



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E MAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: NOVEMBRO DE 2019

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.937,52	Despesa Orçamentária	95.231,70
Receita Orçamentária	4,93	Despesas Correntes	95.231,70
Receitas Correntes	4,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.981,43
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	22.981,43	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	4.896,85
Total:	123.109,98	Total:	123.109,98

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	1.058.723,67
Receita Orçamentária	72,34	Despesas Correntes	1.058.723,67
Receitas Correntes	72,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	246.071,31
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	251.523,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.058.047,10		
Orçamentária	1.058.047,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	4.896,85
Total:	1.309.691,83	Total:	1.309.691,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.428.861,00	78.396,84	1.350.464,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.428.861,00	78.396,84	1.350.464,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.428.861,00	78.396,84	1.350.464,16

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.937,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	95.231,70
Depositado no mês	96.191,03	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.896,85
Total	100.128,55	100.128,55

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

Novembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,93	72,34	72,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.074,00	65.161,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.295,08	36.278,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	628,67	7.163,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CADIA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.962,58	142.979,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.981,43	251.523,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.986,36	251.595,79	72,34	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

Inalbo Felix dos Santos
INALBO 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

Novembro/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/11/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	191041 CRED	96.186,10
TOTAL				96.186,10 Passiva
				Ativa
				0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2019
Listagem de Interferências



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

Novembro/2019

Natureza da Despesa

[illegible]

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/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	2.448,37	27.059,85
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.448,37	27.059,85
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	95.231,70	1.058.723,67

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	200.220,07	11.619,47	211.839,54	200.220,07	11.619,47	211.839,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.450,00	2.760,00	20.210,00	17.450,00	2.760,00	20.210,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPRS - ATU	0010.00.000	10.740,65	865,86	11.606,51	10.740,65	865,86	11.606,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	3.166,80	0,00	3.166,80	3.166,80	0,00	3.166,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.100,00	1.500,00	15.600,00	14.100,00	1.500,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	45.800,00	17.650,00	63.450,00	45.800,00	17.650,00	63.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.611,48	2.448,37	27.059,85	24.611,48	2.448,37	27.059,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			360.081,87	40.308,00	399.390,37	360.046,67	40.343,70	399.390,37	0,00	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.14.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	452.800,00	45.000,00	497.800,00	452.800,00	45.000,00	497.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	95.245,30	9.588,00	104.833,30	95.245,30	9.588,00	104.833,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.200,00	300,00	4.500,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade			552.245,30	54.888,00	607.133,30	552.245,30	54.888,00	607.133,30	0,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
Total da Unidade			963.527,17	95.196,50	1.058.723,67	963.491,97	95.231,70	1.058.723,67	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		963.527,17	96.196,50	1.068.723,67	963.491,97	96.231,70	1.068.723,67	0,00
	Total do Órgão		963.527,17	96.196,50	1.068.723,67	963.491,97	96.231,70	1.068.723,67	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		963.527,17	96.196,50	1.068.723,67	963.491,97	96.231,70	1.068.723,67	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	963.527,17	96.196,50	1.068.723,67	963.491,97	96.231,70	1.068.723,67	963.491,97	96.231,70	1.068.723,67	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INALDO FELIX DOS SANTOS
INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 00428840

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019 Balancete Orçamentário 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	
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	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	11.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.839,54	11.619,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	67.400,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,00	2.759,00	0,00	0,00
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	0,00	5.077,46	0,00	0,00	5.077,46
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	4.493,40
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	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	0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,23	2.400,00	0,00	19.936,43
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.140,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.455,00	0,00	0,00
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	0,00	36.800,00	3.500,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	17.650,00	0,00	11.250,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	2.413,17	0,00	27.565,15
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.901,33
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	0,00	51.756,00	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	0,00	53.800,00	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	0,00	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
			117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00
	Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva		0,00													0,00
																0,00

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/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	59.053,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	36.278,46
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 - CAMARA	628,67	7.819,67
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	12.992,58	142.919,48
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\$ 22.981,43	R\$ 246.071,31

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

INALBO FELIX DOS SANTOS
INALBO 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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/11/2019	2019110000298	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.588,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2019.				
19/11/2019	2019110000299	0001 2001 331901399000000000 0010000000	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: 10/2019.				
19/11/2019	2019110000300	0001 2102 331901174030000000 0010000000	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, DESTA CASA LEGISL				
19/11/2019	2019110000301	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.979,47
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA				
19/11/2019	2019110000302	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.640,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.				
19/11/2019	2019110000303	0001 2001 333903699000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	Ordinário	16.850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE				
19/11/2019	2019110000304	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FIS				
19/11/2019	2019110000305	0001 2001 333903399000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANT				
20/11/2019	2019110000306	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", NO VALOR DE R\$ 700,00 E CESS				
20/11/2019	2019110000307	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊ				
21/11/2019	2019110000308	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	44,67
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO DE 2019.				
01/11/2019	2019110000309	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARDA 20MB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME				
22/11/2019	2019110000310	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, P/ PA				
22/11/2019	2019110000311	0001 2001 333903699000000000 0010000000	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 CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
21/11/2019	2019110000312	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CON FORME NFSE Nº 00000515, AN				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/11/2019	2019110000313	0001 2001 33191130301000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	865,96
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE				
20/11/2019	2019110000314	0001 2001 33390399900000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
21/11/2019	2019110000315	0001 2001 33390399900000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
21/11/2019	2019110000316	0001 2001 33390399900000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
22/11/2019	2019110000317	0001 2001 33390399900000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
25/11/2019	2019110000318	0001 2001 33390399900000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA				

21 Registros

Total Geral R\$ 95.196,50

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

Renaldo Felix dos Santos

RENALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/D

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019110000330	20191100000291	Global	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18/10/2019	11/11/2019	35,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.							
2019110000309	2019110000298	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2019	19/11/2019	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2019.							
2019110000310	2019110000299	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2019	19/11/2019	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2019.							
2019110000311	2019110000300	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2019	19/11/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000312	2019110000301	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2019	19/11/2019	5.979,47
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: NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000313	2019110000302	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2019	19/11/2019	5.540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000331	2019110000303	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	19/11/2019	19/11/2019	16.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000315	2019110000304	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/11/2019	19/11/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126, ANEXA.							
2019110000316	2019110000305	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/11/2019	19/11/2019	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1125, ANEXA.							
2019110000317	2019110000306	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/11/2019	21/11/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", NO VALOR DE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO VALOR R\$ 700,00, TOTAL R\$ 1.400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 00001501, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019110000318	2019110000307	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/11/2019	21/11/2019	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000319	2019110000308	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21/11/2019	21/11/2019	44,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000320	2019110000309	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	01/11/2019	21/11/2019	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA 20MB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.338, ANEXA.							
2019110000321	2019110000310	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	22/11/2019	22/11/2019	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL, P/ PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA UVEAL NO DIA 5/11/2019.							
2019110000322	2019110000311	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/11/2019	22/11/2019	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000323	2019110000312	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/11/2019	22/11/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CON FORME NFSE Nº 00000515, ANEXA.							
2019110000324	2019110000313	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22/11/2019	22/11/2019	865,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
2019110000325	2019110000314	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/11/2019	20/11/2019	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2019110000326	2019110000315	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/11/2019	21/11/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2019110000327	2019110000316	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/11/2019	21/11/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019110000328	2019110000317	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/11/2019	22/11/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA- DOC/TEDE/INTERNET.							
2019110000329	2019110000318	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2019	25/11/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA- MANUT CTA.							

22 Registros

Total Geral R\$ 95.231,70

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

Inalbo Felix dos Santos

INALBO-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

Novembro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019110000291	2019110000331	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	18/10/2019	11/11/2019	35,20	0,00	35,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00643044		35,20				
2019110000298	2019110000310	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	9.588,00	0,00	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00000370		9.588,00				
2019110000299	2019110000311	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	2.760,00	0,00	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00000370		2.760,00				
2019110000300	2019110000312	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	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, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI									
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							12.188,09		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 221064		24.575,83				
2019110000301	2019110000313	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	5.979,47	1.433,26	4.546,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							628,67		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							804,59		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 446729		4.546,21				
2019110000302	2019110000314	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	5.540,00	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 COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							404,00		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 623381		5.236,00				
2019110000303	2019110000332	0001 2001 33390369900000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUT	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	16.650,00	720,00	15.930,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				720,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 862180		15.930,00				
2019110000304	2019110000316	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17896317		600,00				
2019110000305	2019110000317	0001 2001 33390339900000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2019	19/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE N									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17884642		1.500,00				
2019110000306	2019110000318	0001 2001 33390339900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/11/2019	21/11/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", NO VALOR DE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00170708		1.400,00				
2019110000307	2019110000319	0001 2001 33390339900000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/11/2019	21/11/2019	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMB									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00169575		700,00				
2019110000308	2019110000320	0001 2001 33390339900000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	21/11/2019	21/11/2019	44,67	0,00	44,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00394411		44,67				
2019110000309	2019110000321	0001 2001 33390339900000000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	01/11/2019	21/11/2019	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARDA 20MB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 025352959						
2019110000310	2019110000322	0001 2102 333901499000000000	001000000	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	300,00	0,00	300,00
REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, P/ PARTICIPAR DA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 24013818						
2019110000311	2019110000323	0001 2001 333903699000000000	001000000	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	400,00	0,00	400,00
RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI									
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, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 24078762						
2019110000312	2019110000324	0001 2001 333903599000000000	001000000	Ordinário	21/11/2019	22/11/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CON FORME NFSE Nº 00000515, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00179109						
2019110000313	2019110000325	0001 2001 331911303010000000	001000000	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	865,86	0,00	865,86
IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 24076996						
2019110000314	2019110000326	0001 2001 333903999000000000	001000000	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	78,00	0,00	78,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817						
2019110000315	2019110000327	0001 2001 333903999000000000	001000000	Ordinário	21/11/2019	21/11/2019	9,50	0,00	9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 169675						
2019110000316	2019110000328	0001 2001 333903999000000000	001000000	Ordinário	21/11/2019	21/11/2019	9,50	0,00	9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 170708						
2019110000317	2019110000329	0001 2001 333903999000000000	001000000	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	9,50	0,00	9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 179109		9,50				
2019110000318	2019110000330	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/11/2019	25/11/2019	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		42,00				
22 Registro(s)									
Total Geral R\$							95.231,70	22.981,43	72.250,27

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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2019 Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019110000043	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/11/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.074,00	0,00	6.074,00
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 10/2019.					
2019110000044	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/11/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.992,68	0,00	12.992,68
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
2019110000045	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	22/11/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL (BRANQUINHA PREFEITURA), REFERENTE AO REPASSE DO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
2019110000046	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CÂMARA FOLHA DE PESSOAL	22/11/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	628,67	0,00	628,67
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO REPASSE DE RPPS, PARTE DO SEGURADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
Total:			R\$ 22.981,43	R\$ 0,00	R\$ 22.981,43
Total Geral			22.981,43	0,00	22.981,43

4 Registros

4 Registros

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.937,52	96.191,03	95.231,70	4.896,85
Total Agência:		3.937,52	96.191,03	95.231,70	4.896,85
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:		3.937,52	96.191,03	95.231,70	4.896,85
Total Geral:		3.937,52	96.191,03	95.231,70	4.896,85



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO PELIX 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

Novembro/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
	Saldo Anterior				3.937,52
11/11/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019100000291\Ordem: 20191100000331	00643044	0,00	35,20	3.902,32
Total do Documento:			0,00	35,20	
19/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 17	191041 C	96.186,10	0,00	100.088,42
Total do Documento:			96.186,10	0,00	
19/11/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019110000298\Ordem: 20191100000310	00000370	0,00	9.588,00	90.500,42
19/11/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019110000299\Ordem: 20191100000311	00000370	0,00	2.760,00	87.740,42
Total do Documento:			0,00	12.348,00	
19/11/2019	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2019110000305\Ordem: 20191100000317	17884642	0,00	1.500,00	86.240,42
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
19/11/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2019110000304\Ordem: 20191100000316	17866317	0,00	600,00	85.640,42
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000300\Ordem: 20191100000312	221064	0,00	24.575,83	61.064,59
Total do Documento:			0,00	24.575,83	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000301\Ordem: 20191100000313	446729	0,00	4.546,21	56.518,38
Total do Documento:			0,00	4.546,21	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000302\Ordem: 20191100000314	623381	0,00	5.236,00	51.282,38
Total do Documento:			0,00	5.236,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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
19/11/2019	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS Emp.: 2019110000303/Ordem: 2019110000332	862180	0,00	15.930,00	35.352,38
	Total do Documento:		0,00	15.930,00	
19/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000043	00000370	0,00	6.074,00	29.278,38
	Total do Documento:		0,00	6.074,00	
20/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019110000314/Ordem: 2019110000326	205817	0,00	78,00	29.200,38
	Total do Documento:		0,00	78,00	
21/11/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2019110000307/Ordem: 2019110000319	00169675	0,00	700,00	28.500,38
	Total do Documento:		0,00	700,00	
21/11/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2019110000305/Ordem: 2019110000318	00170708	0,00	1.400,00	27.100,38
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
21/11/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2019110000308/Ordem: 2019110000320	00394411	0,00	44,67	27.055,71
	Total do Documento:		0,00	44,67	
21/11/2019	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP Emp.: 2019110000309/Ordem: 2019110000321	02535295	0,00	120,00	26.935,71
	Total do Documento:		0,00	120,00	
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019110000315/Ordem: 2019110000327	169675	0,00	9,50	26.926,21
	Total do Documento:		0,00	9,50	
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019110000316/Ordem: 2019110000328	170708	0,00	9,50	26.916,71
	Total do Documento:		0,00	9,50	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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
21/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000044	900334	0,00	12.992,68	13.924,03
Total do Documento:			0,00	12.992,68	
22/11/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Emp.: 2019110000312/Ordem: 2019110000324	00179109	0,00	3.500,00	10.424,03
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2019110000317/Ordem: 2019110000329	179109	0,00	9,50	10.414,53
Total do Documento:			0,00	9,50	
22/11/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS/Emp.: 2019110000310/Ordem: 2019110000322	24013818	0,00	300,00	10.114,53
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/11/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS/Emp.: 2019110000313/Ordem: 2019110000325	24076996	0,00	865,86	9.248,67
Total do Documento:			0,00	865,86	
22/11/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR/Emp.: 2019110000311/Ordem: 2019110000323	24078762	0,00	400,00	8.848,67
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000045	24073675	0,00	3.286,08	5.562,59
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
22/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019110000046	24075374	0,00	628,67	4.933,92
Total do Documento:			0,00	628,67	
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2019110000318/Ordem: 2019110000330	CEF 0000	0,00	42,00	4.891,92
Total do Documento:			0,00	42,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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
29/11/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019110000012/Recetta: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	4,93	0,00	4.896,85
Total do Documento:			4,93	0,00	

Total de Registros: 28 Total: 96.191,03 95.231,70 4.896,85

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/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

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0