



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS: SETEMBRO DE 2019

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: SETEMBRO DE 2019.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.915,89	Despesa Orçamentária	96.834,24
Receita Orçamentária	2,91	Despesas Correntes	96.834,24
Receitas Correntes	2,91	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.110,00
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	23.110,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	96.186,10		
Orçamentária	96.186,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.270,66
Total:	123.214,90	Total:	123.214,90

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	867.967,07
Receita Orçamentária	61,75	Despesas Correntes	867.967,07
Receitas Correntes	61,75	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	200.069,21
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	205.521,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	865.674,90		
Orçamentária	865.674,90		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.270,66
Total:	1.071.306,94	Total:	1.071.306,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.428.861,00	30.093,87	1.398.767,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.428.861,00	30.093,87	1.398.767,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.428.861,00	30.093,87	1.398.767,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.915,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	96.834,24
Depositado no mês	96.189,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.270,66
Total	100.104,90	100.104,90

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

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,91	61,75	61,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6,074,00	53.013,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.288,08	29.706,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	RPPS - CÂMARA	0,00	757,24	5.967,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.552,68	118.504,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.110,00	205.521,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.112,91	205.583,10	61,75	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/09/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	018579 CRED	80.000,00
Ativa	20/09/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	16.186,10
TOTAL				96.186,10 Passiva
				0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	96.834,24	867.967,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	61.591,27	620.563,62
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	61.591,27	620.563,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.788,33	596.043,87
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	12.788,33	188.243,87
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	12.788,33	188.243,87
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	407.800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	407.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	2.760,00	14.699,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	2.760,00	14.699,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	1.042,94	9.820,75
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	1.042,94	9.820,75
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	1.042,94	9.820,75
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	1.042,94	9.820,75
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	35.242,97	247.403,45
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	35.242,97	247.403,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.588,00	85.657,30
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.588,00	85.657,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	0,00	2.949,80
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	2.949,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	12.600,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	12.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	28.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	17.650,00	89.350,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	17.650,00	89.350,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.404,97	22.197,68
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.404,97	22.197,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	96.834,24	867.967,07

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	175.455,54	12.788,33	188.243,87	175.455,54	12.788,33	188.243,87	0,00
3.3.1.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.939,00	2.760,00	14.699,00	11.939,00	2.760,00	14.699,00	0,00
3.3.1.9.0.32.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	8.777,81	1.042,94	9.820,75	8.777,81	1.042,94	9.820,75	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.949,80	0,00	2.949,80	2.949,80	0,00	2.949,80	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.100,00	1.500,00	12.600,00	11.100,00	1.500,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	10.500,00	17.650,00	28.150,00	10.500,00	17.650,00	28.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	19.792,71	2.404,97	22.197,68	19.792,71	2.404,97	22.197,68	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			267.200,00	41.909,77	309.109,77	267.163,53	41.946,24	309.109,77	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	362.800,00	45.000,00	407.800,00	362.800,00	45.000,00	407.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	76.069,30	9.588,00	85.657,30	76.069,30	9.588,00	85.657,30	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	3.900,00	300,00	4.200,00	3.900,00	300,00	4.200,00	0,00
Total da Atividade			442.769,30	54.888,00	497.657,30	442.769,30	54.888,00	497.657,30	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
Total da Unidade			771.169,30	96.796,77	867.967,07	771.132,83	96.834,24	867.967,07	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Total da Secretaria		771.169,30	96.797,77	771.132,83	96.834,24	771.132,83	96.834,24	0,00
	Total do Órgão		771.169,30	96.797,77	771.132,83	96.834,24	771.132,83	96.834,24	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		771.169,30	96.797,77	771.132,83	96.834,24	771.132,83	96.834,24	0,00
Resumo:									
	Despesa Correntes		771.169,30	96.797,77	771.132,83	96.834,24	771.132,83	96.834,24	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 00428840

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
0001	CÂMARA MUNICIPAL																	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		12.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.243,07		12.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00		17.480,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,48		14.699,00	0,00	0,00	0,00	5.077,48
3.3.1.9.1.10.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	672,54	0,00	16.100,00		1.042,84	0,00	0,00	0,00	6.279,25
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00		9.820,75	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00		300,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	39.830,20
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.050,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00		28.150,00	0,00	0,00	0,00	32.427,32
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00		2.368,50	0,00	0,00	0,00	14.301,33
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00		22.137,68	0,00	0,00	0,00	51.756,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00		48,67	0,00	0,00	0,00	53.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00	0,00	0,00	117.401,00
	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

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC/AL 004289/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.074,00	46.905,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	29.706,30
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	757,24	6.523,09
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,68	116.934,12
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 23.110,00	R\$ 200.069,21

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859.234-46

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

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004289/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
16/09/2019	2019090000254	0001 2001 333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DA CONTAB				
16/09/2019	2019090000255	0001 2001 333901499000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR IN				
16/09/2019	2019090000256	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APE				
20/09/2019	2019090000257	0001 2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS:				
20/09/2019	2019090000258	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.640,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS,				
20/09/2019	2019090000259	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.148,33
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
20/09/2019	2019090000260	0001 2001 333903699000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	Ordinário	16.650,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.				
20/09/2019	2019090000261	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.589,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.				
20/09/2019	2019090000262	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.760,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.				
23/09/2019	2019090000263	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	1.042,94
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.				
23/09/2019	2019090000264	0001 2001 333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
23/09/2019	2019090000265	0001 2001 333903399000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VWV GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANT				
23/09/2019	2019090000266	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FIS				
19/09/2019	2019090000267	0001 2001 333903599000000000	FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME				
23/09/2019	2019090000268	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO D				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
23/09/2019	2019090000269 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
02/09/2019	2019090000270 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PERIODO: SETEMBRO DE 2019.	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
23/09/2019	2019090000271 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
23/09/2019	2019090000272 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
23/09/2019	2019090000273 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
24/09/2019	2019090000274 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
25/09/2019	2019090000275 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00

22 Registros

Total Geral R\$ 96.797,77

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Reinaldo Felix dos Santos

REINALDO 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

Setembro/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019090000279	2019080000246	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19/08/2019	23/09/2019	36,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO DE 2019.							
2019090000266	2019090000254	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	16/09/2019	18/09/2019	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DA CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO - I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL- ESCOLA DE CONTAS /TCE-AL, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2019, NA CIDADE DE MURICI							
2019090000265	2019090000255	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	16/09/2019	18/09/2019	150,00
-AL.							
2019090000267	2019090000256	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	16/09/2019	18/09/2019	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2019 - TCE-AL/ESCOLA DE CONTAS PÚBLICA, NA CIDADE DE MURICI-AL							
2019090000268	2019090000257	Ordinário	0001 2102 333901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2019	20/09/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2019.							
2019090000269	2019090000258	Ordinário	0001 2001 333901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2019	20/09/2019	5.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2019.							
2019090000270	2019090000259	Ordinário	0001 2001 333901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2019	20/09/2019	7.148,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2019.							
2019090000358	2019090000260	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	20/09/2019	20/09/2019	16.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
2019090000272	2019090000261	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2019	20/09/2019	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.							
2019090000273	2019090000262	Ordinário	0001 2001 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2019	20/09/2019	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019090000274	2019090000263	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	23/09/2019	23/09/2019	1.042,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
2019090000275	2019090000264	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/09/2019	23/09/2019	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
2019090000276	2019090000265	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	23/09/2019	23/09/2019	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/ GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.							
2019090000277	2019090000266	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	23/09/2019	24/09/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.							
2019090000278	2019090000267	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/09/2019	24/09/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE 00000479, ANEXA.							
2019090000280	2019090000268	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/09/2019	23/09/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO R\$ 700,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE 00001466, EM ANEXO.							
2019090000281	2019090000269	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	23/09/2019	23/09/2019	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE 00000722, ANEXA.							
2019090000282	2019090000270	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP	02/09/2019	23/09/2019	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PERÍODO: SETEMBRO DE 2019.							
2019090000283	2019090000271	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/09/2019	23/09/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEI/INTERNET.							
2019090000284	2019090000272	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/09/2019	23/09/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEI/INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019090000285	2019090000273	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/09/2019	23/09/2019	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2019090000286	2019090000274	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/09/2019	24/09/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOCTED INTERNET.							
2019090000287	2019090000275	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/2019	25/09/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.							

23 Registros

Total Geral R\$ 96.834,24

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019090000246	2019090000280	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	19/09/2019	23/09/2019	36,47	0,00	36,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00122660		36,47				
2019090000254	2019090000267	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	16/09/2019	18/09/2019	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DA CONTABILIDADE, DES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00014595		150,00				
2019090000255	2019090000266	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	16/09/2019	18/09/2019	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00014614		150,00				
2019090000256	2019090000268	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	16/09/2019	18/09/2019	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - I JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00014560		300,00				
2019090000257	2019090000269	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO D									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				4.950,00				
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				12.186,09				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				3.286,08				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 139920		24.575,83				
2019090000258	2019090000270	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	5.640,00	404,00	5.236,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, RELATIVO A									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				404,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 568535		5.236,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019090000259	2019090000271	0001 2001 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	7.148,33	1.561,83	5.586,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	804,59						
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000		RPPS - CAMARA	757,24						
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 342586	5.586,50						
2019090000260	2019090000359	0001 2001 333903699000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUT		Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	16.650,00	720,00	15.930,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000		INSS - CÂMARA MUNICIPAL	720,00						
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 803899	15.930,00						
2019090000261	2019090000273	0001 2102 333901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	9.588,00	0,00	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00992751	9.588,00						
2019090000262	2019090000274	0001 2001 331901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		Ordinário	20/09/2019	20/09/2019	2.760,00	0,00	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2019.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00992751	2.760,00						
2019090000263	2019090000275	0001 2001 331911303010000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS		Ordinário	23/09/2019	23/09/2019	1.042,94	0,00	1.042,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00004872	1.042,94						
2019090000264	2019090000276	0001 2001 333903699000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI		Ordinário	23/09/2019	23/09/2019	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00004883	400,00						
2019090000265	2019090000277	0001 2001 333903399000000000 001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA		Ordinário	23/09/2019	23/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/ GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE S									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019090000273	2019090000286	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/09/2019	23/09/2019	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817						
2019090000274	2019090000287	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/09/2019	24/09/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 114095						
2019090000275	2019090000288	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/09/2019	25/09/2019	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: CEF 000000						
23 Registros							Total Geral R\$	96.834,24	23.110,00
									73.724,24

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019090000035	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/09/2019	6.074,00	0,00	6.074,00
Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 08/2019.					
2019090000036	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/09/2019	3.286,08	0,00	3.286,08
Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA -AL, REFERENTE AO REPASSE DO IRRF, COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
2019090000037	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	23/09/2019	757,24	0,00	757,24
Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
2019090000038	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/09/2019	12.992,68	0,00	12.992,68
Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
4 Registros		Total:	R\$ 23.110,00	R\$ 0,00	R\$ 23.110,00
4 Registros		Total Geral	23.110,00	0,00	23.110,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

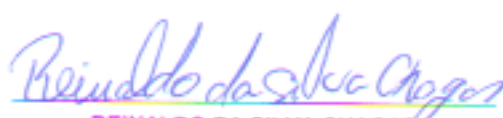
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004286/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.915,89	96.189,01	96.834,24	3.270,66
Total Agência:		3.915,89	96.189,01	96.834,24	3.270,66
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.915,89	96.189,01	96.834,24	3.270,66
Total Geral:		3.915,89	96.189,01	96.834,24	3.270,66



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.915,89
18/09/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2019090000256\Ordem: 2019090000268	00014560	0,00	300,00	3.615,89
	Total do Documento:		0,00	300,00	
18/09/2019	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2019090000254\Ordem: 2019090000267	00014595	0,00	150,00	3.465,89
	Total do Documento:		0,00	150,00	
18/09/2019	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2019090000255\Ordem: 2019090000266	00014614	0,00	150,00	3.315,89
	Total do Documento:		0,00	150,00	
19/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	018579 C	80.000,00	0,00	83.315,89
	Total do Documento:		80.000,00	0,00	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	000001 C	16.186,10	0,00	99.501,99
	Total do Documento:		16.186,10	0,00	
20/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019090000261\Ordem: 2019090000273	00992751	0,00	9.588,00	89.913,99
	Total do Documento:		0,00	9.588,00	
20/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019090000262\Ordem: 2019090000274	00992751	0,00	2.760,00	87.153,99
	Total do Documento:		0,00	12.348,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000257\Ordem: 2019090000269	139920	0,00	24.575,83	62.578,16
	Total do Documento:		0,00	24.575,83	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000259\Ordem: 2019090000271	342586	0,00	5.596,50	56.991,66
	Total do Documento:		0,00	5.586,50	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019090000258/Ordem: 2019090000270	568535	0,00	5.236,00	51.755,66
	Total do Documento:		0,00	5.236,00	
20/09/2019	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS Emp.: 2019090000260/Ordem: 2019090000359	803899	0,00	15.930,00	35.825,66
	Total do Documento:		0,00	15.930,00	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000035	00992751	0,00	6.074,00	29.751,66
	Total do Documento:		0,00	6.074,00	
23/09/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2019090000263/Ordem: 2019090000275	00004872	0,00	1.042,94	28.708,72
	Total do Documento:		0,00	1.042,94	
23/09/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR Emp.: 2019090000264/Ordem: 2019090000276	00004883	0,00	400,00	28.308,72
	Total do Documento:		0,00	400,00	
23/09/2019	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA Emp.: 2019090000265/Ordem: 2019090000277	00021349	0,00	1.500,00	26.808,72
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
23/09/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2019090000268/Ordem: 2019090000281	00109611	0,00	1.400,00	25.408,72
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
23/09/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2019090000269/Ordem: 2019090000282	00110010	0,00	700,00	24.708,72
	Total do Documento:		0,00	700,00	
23/09/2019	Pago a: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2019090000246/Ordem: 2019090000280	00122660	0,00	36,47	24.672,25
	Total do Documento:		0,00	36,47	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPPEmp.: 2019090000270Ordem: 2019090000283	06609989	0,00	120,00	24.552,25
Total do Documento:			0,00	120,00	
23/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019090000271Ordem: 2019090000284	108611	0,00	9,50	24.542,75
Total do Documento:			0,00	9,50	
23/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019090000272Ordem: 2019090000285	110010	0,00	9,50	24.533,25
Total do Documento:			0,00	9,50	
23/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019090000273Ordem: 2019090000286	205817	0,00	78,00	24.455,25
Total do Documento:			0,00	78,00	
23/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2019090000036	00004851	0,00	3.286,08	21.169,17
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
23/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA Número: 2019090000037	00004856	0,00	757,24	20.411,93
Total do Documento:			0,00	757,24	
24/09/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2019090000266Ordem: 2019090000278	00000894	0,00	600,00	19.811,93
Total do Documento:			0,00	600,00	
24/09/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOSEmp.: 2019090000267Ordem: 2019090000279	00114095	0,00	3.500,00	16.311,93
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019090000274Ordem: 2019090000287	114095	0,00	9,50	16.302,43
Total do Documento:			0,00	9,50	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549	
N.º da Conta: 61-5		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 22 02 08 0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20190900000038	143039	0,00	12.992,68	3.309,75
Total do Documento:			0,00	12.992,68	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019090000275Ordem: 2019090000288	CEF 0000	0,00	42,00	3.267,75
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20190900000010/Receita: 4 1 3 2 5 02 99 00 00 0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	2,91	0,00	3.270,66
Total do Documento:			2,91	0,00	
Total de Registros: 30		Total:	96.189,01	96.834,24	3.270,66

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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