.930,86
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	3.040,92
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	0,00	2.088,24
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	24.138,96
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	10.312,64	51.109,30
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS. RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Total	Neste mês	Até este mês
31 Registros			R\$ 17.571,31	R\$ 103.715,82


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC CONTABIL CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	1.120,59	0,00	9.283,65	37.469,99	10.183,65	37.249,40	220,59	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00	CONTA CÂMARA	1.463,79	0,00	50.722,65	386.348,23	50.989,25	385.151,04	1.197,19	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	6.079,18	6.079,18	18.407,54	3.076,88	21.484,42	0,00	3.076,88
2.1.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	419,26	4.930,86	419,26	4.930,86	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07	IRRF - CÂMARA	0,00	2.390,56	760,23	3.040,92	799,09	5.470,34	0,00	2.429,42
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.044,12	0,00	2.088,24	522,06	3.654,42	0,00	1.566,18
2.1.1.1.8.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	109,87	0,00	0,00	24.138,96	2.686,88	26.715,97	0,00	2.577,01
2.1.1.1.8.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	10.312,64	51.109,30	10.312,64	51.109,30	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	2.259,81	14.875,72	109.764,77	14.455,72	111.604,58	0,00	1.839,81
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.622,68	245.486,80	44.622,68	245.486,80	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.210,22	0,00	1.815,33	0,00	3.025,55	0,00	1.210,22
2.1.2.1.9.99.01.02.00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.01.03.00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.130,00	0,00	33.446,00	201.576,00	0,00	0,00	201.576,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.576,68	0,00	11.176,68	33.753,36	0,00	0,00	33.753,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.025,55	0,00	0,00	3.025,55	0,00	0,00	3.025,55	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIARIAS	9.900,00	0,00	1.500,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	0,00	1.700,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	12.100,00	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.259,86	0,00	655,72	7.915,58	0,00	0,00	7.915,58	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	360.000,00	0,00	0,00	60.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	11,33	0,00	0,00	6,30	17,63	0,00	17,63
Sub-Total R\$		313.632,78	372.995,22	199.154,41	1.267.517,87	199.574,41	1.327.300,31	372.934,71	432.717,15

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
1.9.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.655.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.114,87	0,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	0,00
1.9.2.1.1.03.01.00.00	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.676,12	0,00	0,00	8.676,12	0,00	0,00	8.676,12	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00	(R) REDUÇÃO	0,00	8.676,12	0,00	0,00	0,00	8.676,12	0,00	8.676,12
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00	0,00	310.938,53	0,00
2.9.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.655.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.114,87
2.9.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	489.356,07	0,00	319.614,65	0,00	8.676,12	0,00	489.356,07
2.9.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.470,03	0,00	307.468,50	0,00	310.938,53	0,00	3.470,03
2.9.2.1.3.02.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	307.468,50	0,00	0,00	0,00	307.468,50	0,00	307.468,50
2.9.2.4.1.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.470,03	0,00	307.468,50	0,00	310.938,53	0,00	3.470,03
2.9.2.4.1.01.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	307.468,50	0,00	0,00	0,00	307.468,50	0,00	307.468,50
2.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.470,03	0,00	307.468,50	0,00	310.938,53	0,00	3.470,03
2.9.2.4.1.03.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	307.468,50	0,00	0,00	0,00	307.468,50	0,00	307.468,50
2.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.470,03	0,00	307.468,50	0,00	310.938,53	0,00	3.470,03
2.9.2.4.1.04.02.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	307.468,50	0,00	307.468,50	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00	VALORES PAGOS	0,00	307.468,50	0,00	0,00	0,00	307.468,50	0,00	307.468,50
Sub-Total R\$		9.396.901,18	9.396.901,18	0,00	2.798.448,86	0,00	2.798.448,86	9.396.901,18	9.396.901,18

Patrimonial

1.4.2.1.2.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00

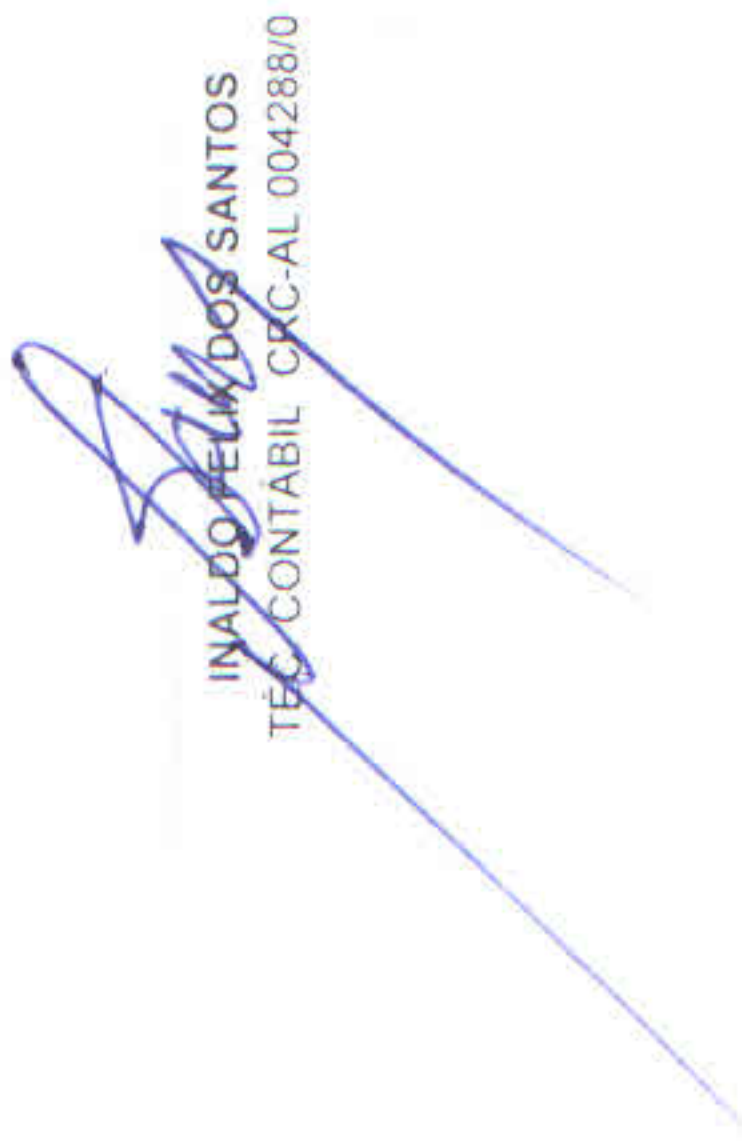
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90
Total Geral R\$		9.711.013,86	9.770.376,30	199.154,41	4.066.356,73	199.574,41	4.126.139,17	9.770.315,79	9.830.098,23


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


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

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	734.094,04	437.607,35	427.859,34	427.859,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.317,28	297.579,05	290.107,58	290.107,58
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	399.317,28	297.579,05	290.107,58	290.107,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	235.022,00	235.022,00	235.022,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	313.800,00	235.022,00	235.022,00	235.022,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	235.022,00	235.022,00	235.022,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	42.507,70	42.507,70
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	42.507,70	42.507,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	4.235,77	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	4.235,77	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	4.235,77	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	4.235,77	2.420,44	2.420,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.776,76	140.028,30	137.751,76	137.751,76
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.776,76	140.028,30	137.751,76	137.751,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.237,18	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	30.237,18	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	1.249,00	1.023,00	1.023,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	1.249,00	1.023,00	1.023,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	102.200,00	101.700,00	101.700,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	102.200,00	101.700,00	101.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	12.379,30	10.828,76	10.828,76
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	12.379,30	10.828,76	10.828,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00	0,00

Julho/2013

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Julho/2013

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.200,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800.294,60	437.997,35	428.249,34	428.249,34

**ROBSON LOPES DA
PRESIDENTE**
776 940 824-53

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05

INALDO FELIX DOS
TEC CONTABIL ORC-

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/07/2013	2013070000229	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	500,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂM		
01/07/2013	2013070000230	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, TRATAR DE ASSU		
01/07/2013	2013070000231	0001 2001 333901499000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	Ordinário	300,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL, TRATAR DE ASSUNT		
01/07/2013	2013070000232	0001 2001 331911303010000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	605,11
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.		
01/07/2013	2013070000233	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	420,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" CORRESPONDENTE AO MÊS DE		
05/07/2013	2013070000234	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	290,54
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET		
19/07/2013	2013070000235	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000236	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000237	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000238	0001 2001 331901101010000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000239	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LUCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMEENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000240	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000241	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000242	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		
19/07/2013	2013070000243	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/07/2013	2013070000244	0001 2102 333903699000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000245	0001 2102 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000246	0001 2102 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000247	0001 2102 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000248	0001 2102 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000249	0001 2102 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000250	0001 2102 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000251	0001 2102 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000252	0001 2102 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000253	0001 2001 333903599000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000254	0001 2001 331901101010000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG				
19/07/2013	2013070000255	0001 2001 333903699000000000	LUIZA INACIO GOMES	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O				
19/07/2013	2013070000256	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.588,34
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE GPS - INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000257	0001 2001 331901101010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				
19/07/2013	2013070000258	0001 2001 331901101010000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/07/2013	2013070000259	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000260	0001 2001 33190110101000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000261	0001 2001 33190110101000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000262	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000263	0001 2001 33190110101000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000264	0001 2001 331901399000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	5.588,34
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA ABRIL /2013, DESCONTADOS DO REPASSE DE				
19/07/2013	2013070000265	0001 2001 333903999000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	655,72
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DESCONTADOS DO REPASSE DE DUODECIMO DA CÂMARA CORRESPONDENTE A JUROS				
19/07/2013	2013070000266	0001 2001 33191130301000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	605,11
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013				
19/07/2013	2013070000267	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	420.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
20/07/2013	2013070000268	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	500.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂM				
20/07/2013	2013070000269	0001 2001 331901399000000000 1000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Global	5.656,14
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A INSS - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013				
22/07/2013	2013070000270	0001 2001 333901499000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600.00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ, AL., TRATAR DE ASS				

42 Registros
Total Geral R\$ 69.075,30

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013050000158	2013070000226	0001 2001 333903999000000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	02/05/2013	05/07/2013	420.00	0.00	420.00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013									
Pagamento(s)			Documento: 000057						
060000061-5			420.00						
2013050000194	2013070000227	0001 2001 333903999000000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	20/05/2013	19/07/2013	420.00	0.00	420.00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.									
Pagamento(s)			Documento: 900119						
060000061-5			420.00						
2013070000229	2013070000228	0001 2001 333903699000000000 100000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	01/07/2013	19/07/2013	500.00	0.00	500.00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 900118						
060000061-5			500.00						
2013070000230	2013070000224	0001 2001 333901499000000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	01/07/2013	01/07/2013	600.00	0.00	600.00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INT									
Pagamento(s)			Documento: 900099						
99999			600.00						
2013070000231	2013070000225	0001 2001 333901499000000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	01/07/2013	01/07/2013	300.00	0.00	300.00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIARIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE									
Pagamento(s)			Documento: 900099						
99999			300.00						
2013070000235	2013070000229	0001 2001 33190110101000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000.00	1.833.11	1.166.89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07.00 00 0000 - INSS - CÂMARA			330.00						
2 1 1 1 3 01 00 01.07 0000 - IRRF - CÂMARA			93.70						
2 1 1 1 8 02 07.00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1.409.41						
Pagamento(s)			Documento: 900108						
060000061-5			1.166.89						
2013070000236	2013070000230	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000.00	1.833.70	1.166.30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Retenções									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Câmara Municipal de Branquinha
Listagem de Despesas Pagas com Retenções
Julho/2013

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA				330.00					
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 410.00					
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA				93.70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108	1 166.30					
2013070000237	2013070000231	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000,00	423.70	2.576.30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA				330.00					
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA				93.70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108	2.576.30					
2013070000238	2013070000232	0001 2001 33190110101000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000,00	1.833.70	1.166.30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA				330.00					
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 410.00					
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA				93.70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108	1 166.30					
2013070000239	2013070000233	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000,00	2.713.96	286.04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMEENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA				330.00					
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 406.64					
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				883.62					
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA				93.70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108	286.04					
2013070000240	2013070000234	0001 2001 33190110101000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3.000,00	423.70	2.576.30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108				2 576,30		
2013070000241	2013070000235	0001 2001 33190110101000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA							1 406,64		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108				1 169,66		
2013070000242	2013070000236	0001 2001 33190110101000000	100000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA							1 406,64		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108				1 169,66		
2013070000243	2013070000237	0001 2001 33190110101000000	100000000 CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	3 000,00	2 731,78	268,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							49,49		
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA							283,88		
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							569,74		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA							1 409,41		
2 1 1 1 2 07 00 00 00 0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA							419,26		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900108				268,22		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013070000244	2013070000238	0001 2102 33390369900000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000245	2013070000239	0001 2102 33390369900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000246	2013070000240	0001 2102 33390369900000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000247	2013070000241	0001 2102 33390369900000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000248	2013070000242	0001 2102 33390369900000000000	MARIA LUCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000249	2013070000243	0001 2102 33390369900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000250	2013070000244	0001 2102 33390369900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000251	2013070000245	0001 2102 33390369900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Julho/2013

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 900110						
2013070000252	2013070000246	0001 2102 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1 200,00	0,00	1 200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Pagamento(s)			Documento: 900110						
060000061-5									
2013070000253	2013070000247	0001 2001 333903599000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Pagamento(s)			Documento: 900111						
060000061-5									
2013070000254	2013070000248	0001 2001 331901101010000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	1 700,00	606,90	1 093,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA								
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								
Pagamento(s)			Documento: 900112						
060000061-5									
2013070000255	2013070000249	0001 2001 333903699000000000	LUIZA INACIO GOMES	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULH									
Pagamento(s)			Documento: 900113						
060000061-5									
2013070000256	2013070000250	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	5 588,34	0,00	5 588,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE GPS - INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)			Documento: 900115						
060000061-5									
2013070000257	2013070000251	0001 2001 331901101010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA								
Pagamento(s)			Documento: 900109						
060000061-5									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013070000258	2013070000252	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	184,45	493,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA								
							109,87		
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900109				493,55		
2013070000259	2013070000253	0001 2001 33190110101000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	381,42	296,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						306,84		
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900109				296,58		
2013070000260	2013070000254	0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900109				603,42		
2013070000261	2013070000255	0001 2001 33190110101000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900109				603,42		
2013070000262	2013070000256	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						539,49		
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900109						
2013070000263	2013070000257	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000		IPSEB - CÂMARA							
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000		CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900109						
2013070000264	2013070000258	0001 2001 3319013990000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	5.588,34	0,00	5.588,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA ABRIL /2013, DESCONTADOS DO REPASSE DE DUODECIMO									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 0677						
2013070000265	2013070000259	0001 2001 3339039990000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	19/07/2013	19/07/2013	655,72	0,00	655,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DESCONTADOS DO REPASSE DE DUODECIMO DA CÂMARA CORRESPONDENTE A JUROS /MULTAS DE I									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 0677						
2013070000270	2013070000260	0001 2001 3339014990000000000	MARIA LUCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	22/07/2013	23/07/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIO AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INT									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900105						
37 Registro(s)									
Total Geral R\$							61.418,40	17.816,81	43.601,59

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	1.463,79	50.722,65	50.989,25	1.197,19
Total Agência:		1.463,79	50.722,65	50.989,25	1.197,19
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.120,59	9.283,65	10.183,65	220,59
Total Agência:		1.120,59	9.283,65	10.183,65	220,59
Total Banco:		2.584,38	60.006,30	61.172,90	1.417,78
Total Geral:		2.584,38	60.006,30	61.172,90	1.417,78

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS

Agência: 99999

N.º da Conta: 99999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013070000230\Ordem: 2013070000224	900099	0,00	600,00	1.120,59
01/07/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013070000231\Ordem: 2013070000225	900099	0,00	300,00	520,59
19/07/2013	Interferência: 6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 15	OF 0677/	0,00	900,00	220,59
19/07/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013070000264\Ordem: 2013070000258	0677	9.283,65	0,00	9.504,24
19/07/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013070000265\Ordem: 2013070000259	0677	0,00	5.588,34	3.915,90
19/07/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20131000000037	0677	0,00	655,72	3.260,18
Total de Registros: 6			0,00	3.039,59	220,59
Total do Documento:			0,00	9.283,65	
Total:			9.283,65	10.183,65	220,59

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 060000061-5

Julho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número 20131000000034	000058	0,00	760,23	1.463,79
					703,56
05/07/2013	Pago a TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp: 2013050000158\Ordem 20130700000226	000057	0,00	-760,23	
			0,00	420,00	283,56
19/07/2013	Interferência 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número 14	000001 C	0,00	420,00	
			50.716,35	0,00	50.999,91
19/07/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 20130700000235\Ordem: 20130700000229	900108	50.716,35	0,00	
			0,00	1.166,89	49.833,02
19/07/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp: 20130700000236\Ordem: 20130700000230	900108	0,00	1.166,30	
			0,00		48.666,72
19/07/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 20130700000237\Ordem: 20130700000231	900108	0,00	2.576,30	
			0,00		46.090,42
19/07/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp: 20130700000238\Ordem: 20130700000232	900108	0,00	1.166,30	
			0,00		44.924,12
19/07/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp: 20130700000239\Ordem: 20130700000233	900108	0,00	286,04	
			0,00		44.638,08
19/07/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp: 20130700000240\Ordem: 20130700000234	900108	0,00	2.576,30	
			0,00		42.061,78
19/07/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp: 20130700000241\Ordem: 20130700000235	900108	0,00	1.169,66	
			0,00		40.892,12
19/07/2013	Pago a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp: 20130700000242\Ordem: 20130700000236	900108	0,00	1.169,66	
			0,00		39.722,46
19/07/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp: 20130700000243\Ordem: 20130700000237	900108	0,00	268,22	
			0,00		39.454,24

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Julho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2013	Pago a MARIA CICERA DA SILVA\Emp: 2013070000257\Ordem 2013070000251	900109	0,00	11.545,67	38.850,82
19/07/2013	Pago a MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp: 2013070000258\Ordem: 2013070000252	900109	0,00	493,55	38.357,27
19/07/2013	Pago a ALEIXA ANGELO INACIO\Emp: 2013070000259\Ordem 2013070000253	900109	0,00	296,58	38.060,69
19/07/2013	Pago a EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp: 2013070000260\Ordem: 2013070000254	900109	0,00	603,42	37.457,27
19/07/2013	Pago a DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp: 2013070000261\Ordem: 2013070000255	900109	0,00	603,42	36.853,85
19/07/2013	Pago a MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp: 2013070000262\Ordem: 2013070000256	900109	0,00	63,93	36.789,92
19/07/2013	Pago a LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp: 2013070000263\Ordem: 2013070000257	900109	0,00	326,10	36.463,82
19/07/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp: 2013070000244\Ordem: 2013070000238	900110	0,00	2.990,42	35.263,82
19/07/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp: 2013070000245\Ordem: 2013070000239	900110	0,00	1.200,00	34.063,82
19/07/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013070000246\Ordem: 2013070000240	900110	0,00	1.200,00	32.863,82
19/07/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 2013070000247\Ordem: 2013070000241	900110	0,00	1.200,00	31.663,82
19/07/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp: 2013070000248\Ordem: 2013070000242	900110	0,00	1.200,00	30.463,82
19/07/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp: 2013070000249\Ordem: 2013070000243	900110	0,00	1.200,00	29.263,82

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2013

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 060000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013070000250\Ordem: 20130700000244	900110	0,00	1.200,00	28.063,82
19/07/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013070000251\Ordem: 20130700000245	900110	0,00	1.200,00	26.863,82
19/07/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013070000252\Ordem: 20130700000246	900110	0,00	1.200,00	25.663,82
Total do Documento:					10.800,00
19/07/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013070000253\Ordem: 20130700000247	900111	0,00	1.700,00	23.963,82
Total do Documento:					1.700,00
19/07/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013070000254\Ordem: 20130700000248	900112	0,00	1.093,10	22.870,72
Total do Documento:					1.093,10
19/07/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2013070000255\Ordem: 20130700000249	900113	0,00	800,00	22.070,72
Total do Documento:					800,00
19/07/2013	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2013070000256\Ordem: 20130700000250	900115	0,00	5.588,34	16.482,38
Total do Documento:					5.588,34
19/07/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013070000229\Ordem: 20130700000228	900118	0,00	500,00	15.982,38
Total do Documento:					500,00
19/07/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013050000194\Ordem: 20130700000227	900119	0,00	420,00	15.562,38
Total do Documento:					420,00
19/07/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número 20131000000036	900115	0,00	3.039,59	12.522,79
Total do Documento:					3.039,59

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Julho/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20131000000035	900117	0,00	10.312,64	2.210,15
Total do Documento:			0,00	10.312,64	
22/07/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20131000000038	900116	0,00	419,26	1.790,89
Total do Documento:			0,00	419,26	
23/07/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013070000270\Ordem: 20130700000260	900105	0,00	600,00	1.190,89
Total do Documento:			0,00	600,00	
31/07/2013	Interferência 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 17	0055 FIC	6,30	0,00	1.197,19
Total do Documento:			6,30	0,00	
Total de Registros: 39			50.722,65	50.989,25	1.197,19

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2013

Extrato das Contas Bancárias

ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

057 256 734-05

WALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	1.197,19
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	420,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$	1.617,19

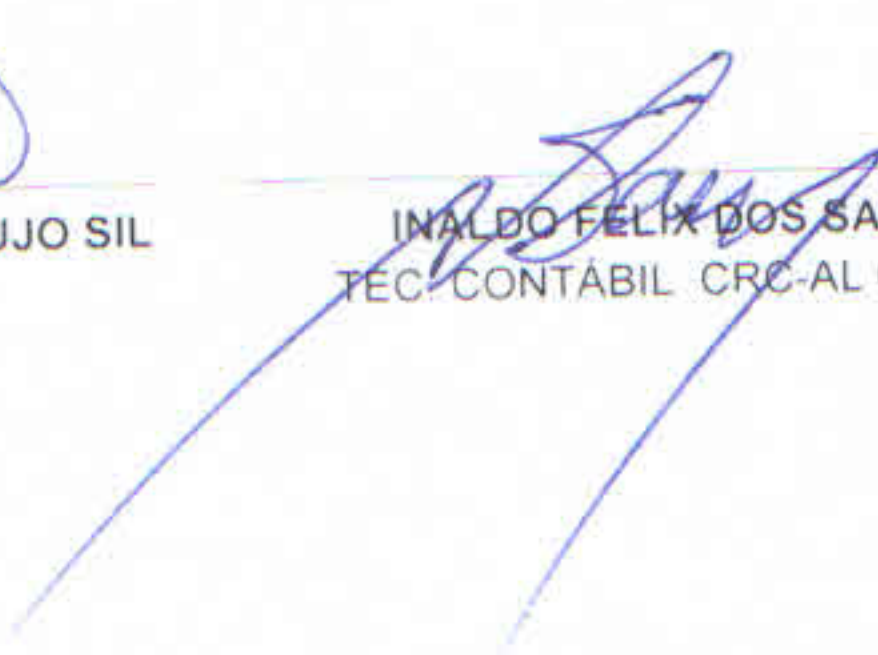
Data	Documento	Credor	Valor
19/07/201	900119	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
1	Registro(s)		
			Total de Débitos: 420,00



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



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