



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: ABRIL DE 2020

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

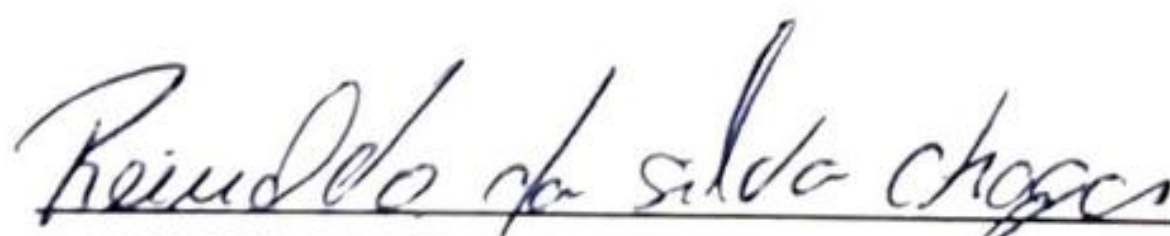
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: ABRIL DE 2020.

- 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 EMPENHOS A PAGAR.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 12 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 13 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 14 – 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

Abril/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.786,58	Despesa Orçamentária	99.609,66
Receita Orçamentária	1,17	Despesas Correntes	99.609,66
Receitas Correntes	1,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.955,08
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	23.075,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	29.283,02
Total:	145.847,76	Total:	145.847,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	396.781,15
Receita Orçamentária	6,44	Despesas Correntes	396.781,15
Receitas Correntes	6,44	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	86.092,45
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	93,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	92.213,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	419.937,08		
Orçamentária	419.937,08		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.500,00
		Saldo nos Banco	27.783,02
Total:	512.250,14	Total:	512.250,14

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.536,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	94.739,00
Depositado no mês	104.985,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.783,02
Total	122.522,02	122.522,02

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 CRO-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2020

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	1,17	6,44	6,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,17	6,44	6,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.134,92	24.449,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	13.144,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	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 - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	662,10	2.648,40	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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,64	51.970,57	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	23.075,74	92.213,09	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.076,91	92.219,53	6,44	0,00
--------------------------	--	------	-----------	-----------	------	------


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

Abril/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Interferência			Documento	Valor
Ativa	20/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED 73.000,00
Ativa	20/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200938 CRED 10.984,27
Ativa	20/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200939 CRED 21.000,00
TOTAL			Ativa 104.984,27 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
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
TEC. CONTÁBIL CRC AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
33.000.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	99.609,66	396.781,15
33.100.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	72.377,61	286.676,57
33.190.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	72.377,61	286.676,57
33.190.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	68.617,19	270.087,62
33.190.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	291.800,00	23.617,19	90.087,62
33.190.11.01.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	23.617,19	90.087,62
33.190.11.74.00.000	SUBSIDIOS	558.900,00	45.000,00	180.000,00
33.190.11.74.03.000	SUBSIDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	180.000,00
33.190.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	11.202,00
33.190.13.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	11.202,00
33.190.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
33.190.36.00.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
33.190.92.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
33.190.92.99.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
33.191.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	919,42	5.386,95
33.191.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	919,42	5.386,95
33.191.13.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	919,42	5.386,95
33.191.13.03.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	919,42	5.386,95
33.300.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	27.232,05	110.104,58
33.370.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
33.371.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
33.371.14.00.00.000	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
33.371.14.99.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
33.371.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
33.371.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
33.390.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.180,00	27.232,05	110.104,58
33.390.13.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	10.192,05	38.960,10
33.390.13.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	10.192,05	38.960,10
33.390.14.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	1.350,00	4.950,00
33.390.14.99.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	1.350,00	4.950,00
33.390.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	250,00	1.640,00
33.390.30.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	250,00	1.640,00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	7.800,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	7.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	14.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.250,00	9.549,48
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.250,00	9.549,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	7.290,00	29.205,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	7.290,00	29.205,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	99.609,66	396.781,15


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 CROCATAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
33190110101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	001000000	39.642,76	15.145,52	54.788,28	38.309,43	14.212,19	52.521,62	2.266,66
33190139900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001000000	6.561,00	2.841,00	9.402,00	6.561,00	2.841,00	9.402,00	0,00
33190329900000000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33191130301000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	001000000	4.467,53	919,42	5.386,95	4.467,53	919,42	5.386,95	0,00
33390149900000000000	OUTRAS DIARIAS	001000000	900,00	150,00	1.050,00	900,00	150,00	1.050,00	0,00
33390309900000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001000000	1.390,00	250,00	1.640,00	1.390,00	250,00	1.640,00	0,00
33390339900000000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001000000	6.400,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00	1.400,00	7.800,00	2.200,00
33390359900000000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001000000	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
33390369900000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	001000000	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33390399900000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	001000000	7.299,48	2.250,00	9.549,48	7.299,48	2.250,00	9.549,48	0,00
33390909900000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490519900000000000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490529900000000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34690719900000000000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.160,77	29.655,94	109.816,71	78.827,44	26.522,61	105.350,05	4.466,66
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
33190117403000000000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	001000000	135.000,00	45.000,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00
33390139900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001000000	28.768,05	10.192,05	38.960,10	28.768,05	10.192,05	38.960,10	0,00
33390149900000000000	OUTRAS DIARIAS	001000000	2.700,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00	0,00
Total da Atividade			166.468,05	56.392,05	222.860,10	166.468,05	56.392,05	222.860,10	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
33190110101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	001000000	28.161,00	9.405,00	37.566,00	28.161,00	9.405,00	37.566,00	0,00
33190139900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001000000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33190360099000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190929900000000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33371149900000000000	OUTRAS DIARIAS	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33371309900000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399900000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
3 3 3 9 0 92 93 00 00 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010 00 000	21.915,00	7.290,00	29.205,00	21.915,00	7.290,00	29.205,00	0,00
3 3 3 9 0 92 99 00 00 0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.876,00	16.695,00	68.571,00	51.876,00	16.695,00	68.571,00	0,00
Total da Unidade			298.504,82	102.742,99	401.247,81	297.171,49	99.609,66	396.781,15	4.466,66
Total da Secretaria			298.504,82	102.742,99	401.247,81	297.171,49	99.609,66	396.781,15	4.466,66
Total do Órgão			298.504,82	102.742,99	401.247,81	297.171,49	99.609,66	396.781,15	4.466,66
Total da Despesa Orçamentária			298.504,82	102.742,99	401.247,81	297.171,49	99.609,66	396.781,15	4.466,66

Resumo:

Despesa Correntes	298.504,82	102.742,99	401.247,81	297.171,49	99.609,66	396.781,15	99.609,66	396.781,15	4.466,66
Despesa de Capital	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

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

Abril/2020 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	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	15.145,52	0,00	120.011,72
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	54.788,28	0,00	
3.3.1.9.0.52.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	2.841,00	0,00	17.098,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	9.402,00	0,00	10.750,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	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	10.750,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00	919,42	0,00	22.573,05
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.386,95	0,00	8.150,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.050,00	0,00	19.140,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	250,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.640,00	0,00	28.000,00
3.3.3.9.0.82.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.600,00	0,00	27.400,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	10.000,00	0,00	33.450,52
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2.250,00	0,00	8.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,00	9.549,48	0,00	5.280,00
Total da Atividade			516.315,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.315,00	29.655,94	0,00	406.498,29
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109.816,71	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
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		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3 3 1 9 0 11 74 03 00 0000		SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	558.900,00	45.000,00		0,00		378.900,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		180.000,00		0,00		
3 3 3 9 0 13 99 00 0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	115.000,00	10.192,05		0,00		76.039,90
					0,00		0,00		0,00		0,00		38.960,10		0,00		
3 3 3 9 0 14 99 00 0000		OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	32.000,00	1.200,00		0,00		28.100,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		3.900,00		0,00		
		Total da Atividade		705.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	705.900,00	56.392,05		0,00		483.039,90
					0,00		0,00		0,00		0,00		222.860,10		0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3 3 1 9 0 11 01 01 00 0000		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	117.000,00	9.405,00		0,00		79.434,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		37.566,00		0,00		
3 3 1 9 0 13 99 00 0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	24.500,00	0,00		0,00		22.700,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00		0,00		
3 3 1 9 0 36 00 99 00 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3 3 1 9 0 52 99 00 0000		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3 3 3 7 1 14 99 00 0000		OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.500,00	0,00		0,00		4.500,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3 3 3 7 1 30 99 00 0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3 3 3 9 0 39 99 00 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00		0,00		8.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3 3 3 9 0 92 99 00 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	91.800,00	7.290,00		0,00		62.595,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		29.205,00		0,00		
3 3 3 9 0 92 99 00 0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Total da Atividade		263.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	263.800,00	16.695,00		0,00		195.229,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		68.571,00		0,00		
		Total da Unidade		1.486.015,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.486.015,00	102.742,99		0,00		1.084.767,19
					0,00		0,00		0,00		0,00		401.247,81		0,00		
		Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.486.015,00	102.742,99		0,00		1.084.767,19
					0,00		0,00		0,00		0,00		401.247,81		0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

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			
Total do Órgão				1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	102.742,99	0,00	0,00	0,00	1.084.767,19
Total da Despesa Orçamentária				1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	102.742,99	0,00	0,00	0,00	1.084.767,19
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.378.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.090,00	102.742,99	0,00	0,00	0,00	976.842,19
Despesa de Capital				107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00	401.247,81	0,00	0,00	0,00	107.925,00
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	0,00


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

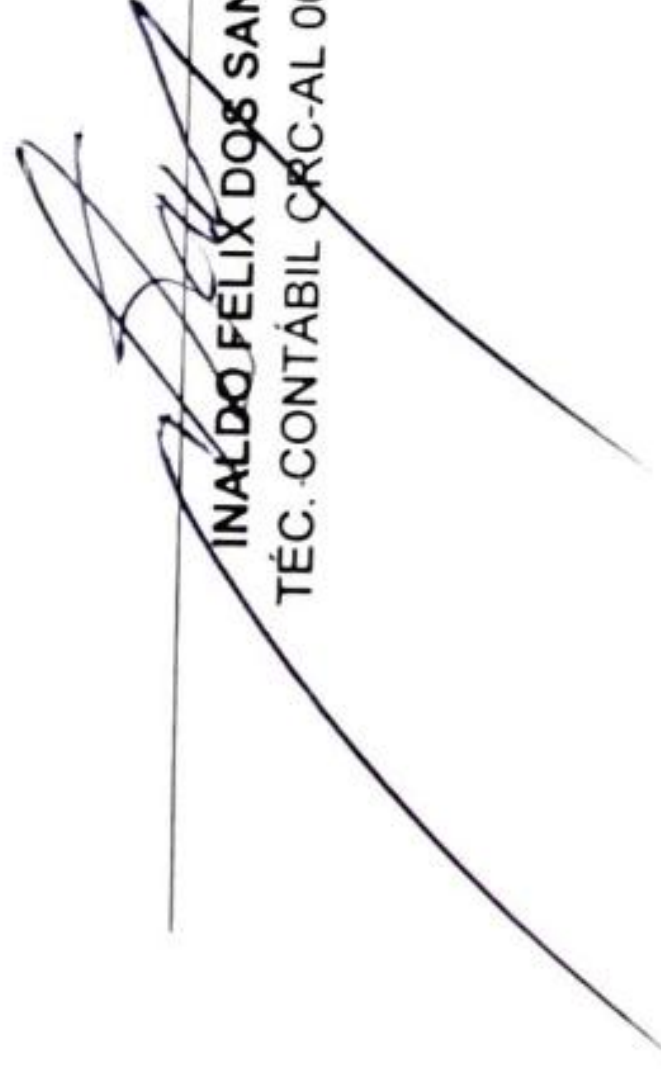
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	14,26	18.329,14
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	13.144,32
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	662,10	2.648,43
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,64	51.970,56
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\$ 16.955,08	R\$ 86.092,45


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

Abril/2020
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota		Valor
Data Liq.		Histórico							
02/04/2020	2020040000107	0001 2001 333903399000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS		Global		2.200,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 -AL, A SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO , DURANTE 20 DIAS DO MÊS D							
22/04/2020	2020040000108	0001 2001 331901101010000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA		Global		1.700,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 À 03/01/2020, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DESTA C							
22/04/2020	2020040000109	0001 2001 331901101010000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA		Global		566,66	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020.							
03/04/2020	2020040000110	0001 2001 333903099000000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO		Ordinário		250,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFCE Nº 0000004690, ANEXA.							
20/04/2020	2020040000111	0001 2102 333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		Ordinário		9.592,05	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.							
20/04/2020	2020040000112	0001 2001 331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		Ordinário		2.841,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.							
20/04/2020	2020040000114	0001 2001 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário		6.938,86	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO							
20/04/2020	2020040000116	0001 2103 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário		9.405,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIV							
20/04/2020	2020040000117	0001 2001 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário		5.940,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,							
20/04/2020	2020040000118	0001 2102 331901174030000000	001000000	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 LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: A							
20/04/2020	2020040000119	0001 2103 333909293000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO		Ordinário		810,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000120	0001 2103 333909293000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA		Ordinário		810,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000121	0001 2103 333909293000000000	001000000	IVANILDA FLOR		Ordinário		810,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000122	0001 2103 333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO		Ordinário		810,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000123	0001 2103 333909293000000000	001000000	KELY CRISTINA DA SILVA		Ordinário		810,00	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico							
20/04/2020	2020040000124	0001 2103 333909293000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário		810,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000125	0001 2103 333909293000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário		810,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000126	0001 2103 333909293000000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário		810,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
20/04/2020	2020040000127	0001 2103 333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário		810,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
14/04/2020	2020040000128	0001 2001 333903399000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário		1.400,00	
	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 ABRIL DE 2020, C							
14/04/2020	2020040000129	0001 2001 333903699000000000	001000000	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 DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 131							
13/04/2020	2020040000130	0001 2102 333901399000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário		600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, NOS DIAS 22 E 2							
13/04/2020	2020040000131	0001 2102 333901499000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário		600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE MÊS, COM OBJE							
22/04/2020	2020040000132	0001 2001 333903699000000000	001000000	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, AL, CORRESPONDENTE AO							
20/04/2020	2020040000133	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário		700,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME							
20/04/2020	2020040000134	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário		700,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRL DE 2020, CONFOR							
20/04/2020	2020040000135	0001 2001 333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário		700,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFOR							
20/04/2020	2020040000136	0001 2001 333903599000000000	001000000	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000638, DATADA DE 20/04/2020, AN							
14/04/2020	2020040000137	0001 2102 333901499000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário		600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS DE							
13/04/2020	2020040000138	0001 2001 333901499000000000	001000000	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 COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS, OBJETIVANDO TRATAR AS							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
27/04/2020	2020040000139 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 04/2020.	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	919,42
22/04/2020	2020040000140 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/04/2020	2020040000141 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/04/2020	2020040000142 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/04/2020	2020040000143 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
27/04/2020	2020040000144 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
36 Registros					Total Geral R\$ 102.742,99

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020040000138	2020030000095	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/03/2020	27/04/2020	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020040000137	2020030000096	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/03/2020	27/04/2020	333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO RESTANTE DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.							
2020040000108	2020040000110	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	03/04/2020	03/04/2020	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFCE Nº 0000004690, ANEXA.							
2020040000109	2020040000111	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/04/2020	20/04/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.							
2020040000110	2020040000112	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/04/2020	20/04/2020	2.841,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.							
2020040000112	2020040000114	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2020	20/04/2020	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: ABRIL DE 2020.							
2020040000113	2020040000116	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2020	20/04/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: ABRIL DE 2020.							
2020040000114	2020040000117	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2020	20/04/2020	5.940,00
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: ABRIL DE 2020.							
2020040000115	2020040000118	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2020	20/04/2020	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: ABRIL DE 2020.							
2020040000116	2020040000119	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS ABRIL DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020040000117	2020040000120	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000118	2020040000121	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000119	2020040000122	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000120	2020040000123	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000121	2020040000124	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000122	2020040000125	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000123	2020040000126	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000124	2020040000127	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/04/2020	20/04/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.							
2020040000125	2020040000128	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	14/04/2020	20/04/2020	1.400,00
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 ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1318, ANEXA.							
2020040000126	2020040000129	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	14/04/2020	20/04/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1319, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020040000127	2020040000130	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE MÊS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.	13/04/2020	22/04/2020	600,00
2020040000128	2020040000131	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE MÊS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.	13/04/2020	22/04/2020	600,00
2020040000129	2020040000132	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR 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 ABRIL DE 2020.	22/04/2020	22/04/2020	400,00
2020040000130	2020040000133	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001639, ANEXA.	20/04/2020	22/04/2020	700,00
2020040000131	2020040000134	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001640, ANEXA.	20/04/2020	22/04/2020	700,00
2020040000132	2020040000135	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000854, ANEXA.	20/04/2020	22/04/2020	700,00
2020040000133	2020040000136	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000638, DATADA DE 20/04/2020, ANEXA.	20/04/2020	22/04/2020	3.500,00
2020040000134	2020040000137	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	14/04/2020	22/04/2020	600,00
2020040000135	2020040000138	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER.	13/04/2020	22/04/2020	150,00
2020040000136	2020040000139	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 04/2020.	27/04/2020	27/04/2020	919,42

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020040000139	2020040000140	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	22/04/2020	22/04/2020	10,00
2020040000140	2020040000141	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.	22/04/2020	22/04/2020	10,00
2020040000141	2020040000142	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.	22/04/2020	22/04/2020	10,00
2020040000142	2020040000143	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	22/04/2020	22/04/2020	78,00
2020040000143	2020040000144	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	27/04/2020	27/04/2020	42,00

35 Registros

Total Geral R\$ 99.609,66

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 FÉLIX DOS SANTOS
INALDO FÉLIX 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

Abril/2020
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020040000107	0001 2001 33390333990000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 -AL, A SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO , DURANTE 20 DI					
Dispensa					
2020040000108	0001 2001 331901101010000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 À 03/01/2020, JUNTO AO CONTROLE INTE					
Não Aplicado					
2020040000109	0001 2001 331901101010000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	566,66	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020.					
Não Aplicado					
Total Geral R\$ 0,00			4.466,66		4.466,66

3 Registro(s)


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IVALDO 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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020030000095	2020040000138	0001 2001 33190110101000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	02/03/2020	27/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020, JUN									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 35526768 1.000,00								
2020030000096	2020040000137	0001 2001 33190110101000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	02/03/2020	27/04/2020	333,33	0,00	333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO RESTANTE DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 35526768 333,33								
2020040000110	2020040000108	0001 2001 33390309900000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	03/04/2020	03/04/2020	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFCE Nº 000004690, AN									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900336 250,00								
2020040000111	2020040000109	0001 2102 33390139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00839261 9.592,05								
2020040000112	2020040000110	0001 2001 33190139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	2.841,00	0,00	2.841,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00839261 2.841,00								
2020040000114	2020040000112	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	6.938,86	1.466,68	5.472,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATI									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							662,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							804,58		
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 211681 5.472,18								
2020040000116	2020040000113	0001 2103 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	9.405,00	658,26	8.746,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTE PODE									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							658,26		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083842						
2020040000117	2020040000114	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	5.940,00	365,92	5.574,08
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								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 656632						
2020040000118	2020040000115	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	45.000,00	20.584,88	24.415,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 912808						
2020040000119	2020040000116	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS ABRIL DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09734937						
2020040000120	2020040000117	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09737175						
2020040000121	2020040000118	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09739656						
2020040000122	2020040000119	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 09743447				810,00		
2020040000123	2020040000120	0001 2103 333909293000000000	001000000 KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09747010				810,00		
2020040000124	2020040000121	0001 2103 333909293000000000	001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09749265				810,00		
2020040000125	2020040000122	0001 2103 333909293000000000	001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09751850				810,00		
2020040000126	2020040000123	0001 2103 333909293000000000	001000000 MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09754135				810,00		
2020040000127	2020040000124	0001 2103 333909293000000000	001000000 PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09756184				810,00		
2020040000128	2020040000125	0001 2001 333903399000000000	001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	14/04/2020	20/04/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09792642				1.400,00		
2020040000129	2020040000126	0001 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/04/2020	20/04/2020	600,00	0,00	600,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 09795231				600,00		
2020040000130	2020040000127	0001 2102 333901399000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	13/04/2020	22/04/2020	600,00	0,00	600,00
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17419389		600,00				
2020040000131	2020040000128	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	13/04/2020	22/04/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17422246		600,00				
2020040000132	2020040000129	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	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, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17433950		400,00				
2020040000133	2020040000130	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/04/2020	22/04/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00186690		700,00				
2020040000134	2020040000131	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/04/2020	22/04/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRL DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00186690		700,00				
2020040000135	2020040000132	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/04/2020	22/04/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00188380		700,00				
2020040000136	2020040000133	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	20/04/2020	22/04/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000638, DATADA D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00190362		3.500,00				
2020040000137	2020040000134	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	14/04/2020	22/04/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 19266599		600,00				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020040000138	2020040000135	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	13/04/2020	22/04/2020	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS, OBJETIVAN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 19269750		150,00				
2020040000139	2020040000136	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	27/04/2020	27/04/2020	919,42	0,00	919,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 04/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 35491891		919,42				
2020040000140	2020040000139	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 186690		10,00				
2020040000141	2020040000140	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 188380		10,00				
2020040000142	2020040000141	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 190362		10,00				
2020040000143	2020040000142	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	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		78,00				
2020040000144	2020040000143	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/04/2020	27/04/2020	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: 000000		42,00				
35 Registro(s)									
Total Geral R\$							99.609,66	23.075,74	76.533,92

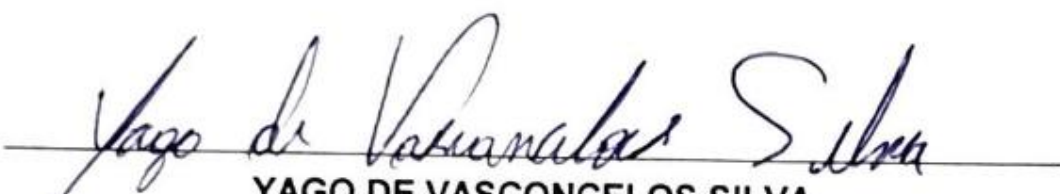
Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------


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

Abril/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
20200400000013	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A DIFERENÇA PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 03/2020. Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/04/2020	14,26	0,00	14,26
20200400000014	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/04/2020	12.992,64	0,00	12.992,64
20200400000015	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
20200400000016	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2020	662,10	0,00	662,10

4 Registros

4 Registros

Total: R\$ 16.955,08 R\$ 0,00 R\$ 16.955,08
Total Geral 16.955,08 0,00 16.955,08


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRCAL 004288/0

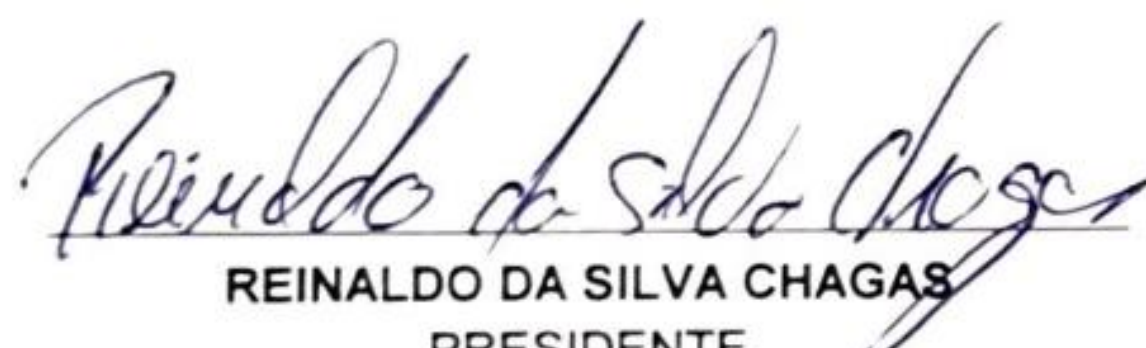
Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.536,58	104.985,44	94.739,00	27.783,02
Total Agência:		17.536,58	104.985,44	94.739,00	27.783,02
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
Total Agência:		250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
Total Banco:		17.786,58	106.485,44	94.989,00	29.283,02
Total Geral:		17.786,58	106.485,44	94.989,00	29.283,02


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

Abril/2020
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
03/04/2020	Saldo Anterior				17.536,58
03/04/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 14	900344	0,00	1.500,00	16.036,58
Total do Documento: 0,00 1.500,00					
20/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 7	000001 C	73.000,00	0,00	89.036,58
Total do Documento: 73.000,00 0,00					
20/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 5	200938 C	10.984,27	0,00	100.020,85
Total do Documento: 10.984,27 0,00					
20/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 6	200939 C	21.000,00	0,00	121.020,85
Total do Documento: 21.000,00 0,00					
20/04/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200400000111\Ordem: 20200400000109	00839261	0,00	9.592,05	111.428,80
Total do Documento: 21.000,00 0,00					
20/04/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200400000112\Ordem: 20200400000110	00839261	0,00	2.841,00	108.587,80
Total do Documento: 0,00 2.841,00					
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20200400000116\Ordem: 20200400000113	083842	0,00	12.433,05	99.841,06
Total do Documento: 0,00 12.433,05					
20/04/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 20200400000119\Ordem: 20200400000116	09734937	0,00	8.746,74	99.031,06
Total do Documento: 0,00 8.746,74					
20/04/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 20200400000120\Ordem: 20200400000117	09737175	0,00	810,00	98.221,06
Total do Documento: 0,00 810,00					
Total do Documento: 0,00 810,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
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
20/04/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 20200400000121\Ordem: 20200400000118	09739656	0,00	810,00	97.411,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 20200400000122\Ordem: 20200400000119	09743447	0,00	810,00	96.601,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 20200400000123\Ordem: 20200400000120	09747010	0,00	810,00	95.791,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 20200400000124\Ordem: 20200400000121	09749265	0,00	810,00	94.981,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 20200400000125\Ordem: 20200400000122	09751850	0,00	810,00	94.171,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 20200400000126\Ordem: 20200400000123	09754135	0,00	810,00	93.361,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 20200400000127\Ordem: 20200400000124	09756184	0,00	810,00	92.551,06
Total do Documento:					810,00
20/04/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 20200400000128\Ordem: 20200400000125	09792642	0,00	1.400,00	91.151,06
Total do Documento:					1.400,00
20/04/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20200400000129\Ordem: 20200400000126	09795231	0,00	600,00	90.551,06
Total do Documento:					600,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
N.º da Conta: 61-5							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000114\Ordem: 20200400000112	211681	0,00	5.472,18	85.078,88		
Total do Documento:			0,00	5.472,18			
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000117\Ordem: 20200400000114	656632	0,00	5.574,08	79.504,80		
Total do Documento:			0,00	5.574,08			
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000118\Ordem: 20200400000115	912808	0,00	24.415,12	55.089,68		
Total do Documento:			0,00	24.415,12			
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200400000013	00839261	0,00	14,26	55.075,42		
Total do Documento:			0,00	14,26			
22/04/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020040000133\Ordem: 20200400000130	00186690	0,00	700,00	54.375,42		
Total do Documento:			0,00	700,00			
22/04/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020040000134\Ordem: 20200400000131	00186690	0,00	700,00	53.675,42		
Total do Documento:			0,00	700,00			
22/04/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020040000135\Ordem: 20200400000132	00188380	0,00	1.400,00	52.975,42		
Total do Documento:			0,00	1.400,00			
22/04/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020040000136\Ordem: 20200400000133	00190362	0,00	3.500,00	49.475,42		
Total do Documento:			0,00	3.500,00			
22/04/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2020040000130\Ordem: 20200400000127	17419389	0,00	3.500,00	48.875,42		
Total do Documento:			0,00	3.500,00			
22/04/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20200400000131\Ordem: 20200400000128	17422246	0,00	600,00	48.275,42		
Total do Documento:			0,00	600,00			

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2020
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
22/04/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20200400000132\Ordem: 20200400000129	17433950	0,00	600,00	47.875,42
	Total do Documento:		0,00	400,00	
22/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200400000140\Ordem: 20200400000139	186690	0,00	10,00	47.865,42
	Total do Documento:		0,00	400,00	
22/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200400000141\Ordem: 20200400000140	188380	0,00	10,00	47.855,42
	Total do Documento:		0,00	10,00	
22/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200400000142\Ordem: 20200400000141	190362	0,00	10,00	47.845,42
	Total do Documento:		0,00	10,00	
22/04/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20200400000137\Ordem: 20200400000134	19266599	0,00	600,00	47.245,42
	Total do Documento:		0,00	600,00	
22/04/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20200400000138\Ordem: 20200400000135	19269750	0,00	150,00	47.095,42
	Total do Documento:		0,00	150,00	
22/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200400000143\Ordem: 20200400000142	205817	0,00	78,00	47.017,42
	Total do Documento:		0,00	78,00	
24/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200400000014	900345	0,00	12.992,64	34.024,78
	Total do Documento:		0,00	78,00	
27/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200400000144\Ordem: 20200400000143	000000	0,00	12.992,64	33.982,78
	Total do Documento:		0,00	42,00	
	Total do Documento:		0,00	42,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
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
27/04/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2020040000139 Ordem: 2020040000136	35491891	0,00	919,42	33.063,36
Total do Documento:			0,00	919,42	
27/04/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS Emp.: 20200300000096 Ordem: 2020040000137	35526768	0,00	333,33	32.730,03
Total do Documento:			0,00	1.000,00	31.730,03
27/04/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS Emp.: 20200300000095 Ordem: 2020040000138				
Total do Documento:			0,00	1.333,33	
27/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20200400000015	35481905	0,00	3.286,08	28.443,95
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
27/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 20200400000016	35486442	0,00	662,10	27.781,85
Total do Documento:			0,00	662,10	
30/04/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20200400000004/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	1,17	0,00	27.783,02
Total do Documento:			1,17	0,00	
Total de Registros: 43		Total:	104.985,44	94.739,00	27.783,02

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS		Agência: 99999			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
03/04/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 14	900344	1.500,00	0,00	250,00
Total do Documento:			1.500,00	0,00	1.750,00
03/04/2020	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIOEmp.: 2020040000110\Ordem: 2020040000108	900336	0,00	250,00	1.500,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
Total de Registros: 2			1.500,00	250,00	1.500,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2020
Extrato das Contas Bancárias


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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