



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE
MENSAL

MÊS DE OUTUBRO 2013

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: OUTUBRO/2013

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 02 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 03 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
- 04 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 05 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 06 – DEMONSTRATIVO DE CONTAS DO RAZÃO
- 07 – NATUREZA DA DESPESA
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 09 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÃO
- 10 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 11 – EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.360,13	Despesa Orçamentaria	58.550,57
Receita Orçamentaria	0,00	Despesas Correntes	58.550,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentaria	0,00	Despesas Extra-Orçamentaria	20.516,39
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contabil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentaria	0,00
Receita Extra-Orçamentaria	9.031,65	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.018,76		
Orçamentaria	60.018,76		
Extra-Orçamentaria	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	4.343,58
Total:	83.410,54	Total:	83.410,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentaria	610.360,29
Receita Orçamentaria	0,00	Despesas Correntes	609.970,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	390,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentaria	0,00	Despesas Extra-Orçamentaria	163.008,80
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contabil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentaria	0,00
Receita Extra-Orçamentaria	170.905,70	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	606.806,97		
Orçamentaria	606.806,97		
Extra-Orçamentaria	0,00		
		Saldo em Caixa	1.500,00
		Saldo nos Banco	2.843,58
Total:	777.712,67	Total:	777.712,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	98.790,68	701.503,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	98.790,68	701.503,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	98.790,68	701.503,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.360,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	61.535,31
Depositado no mês	60.018,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.843,58
Total	64.378,89	64.378,89

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013
Listagem de Interferências

Conta: 060000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/10/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	000001 CRED	60.000,00
Ativa	31/10/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007	FIC PRAT CP	18,76
TOTAL			Ativa	60.018,76
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

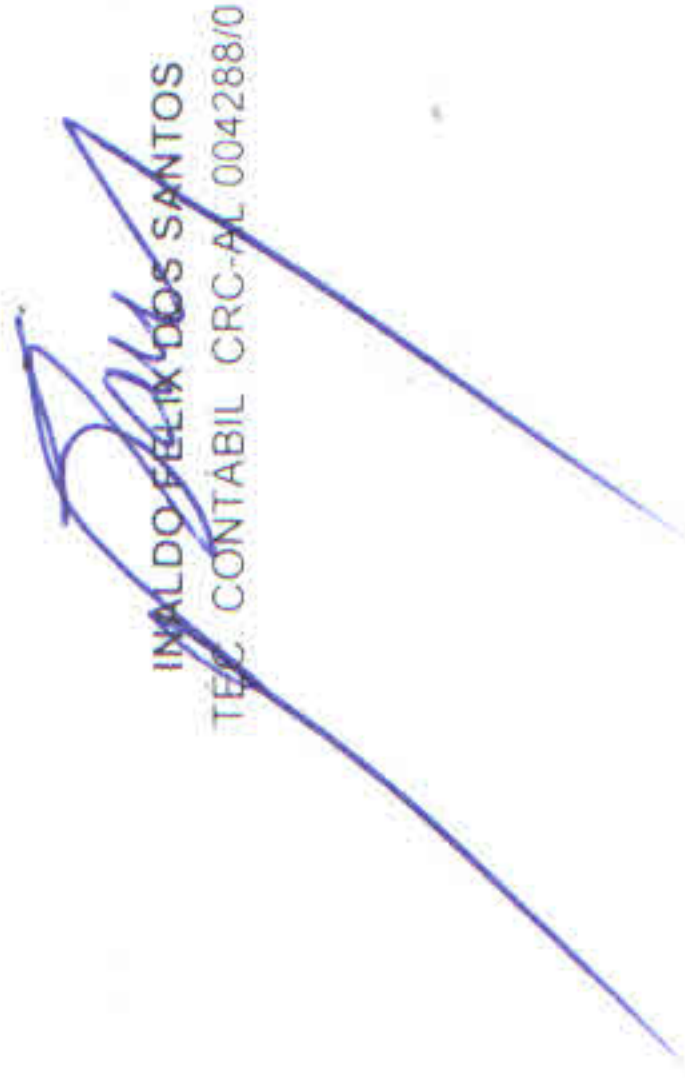
776 940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

097 256 734-05



INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2013

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	INSS - CÂMARA	3.076,88	30.715,06
2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	419,26	6.188,64
2.1.1.1.3.01.00.01.07.00.00.00	IRRF - CÂMARA	799,09	7.867,61
2.1.1.1.3.01.00.02.00.00.00.00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00.00.00	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.00.00.00	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.00.00.00	IPSEB - CÂMARA	596,64	5.320,04
2.1.1.1.6.01.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2.117,14	33.637,13
2.1.1.1.8.02.07.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	87.177,22
2.1.1.1.8.03.07.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.00.00.00	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA DA U	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00.00.00	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.00.00.00	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.00.00.00	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.031,65	170.905,70


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


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


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2013

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	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	CONVENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1000.00.000	313.800.00	0.00	0.00	22.464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.264.00	34.124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.9.0.32.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1000.00.000	27.196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.248.31
3.3.3.9.0.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.138.00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.237.18	1.200.00	0.00	0.00	0.00	14.637.18
3.3.3.9.0.30.30.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.220.00	230.00	0.00	0.00	0.00	21.520.41
3.3.3.9.0.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.046.00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.428.98	1.700.00	0.00	0.00	0.00	14.428.98
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920.00	0.00	0.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.150.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.610.00	0.00	0.00	6.230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.610.00	420.35	0.00	0.00	0.00	22.970.35
3.3.3.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.460.00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.355.56	1.200.00	0.00	0.00	0.00	10.766.56
3.4.6.9.0.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.380.00
	Total da Atividade		625.508.00	0.00	0.00	25.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.508.00	42.174.35	0.00	0.00	0.00	148.595.79

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.00.000	141.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.006,60	0,00	0,00	0,00	15.006,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00.000	101.566,60	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	35.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.00.000	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	
				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	
	Total da Atividade		174.786,60	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	174.786,60	15.300,00	0,00	0,00	37.386,60	
				0,00	0,00	35.833,40	0,00	0,00	0,00	35.833,40	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		800.294,60	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	800.294,60	57.474,35	0,00	0,00	185.982,39	
				0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	614.312,21	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		800.294,60	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	800.294,60	57.474,35	0,00	0,00	185.982,39	
				0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	614.312,21	0,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão		800.294,60	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	800.294,60	57.474,35	0,00	0,00	185.982,39	
				0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	614.312,21	0,00	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentaria		800.294,60	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	800.294,60	57.474,35	0,00	0,00	185.982,39	
				0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	614.312,21	0,00	0,00	0,00	
Resumo																	
Despesa Correntes:			727.074,60	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	756.558,04	56.274,35	0,00	0,00	143.835,63	
				0,00	0,00	98.790,68	0,00	0,00	0,00	69.307,24	0,00	0,00	612.722,21	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital:			73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	43.736,56	1.200,00	0,00	0,00	42.146,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,44	0,00	0,00	1.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

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


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


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


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3 076,88	27 638,18
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	419,26	6 188,64
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	2 358,41	6 198,42
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	4 176,48
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2 117,14	31 629,86
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12 022,64	87 177,22
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS. RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros		R\$ 20.516,39	R\$ 163.008,80

Total


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


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


INALBO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	1.500,00	40.570,09	0,00	39.070,09	1.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00	CONTA CÂMARA	4.360,13	0,00	60.018,76	573.137,67	61.535,31	570.294,09	2.843,58	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	3.076,88	3.076,88	27.638,18	3.076,88	30.715,06	0,00	3.076,88
2.1.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	419,26	6.188,64	419,26	6.188,64	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07	IRRF - CÂMARA	0,00	3.228,51	2.358,41	6.198,42	799,09	7.867,61	0,00	1.669,19
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.068,98	522,06	4.176,48	596,64	5.320,04	0,00	1.143,56
2.1.1.1.8.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0,00	2.007,27	2.117,14	31.629,86	2.117,14	33.637,13	0,00	2.007,27
2.1.1.1.8.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	12.022,64	87.177,22	12.022,64	87.177,22	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	1.969,27	22.016,35	179.862,25	22.150,35	181.965,52	0,00	2.103,27
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	5.656,14	0,00	34.124,00	352.384,94	34.124,00	346.728,80	5.656,14	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.017,03	1.210,22	3.630,66	0,00	4.437,47	0,00	806,81
2.1.2.1.9.99.01.02.00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.01.03.00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268.694,00	0,00	34.124,00	302.818,00	0,00	0,00	302.818,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.753,36	0,00	0,00	33.753,36	0,00	0,00	33.753,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.437,47	0,00	0,00	4.437,47	0,00	0,00	4.437,47	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	13.500,00	0,00	1.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.219,59	0,00	230,00	1.449,59	0,00	0,00	1.449,59	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.600,00	0,00	1.700,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.850,00	0,00	18.600,00	154.450,00	0,00	0,00	154.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.755,58	0,00	420,35	9.175,93	0,00	0,00	9.175,93	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390,00	0,00	1.200,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	546.750,00	0,00	0,00	60.000,00	606.750,00	0,00	606.750,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	38,21	0,00	0,00	18,76	56,97	0,00	56,97
Sub-Total R\$		500.373,71	560.156,15	198.060,07	1.875.126,20	198.060,07	1.934.908,64	557.831,51	617.613,95

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
1 9 1 1 1 00 00 00 00	RECEITA A REALIZAR	7 655 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 114,87	0,00
1 9 2 1 1 01 01 00 00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	800 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 294,60	0,00
1 9 2 1 1 03 01 00 00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31 639,52	0,00	41 064,00	72 703,52	0,00	0,00	72 703,52	0,00
1 9 2 1 9 02 09 00 00	(R) REDUÇÃO	0,00	31 639,47	0,00	0,00	41 064,00	72 703,47	0,00	72 703,47
1 9 2 4 1 01 01 00 00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	429 077,34	0,00	57 474,35	486 551,69	0,00	0,00	486 551,69	0,00
1 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	429 077,34	0,00	57 474,35	486 551,69	0,00	0,00	486 551,69	0,00
1 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES COMPROMETIDOS	429 077,34	0,00	57 474,35	486 551,69	0,00	0,00	486 551,69	0,00
2 9 1 1 1 00 00 00 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7 655 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 114,87
2 9 2 1 1 00 00 00 00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	371 217,31	98 538,35	559 255,16	41 064,00	72 703,52	0,00	313 742,96
2 9 2 1 3 01 00 00 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1 951,54	0,00	58 550,57	489 579,45	57 474,35	486 551,69	3 027,76	0,00
2 9 2 1 3 02 01 00 00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	431 028,88	0,00	0,00	58 550,57	489 579,45	0,00	489 579,45
2 9 2 4 1 01 01 00 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1 951,54	0,00	58 550,57	489 579,45	57 474,35	486 551,69	3 027,76	0,00
2 9 2 4 1 01 02 00 00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	431 028,88	0,00	0,00	58 550,57	489 579,45	0,00	489 579,45
2 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1 951,54	0,00	58 550,57	489 579,45	57 474,35	486 551,69	3 027,76	0,00
2 9 2 4 1 03 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	431 028,88	0,00	0,00	58 550,57	489 579,45	0,00	489 579,45
2 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	1 951,54	0,00	58 550,57	489 579,45	57 474,35	486 551,69	3 027,76	0,00
2 9 2 4 1 04 02 00 00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	58 550,57	489 579,45	58 550,57	489 579,45	0,00	0,00
2 9 2 4 1 04 03 00 00	VALORES PAGOS	0,00	431 028,88	0,00	0,00	58 550,57	489 579,45	0,00	489 579,45
Sub-Total R\$		9.782.087,17	9.782.087,17	604.778,25	4.539.511,00	604.778,25	4.539.511,00	9.999.879,10	9.999.879,10

Patrimonial

1 4 2 1 2 06 00 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1 4 2 1 2 42 00 00 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
1 4 2 1 2 44 00 00 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2 4 3 2 0 00 00 00 00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
6 1 3 1 1 02 01 00 00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	1 200,00	1 590,00	0,00	1 590,00

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		479,90	479,90	1.200,00	1.590,00	1.200,00	1.590,00	1.679,90	1.679,90
Total Geral R\$		10.282.940,78	10.342.723,22	804.038,32	6.416.227,20	804.038,32	6.476.009,64	10.559.390,51	10.619.172,95


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


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


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

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

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	756.558,04	612.722,21	609.970,29	609.970,29
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.481,28	400.232,97	398.821,05	398.821,05
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.481,28	400.232,97	398.821,05	398.821,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.264,00	336.264,00	336.264,00	336.264,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.264,00	336.264,00	336.264,00	336.264,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336.264,00	336.264,00	336.264,00	336.264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	48.163,84	48.163,84
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	48.163,84	48.163,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.896,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.896,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.896,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	23.896,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.076,76	212.489,24	211.149,24	211.149,24
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	338.076,76	212.489,24	211.149,24	211.149,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.237,18	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	30.237,18	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.226,60	1.699,59	1.699,59	1.699,59
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.226,60	1.699,59	1.699,59	1.699,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.550,00	164.550,00	164.050,00	164.050,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.550,00	164.550,00	164.050,00	164.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	13.639,65	12.799,65	12.799,65
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	13.639,65	12.799,65	12.799,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL	43.736,56	1.590,00	390,00	390,00
3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INVESTIMENTOS	12.356,56	1.590,00	390,00	390,00
3 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	APLICAÇÕES DIRETAS	12.356,56	1.590,00	390,00	390,00
3 4 4 9 0 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.356,56	1.590,00	390,00	390,00
3 4 4 9 0 52 99 00 00 00 00 00 00 00 00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.356,56	1.590,00	390,00	390,00
3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	APLICAÇÕES DIRETAS	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3 4 6 9 0 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3 4 6 9 0 71 99 00 00 00 00 00 00 00 00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800.294,60	614.312,21	610.360,29	610.360,29

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/10/2013	2013100000352	0001 2001 333903099000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	230,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº			
08/10/2013	2013100000353	0001 2001 344905299000000000 1000000000	DIEGO DA CRUZ COSTA - ME	Global	1.200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES COM MOLDURAS VARIADAS, PARA ESSA ES			
10/10/2013	2013100000354	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVA AO DIA 12 DE OUT			
17/10/2013	2013100000355	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., TRATAR DE ASSUNT			
18/10/2013	2013100000356	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000357	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000358	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSE FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			
18/10/2013	2013100000359	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			
18/10/2013	2013100000360	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013			
18/10/2013	2013100000361	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000362	0001 2001 331901101010000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000363	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000364	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000365	0001 2102 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			
18/10/2013	2013100000366	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.			

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/10/2013	2013100000382	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	226,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTAR A FUNCIONÁRIA EFETURA, CORRESPOND				
18/10/2013	2013100000383	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	226,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPOND				
18/10/2013	2013100000384	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	226,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTAR A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDEN				
18/10/2013	2013100000385	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013				
18/10/2013	2013100000386	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013				
18/10/2013	2013100000387	0001 2001 33190110101000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013				
18/10/2013	2013100000388	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013				
18/10/2013	2013100000389	0001 2001 33190110101000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2				
23/10/2013	2013100000390	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	0,35
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS				
28/10/2013	2013100000391	0001 2001 333901499000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., TRATAR ASSUNT				

40 Registros

Total Geral R\$ 57.474,35

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256.734-05
WALDO 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

Outubro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013030000119	2013100000342	0001 2001 333903099000000000 100000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Global	25/03/2013	04/10/2013	226,00	0,00	226,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000898.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900068		226,00				
2013070000232	2013100000376	0001 2001 33191130301000000 100000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	01/07/2013	22/10/2013	605,11	0,00	605,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900141		605,11				
2013070000266	2013100000377	0001 2001 33191130301000000 100000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	19/07/2013	22/10/2013	605,11	0,00	605,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900141		605,11				
2013070000267	2013100000343	0001 2001 333903999000000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	19/07/2013	08/10/2013	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900130		420,00				
2013080000301	2013100000344	0001 2001 333903999000000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	20/08/2013	08/10/2013	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000081		420,00				
2013090000339	2013100000378	0001 2001 333903999000000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	20/09/2013	22/10/2013	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO D									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900148		420,00				
2013090000351	2013100000345	0001 2001 333903699000000000 100000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	30/09/2013	18/10/2013	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIP									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000097		500,00				
2013100000352	2013100000341	0001 2001 333903099000000000 100000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	01/10/2013	01/10/2013	230,00	0,00	230,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950, DE 01									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
06000061-5			Documento: 000086		230,00				
2013100000354	2013100000379	0001 2001 333903699000000000	100000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	10/10/2013	22/10/2013	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E PINTURA DE FAIXAS COMEMORATIVA AO DIA 12 DE OUTUBRO /DIA DA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900149		200,00				
2013100000355	2013100000346	0001 2001 333901499000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/10/2013	18/10/2013	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000096		900,00				
2013100000356	2013100000347	0001 2001 331901101010000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3 000,00	2 133,70	866,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA								
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA								
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000089		866,30				
2013100000357	2013100000348	0001 2001 331901101010000000	100000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA								
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA								
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000089		1 169,66				
2013100000358	2013100000349	0001 2001 331901101010000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3 000,00	423,70	2 576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA								
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA								
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000359	2013100000350	0001 2001 33190110101000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	2.713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						1.406,64		
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						883,62		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA						93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000360	2013100000351	0001 2001 33190110101000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						1.410,00		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA						93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000361	2013100000352	0001 2001 33190110101000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	1.830,34	1.169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						1.406,64		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA						93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000362	2013100000353	0001 2001 33190110101000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						1.410,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000363	2013100000354	0001 2001 33190110101000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	1.833,11	1.166,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000364	2013100000355	0001 2001 33190110101000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	3.000,00	2.162,04	837,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000089						
2013100000365	2013100000356	0001 2102 33390369900000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000366	2013100000357	0001 2102 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000367	2013100000358	0001 2102 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000368	2013100000359	0001 2102 333903699000000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000369	2013100000360	0001 2102 333903699000000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000370	2013100000361	0001 2102 333903699000000000	100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000371	2013100000362	0001 2102 333903699000000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000372	2013100000363	0001 2102 333903699000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000373	2013100000364	0001 2102 333903699000000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000090						
2013100000374	2013100000365	0001 2001 333903699000000000	100000000 LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTO									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000099						
2013100000375	2013100000366	0001 2001 333903699000000000	100000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000095		1 700,00				
2013100000376	2013100000367	0001 2001 33190110101000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 700,00	606,90	1 093,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2.1 1.1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				153,00				
2.1 1.1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				453,90				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000098		1 093,10				
2013100000377	2013100000368	0001 2001 33190110101000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678,00	381,42	296,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2.1 1.1 8.01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				306,84				
2.1 1.1 5.00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA				74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000091		296,58				
2013100000378	2013100000369	0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2.1 1.1 5.00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA				74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000091		603,42				
2013100000381	2013100000370	0001 2001 33390369900000000	RAFAEL LOPES DE MORES	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	1 800,00	0,00	1 800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000088		1 800,00				
2013100000382	2013100000380	0001 2001 33190110101000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	18/10/2013	22/10/2013	226,00	24,86	201,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTAR A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PER									
Retenções									
2.1 1.1 5.00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA				24,86				
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 900145	201.14					
2013100000383	2013100000381	0001 2001 33190110101000000	1000000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	18/10/2013	22/10/2013	226.00	24.86	201.14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍ									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000		- IPSEB - CÂMARA		24.86					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900146	201.14					
2013100000384	2013100000382	0001 2001 33190110101000000	1000000000 MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	22/10/2013	226.00	24.86	201.14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REGULAMENTAR A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍO									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000		- IPSEB - CÂMARA		24.86					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900144	201.14					
2013100000385	2013100000371	0001 2001 33190110101000000	1000000000 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678.00	184.45	493.55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000		- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA		109.87					
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000		- IPSEB - CÂMARA		74.58					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000100	493.55					
2013100000386	2013100000372	0001 2001 33190110101000000	1000000000 MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678.00	74.58	603.42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000		- IPSEB - CÂMARA		74.58					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000100	603.42					
2013100000387	2013100000373	0001 2001 33190110101000000	1000000000 DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678.00	74.58	603.42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000		- IPSEB - CÂMARA		74.58					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000100	74.58					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
06000061-5			Documento: 000100		603,42				
2013100000388	2013100000374	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000					539,49				
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000					74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000100		63,93				
2013100000389	2013100000375	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	18/10/2013	18/10/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000					74,58				
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000					277,32				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000100		326,10				
2013100000390	2013100000383	0001 2001 3339039990000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/10/2013	23/10/2013	0,35	0,00	0,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900133		0,35				
2013100000391	2013100000384	0001 2001 3339014990000000000	CICERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	28/10/2013	29/10/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, AL., TRATAR ASSUNTOS DE INTER									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900150		300,00				
44 Registro(s)									
Total Geral R\$							58.550,57	19.031,65	39.518,92

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

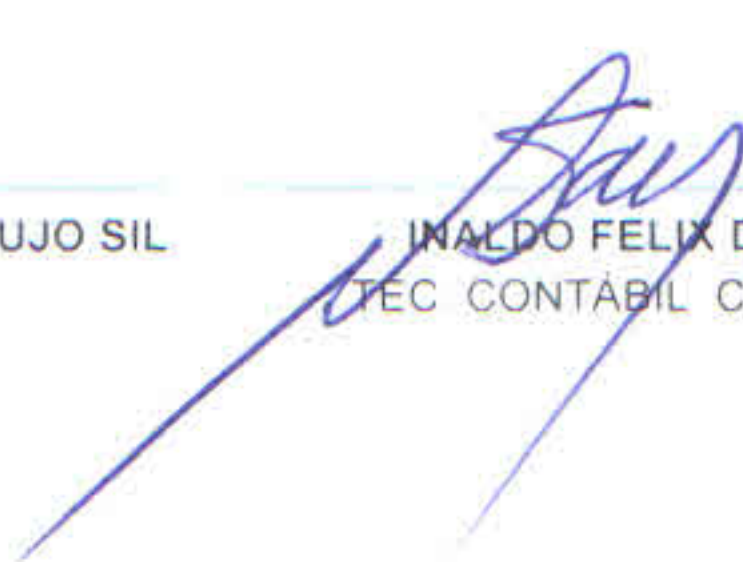
FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	4.360,13	60.018,76	61.535,31	2.843,58
Total Agência:		4.360,13	60.018,76	61.535,31	2.843,58
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Agência:		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Banco:		4.360,13	61.518,76	61.535,31	4.343,58
Total Geral:		4.360,13	61.518,76	61.535,31	4.343,58

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

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


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: OUTROS

N.º da Conta: 99999

Data Histórico

Saldo Anterior

30/10/2013 Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999 Número 10

Total de Registros: 1

Outubro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 99999

Nome da Conta: CAIXA

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
900151	1 500,00	0,00	1 500,00
Total do Documento:	1.500,00	0,00	
Total:	1.500,00	0,00	1.500,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Outubro/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp: 2013100000352\Ordem: 2013100000341	000086	0,00	230,00	4.360,13
					4.130,13
04/10/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp: 2013030000119\Ordem: 2013100000342	900068	0,00	230,00	
			0,00	226,00	3.904,13
08/10/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp: 2013080000301\Ordem: 2013100000344		0,00	226,00	
		000081	0,00	420,00	3.484,13
08/10/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp: 2013070000267\Ordem: 2013100000343		0,00	420,00	
		900130	0,00	420,00	3.064,13
14/10/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20131000000050		0,00	420,00	
		900134	0,00	760,23	2.303,90
18/10/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22		0,00	760,23	
		000001 C	60.000,00	0,00	62.303,90
18/10/2013	Pago a: RAFAEL LOPES DE MORES\Emp: 2013100000381\Ordem: 2013100000370		60.000,00	0,00	
		000088	0,00	1.800,00	60.503,90
18/10/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013100000356\Ordem: 2013100000347		0,00	1.800,00	
		000089	0,00	866,30	59.637,60
18/10/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp: 2013100000357\Ordem: 2013100000348		0,00	1.169,66	
		000089	0,00	1.169,66	58.467,94
18/10/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 2013100000358\Ordem: 2013100000349		0,00	2.576,30	
		000089	0,00	2.576,30	55.891,64

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 06000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013100000359\Ordem: 2013100000350	000089	0,00	286,04	55.605,60
18/10/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013100000360\Ordem: 2013100000351	000089	0,00	1.166,30	54.439,30
18/10/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013100000361\Ordem: 2013100000352	000089	0,00	1.169,66	53.269,64
18/10/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013100000362\Ordem: 2013100000353	000089	0,00	1.166,30	52.103,34
18/10/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013100000363\Ordem: 2013100000354	000089	0,00	1.166,89	50.936,45
18/10/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013100000364\Ordem: 2013100000355	000089	0,00	837,96	50.098,49
18/10/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013100000365\Ordem: 2013100000356	000090	0,00	1.700,00	48.398,49
18/10/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013100000366\Ordem: 2013100000357	000090	0,00	1.700,00	46.698,49
18/10/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013100000367\Ordem: 2013100000358	000090	0,00	1.700,00	44.998,49
18/10/2013	Pago a: MARIA LUCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013100000368\Ordem: 2013100000359	000090	0,00	1.700,00	43.298,49
18/10/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013100000369\Ordem: 2013100000360	000090	0,00	1.700,00	41.598,49
18/10/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013100000370\Ordem: 2013100000361	000090	0,00	1.700,00	39.898,49
18/10/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013100000371\Ordem: 2013100000362	000090	0,00	1.700,00	38.198,49
Total do Documento:			0,00	10.405,41	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Outubro/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013100000372\Ordem: 2013100000363	000090	0,00	1.700,00	36.498,49
18/10/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013100000373\Ordem: 2013100000364	000090	0,00	1.700,00	34.798,49
	Total do Documento:		0,00	15.300,00	
18/10/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013100000377\Ordem: 2013100000368	000091	0,00	296,58	34.501,91
18/10/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013100000378\Ordem: 2013100000369	000091	0,00	603,42	33.898,49
	Total do Documento:		0,00	900,00	
18/10/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013100000375\Ordem: 2013100000366	000095	0,00	1.700,00	32.198,49
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
18/10/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013100000355\Ordem: 2013100000346	000096	0,00	900,00	31.298,49
	Total do Documento:		0,00	900,00	
18/10/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013090000351\Ordem: 2013100000345	000097	0,00	500,00	30.798,49
	Total do Documento:		0,00	500,00	
18/10/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013100000376\Ordem: 2013100000367	000098	0,00	500,00	29.705,39
	Total do Documento:		0,00	1.093,10	
18/10/2013	Pago a: LUIZA INACIO GOMES\Emp.: 2013100000374\Ordem: 2013100000365	000099	0,00	800,00	28.905,39
	Total do Documento:		0,00	1.093,10	
18/10/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013100000385\Ordem: 2013100000371	000100	0,00	800,00	28.411,84
	Total do Documento:		0,00	493,55	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroOutubro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 060000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2013100000386\Ordem: 20131000000372	000100	0,00	603,42	27.808,42
18/10/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013100000387\Ordem: 20131000000373	000100	0,00	603,42	27.205,00
18/10/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013100000388\Ordem: 20131000000374	000100	0,00	63,93	27.141,07
18/10/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013100000389\Ordem: 20131000000375	000100	0,00	326,10	26.814,97
18/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20131000000052	000093	0,00	2.090,42	14.792,33
18/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20131000000051	000094	0,00	12.022,64	11.715,45
22/10/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2013070000232\Ordem: 20131000000376	900141	0,00	3.076,88	11.110,34
22/10/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2013070000266\Ordem: 20131000000377	900141	0,00	605,11	10.505,23
22/10/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2013100000384\Ordem: 20131000000382	900144	0,00	1.210,22	10.304,09
22/10/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013100000382\Ordem: 20131000000380	900145	0,00	201,14	10.102,95
22/10/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013100000383\Ordem: 20131000000381	900146	0,00	201,14	9.901,81

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Outubro/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013090000339\Ordem: 20131000000378	Total do Documento: 900148	0,00	201,14	9.481,81
22/10/2013	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2013100000354\Ordem: 20131000000379	Total do Documento: 900149	0,00	420,00	9.281,81
22/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20131000000056	000092	0,00	200,00	7.164,67
22/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 20131000000054	900142	0,00	2.117,14	6.642,61
22/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 2 07 00 00 00 0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20131000000055	900143	0,00	522,06	6.223,35
22/10/2013	Despesa Extra 2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20131000000053	900147	0,00	419,26	4.625,17
23/10/2013	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2013100000390\Ordem: 20131000000383	Total do Documento: 900133	0,00	1.598,18	4.624,82
29/10/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013100000391\Ordem: 20131000000384	Total do Documento: 900150	0,00	0,35	4.324,82
30/10/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999\Número: 10	Total do Documento: 900151	0,00	300,00	2.824,82
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	1.500,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Outubro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2013	Interferência 6 1 2 1 2 00 00 03 01 0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \Número: 23	FIC PRAT	18,76	0,00	2.843,58
Total do Documento:			18,76	0,00	
Total de Registros: 54			60.018,76	61.535,31	2.843,58

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Extrato das Contas Bancárias

ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

057 256.734-05

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL / CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2013

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO	R\$	2.843,58
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	1.052,28
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$	3.895,86

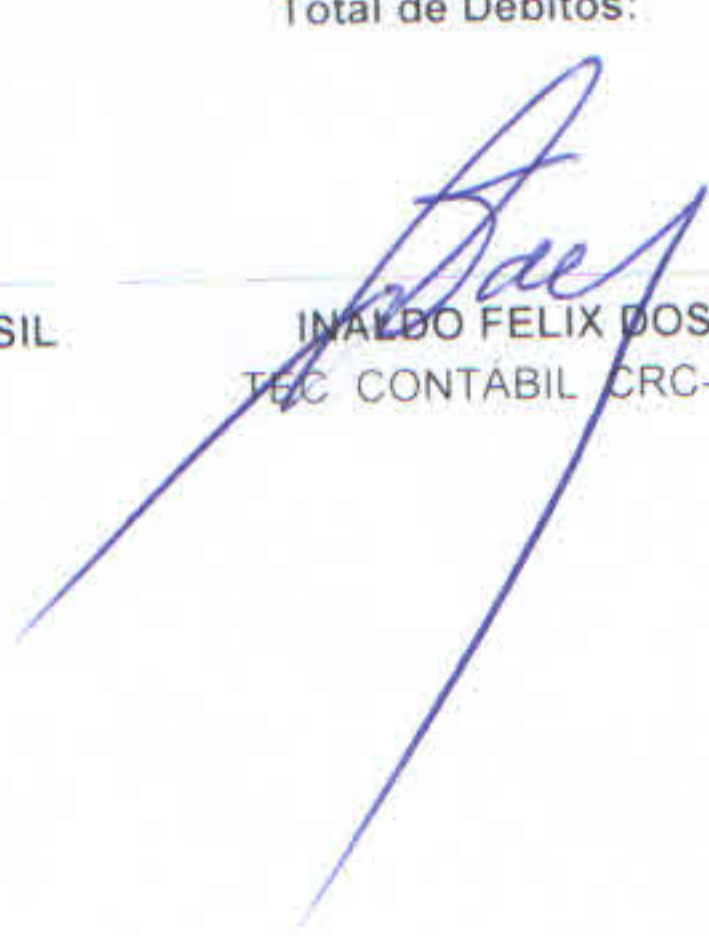
Data	Documento	Credor	Valor
01/10/201	000086	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	230,00
22/10/201	900144	MARIA CICERA DA SILVA	201,14
22/10/201	900146	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	201,14
22/10/201	900148	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00

Total de Débitos: 1.052,28

4 Registro(s)


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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