



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: SETEMBRO DE 2021

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: SETEMBRO DE 2021.

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	1.544,91
Receita Orçamentária	13,07
Receitas Correntes	13,07
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.114,15
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	99.540,54
Orçamentária	99.540,54
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

128.212,67

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	101.098,32
Despesas Correntes	101.098,32
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	27.114,15
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

0,20

Total:

128.212,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,05
Receita Orçamentária	77,77
Receitas Correntes	77,77
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	237.514,51
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	923.083,51
Orçamentária	923.083,51
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

1.160.675,84

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	927.419,24
Despesas Correntes	927.419,24
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	233.256,40
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

0,00
0,20

Total:

1.160.675,84

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	8.400,00	1.076.643,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	8.400,00	1.076.643,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	8.400,00	1.076.643,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.544,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	101.098,32
Depositado no mês	99.553,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,20
Total	101.098,52	101.098,52

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

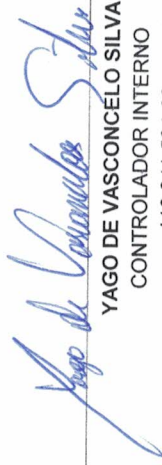
YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0

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	13,07	77,77	77,77	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13,07	77,77	77,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.204,93	57.010,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	33.876,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	961,17	7.702,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.664,58	138.925,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.114,15	237.514,51	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.127,22	237.592,28	77,77	0,00
--------------------------	--	------	-----------	------------	-------	------


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/09/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	99.540,54
TOTAL			Ativa 99.540,54 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Setembro/2022

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2022

Natureza da Despesa

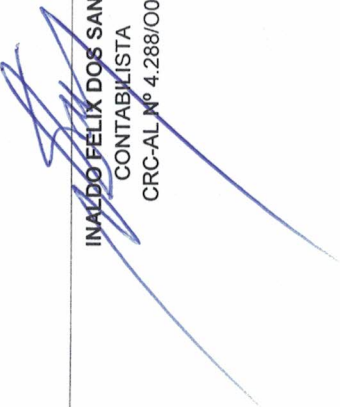
[illegible]



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
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		até mês anterior
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
0001 - CÂMARA MUNICIPAL											
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	125.142,88	15.935,14	141.078,02	125.142,88	15.935,14	141.078,02	15.935,14	141.078,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.836,51	1.260,00	10.096,51	8.836,51	1.260,00	10.096,51	1.260,00	10.096,51	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	8.388,04	1.246,11	9.634,15	8.388,04	1.246,11	9.634,15	1.246,11	9.634,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.130,39	0,00	3.130,39	3.130,39	0,00	3.130,39	0,00	3.130,39	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	19.200,00	2.600,00	21.800,00	19.200,00	2.600,00	21.800,00	2.600,00	21.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	10.000,00	1.350,00	11.350,00	10.000,00	1.350,00	11.350,00	1.350,00	11.350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	19.169,54	2.235,07	21.404,61	19.169,54	2.235,07	21.404,61	2.235,07	21.404,61	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	218.067,36	24.626,32	242.693,68	218.067,36	24.626,32	242.693,68	24.626,32	242.693,68	0,00
Total da Atividade			218.067,36	24.626,32	242.693,68	218.067,36	24.626,32	242.693,68	24.626,32	242.693,68	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	378.000,00	45.000,00	423.000,00	378.000,00	45.000,00	423.000,00	45.000,00	423.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	79.553,56	9.612,00	89.165,56	79.553,56	9.612,00	89.165,56	9.612,00	89.165,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.800,00	2.800,00	17.600,00	14.800,00	2.800,00	17.600,00	2.800,00	17.600,00	0,00
Total da Atividade			472.353,56	57.412,00	529.765,56	472.353,56	57.412,00	529.765,56	57.412,00	529.765,56	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	69.300,00	9.900,00	79.200,00	69.300,00	9.900,00	79.200,00	9.900,00	79.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.940,00	1.980,00	13.920,00	11.940,00	1.980,00	13.920,00	1.980,00	13.920,00	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	54.260,00	7.180,00	61.440,00	54.260,00	7.180,00	61.440,00	0,00
	Total da Atividade		135.900,00	19.060,00	154.960,00	135.900,00	19.060,00	154.960,00	0,00
	Total da Unidade		826.320,92	101.098,32	927.419,24	826.320,92	101.098,32	927.419,24	0,00
	Total da Secretaria		826.320,92	101.098,32	927.419,24	826.320,92	101.098,32	927.419,24	0,00
	Total do Órgão		826.320,92	101.098,32	927.419,24	826.320,92	101.098,32	927.419,24	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		826.320,92	101.098,32	927.419,24	826.320,92	101.098,32	927.419,24	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	826.320,92	101.098,32	927.419,24	826.320,92	101.098,32	927.419,24	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00	182.333,00	15.935,14	0,00	41.254,98
				0,00		0,00		0,00		0,00		141.078,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	26.600,00	1.260,00	0,00	16.503,49
				0,00		0,00		0,00		0,00		10.096,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.730,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00		0,00		0,00		3.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	27.900,00	1.246,11	0,00	18.265,85
				0,00		0,00		0,00		0,00		9.634,15	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.180,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10.180,00	0,00	0,00	7.049,61
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.130,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.000,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		21.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	42.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	31.400,00	1.350,00	0,00	20.050,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		11.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	43.000,00	2.235,07	0,00	21.595,39
				0,00		0,00		0,00		0,00		21.404,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			439.248,00	0,00		2.600,00		0,00		3.200,00	443.848,00	24.626,32	0,00	201.154,32
				0,00		7.800,00		0,00		3.200,00		242.693,68	0,00	

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					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00	0,00		0,00		0,00		0,00		735.016,00	45.000,00		0,00	312.016,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			423.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00	0,00		0,00		0,00		0,00		119.956,00	9.612,00		0,00	30.790,44
				0,00		0,00		0,00		0,00			89.165,56		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	0,00		600,00		0,00		0,00		17.600,00	2.800,00		0,00	0,00
				0,00		600,00		0,00		0,00			17.600,00		0,00	
Total da Atividade			871.972,00	0,00		600,00		0,00		0,00		872.572,00	57.412,00		0,00	342.806,44
				0,00		600,00		0,00		0,00			529.765,56		0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00	0,00		0,00		0,00		0,00		122.042,00	9.900,00		0,00	42.842,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			79.200,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	1.980,00		0,00	10.560,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			13.920,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	0,00		0,00	400,00
				0,00		0,00		0,00		2.600,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	0,00		0,00	4.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			400,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.400,00	0,00		0,00	3.400,00
				0,00		0,00		0,00		2.600,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		61.800,00	7.180,00		0,00	360,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			61.440,00		0,00	
Total da Atividade			238.842,00	0,00		0,00		0,00		0,00		233.642,00	19.060,00		0,00	78.682,00
				0,00		0,00		0,00		5.200,00			154.960,00		0,00	
Total da Unidade			1.550.062,00	0,00		3.200,00		0,00		3.200,00		1.550.062,00	101.098,32		0,00	622.642,76
				0,00		8.400,00		0,00		8.400,00			927.419,24		0,00	
Total da Secretaria			1.550.062,00	0,00		3.200,00		0,00		3.200,00		1.550.062,00	101.098,32		0,00	622.642,76
				0,00		8.400,00		0,00		8.400,00			927.419,24		0,00	

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				1.550.062,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	8.400,00	1.550.062,00	101.098,32	927.419,24	0,00	622.642,76	
					0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00					0,00		
Total da Despesa Orçamentária				1.550.062,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	8.400,00	1.550.062,00	101.098,32	927.419,24	0,00	622.642,76	
					0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00					0,00		
Resumo:																
Despesa Correntes				1.505.157,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	8.400,00	1.505.157,00	101.098,32	927.419,24	0,00	577.737,76	
					0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00					0,00		
Despesa de Capital				44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	
					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		


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

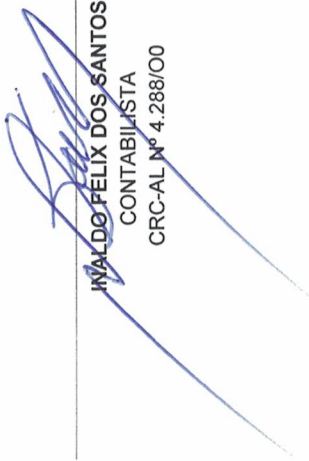
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.204,93	51.488,05
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	33.876,27
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	961,17	8.966,84
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.664,58	138.925,24
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 27.114,15	R\$ 233.256,40


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico							
01/09/2021	2021090000301	0001	2102	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 03 E 06 DO MÊS DE SETEMBRO/2021, A SERVIÇOS D							
01/09/2021	2021090000302	0001	2102	33390141400000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 03/09/2021, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇ							
20/09/2021	2021090000303	0001	2001	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.260,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS -INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
20/09/2021	2021090000304	0001	2102	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.612,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
20/09/2021	2021090000305	0001	2103	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.980,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS- INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
20/09/2021	2021090000306	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.418,48
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATI							
20/09/2021	2021090000307	0001	2102	33190117403000000	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 CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: S							
20/09/2021	2021090000308	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	8.150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,							
20/09/2021	2021090000309	0001	2103	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,							
20/09/2021	2021090000310	0001	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS							
20/09/2021	2021090000311	0001	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETE							
20/09/2021	2021090000312	0001	2001	33390391100000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMB							
20/09/2021	2021090000313	0001	2001	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS /5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMB							
20/09/2021	2021090000314	0001	2001	33390330300000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/5P /PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE							
10/09/2021	2021090000315	0001	2001	33190114500000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	366,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDORA: MARIA JOSÉ DO N. SANTOS, CORRESPON							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor	
Data Liq.	Histórico							
20/09/2021	20210900000316	0001	2001	3339036990000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF							
20/09/2021	20210900000317	0001	2103	3339093990000000000	001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000318	0001	2103	3339093990000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000319	0001	2103	3339093990000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000320	0001	2103	3339093990000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000321	0001	2103	3339093990000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000322	0001	2103	3339093990000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000323	0001	2103	3339093990000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000324	0001	2103	3339093990000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000325	0001	2103	3339093990000000000	001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
20/09/2021	20210900000326	0001	2102	3339014140000000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, P							
27/09/2021	20210900000327	0001	2001	3319113030100000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	1.246,11
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
01/09/2021	20210900000328	0001	2001	3339036150000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE							
23/09/2021	20210900000329	0001	2102	3339014140000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 27, 29 E 30 DE SETEMBR							
24/09/2021	20210900000330	0001	2103	3339093990000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
21/09/2021	20210900000331 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	81,00
22/09/2021	20210900000332 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	3,00
20/09/2021	20210900000333 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
20/09/2021	20210900000334 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
27/09/2021	20210900000335 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
27/09/2021	20210900000336 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
27/09/2021	20210900000337 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,27

37 Registros

Total Geral R\$ 101.098,32

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021090000304	2021090000301	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	01/09/2021	02/09/2021	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 03 E 06 DO MÊS DE SETEMBRO/2021, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2021090000305	2021090000302	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2021	02/09/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 03/09/2021, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2021090000306	2021090000303	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2021	20/09/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
2021090000307	2021090000304	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2021	20/09/2021	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
2021090000308	2021090000305	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2021	20/09/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS- INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.							
2021090000309	2021090000306	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2021	20/09/2021	7.418,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: SETEMBRO DE 2021.							
2021090000310	2021090000307	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2021	20/09/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: SETEMBRO DE 2021.							
2021090000311	2021090000308	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2021	20/09/2021	8.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: SETEMBRO DE 2021.							
2021090000312	2021090000309	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2021	20/09/2021	9.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: SETEMBRO DE 2021.							
2021090000313	2021090000310	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/09/2021	20/09/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002099, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

Setembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

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

Bairro: Centro									
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor		
2021090000314	2021090000311	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/09/2021	20/09/2021	700,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002098, ANEXA.									
2021090000315	2021090000312	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/09/2021	20/09/2021	700,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001120, ANEXA.									
2021090000316	2021090000313	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/09/2021	20/09/2021	1.400,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS /5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2762, ANEXA.									
2021090000317	2021090000314	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	20/09/2021	20/09/2021	1.200,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/5P /PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763, ANEXA.									
2021090000318	2021090000315	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	10/09/2021	21/09/2021	366,66		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDORA: MARIA JOSÉ DO N. SANTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2020 A 2021.									
2021090000319	2021090000316	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/09/2021	21/09/2021	850,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2771, ANEXA.									
2021090000320	2021090000317	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	20/09/2021	21/09/2021	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
2021090000321	2021090000318	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/09/2021	21/09/2021	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
2021090000322	2021090000319	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/09/2021	21/09/2021	820,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
2021090000323	2021090000320	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/09/2021	21/09/2021	820,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021090000324	2021090000321	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/09/2021	21/09/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000325	2021090000322	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/09/2021	21/09/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000326	2021090000323	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/09/2021	21/09/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000327	2021090000324	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/09/2021	21/09/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000328	2021090000325	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	20/09/2021	22/09/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000329	2021090000326	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/09/2021	24/09/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021090000330	2021090000327	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	27/09/2021	27/09/2021	1.246,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000331	2021090000328	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	01/09/2021	27/09/2021	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
2021090000332	2021090000329	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	23/09/2021	27/09/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 27, 29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021090000333	2021090000330	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	24/09/2021	27/09/2021	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021090000334	2021090000331	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	21/09/2021	21/09/2021	81,00
2021090000335	2021090000332	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	22/09/2021	22/09/2021	3,00
2021090000336	2021090000333	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	20/09/2021	20/09/2021	10,45
2021090000337	2021090000334	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	20/09/2021	20/09/2021	10,45
2021090000338	2021090000335	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	27/09/2021	27/09/2021	10,45
2021090000339	2021090000336	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	27/09/2021	27/09/2021	10,45
2021090000340	2021090000337	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	27/09/2021	27/09/2021	9,27
37 Registros							Total Geral R\$ 101.098,32


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021090000301	2021090000303	0001 2102 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	01/09/2021	02/09/2021	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 03 E 06 DO MÊS DE SETEMBRO/2021,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 073229803						
2021090000302	2021090000304	0001 2102 33390141400000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	01/09/2021	02/09/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIROS DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 03/09/2021, A SERVIÇOS D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 073242241						
2021090000303	2021090000305	0001 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00644709						
2021090000304	2021090000306	0001 2102 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	9.612,00	0,00	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00644709						
2021090000305	2021090000307	0001 2103 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS- INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00644709						
2021090000306	2021090000308	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	7.418,48	1.877,31	5.541,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUN									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 437689						
2021090000307	2021090000309	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	45.000,00	22.831,62	22.168,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
4.961,43									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Bairro: Centro

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
				14.586,72					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
				3.283,47					
Pagamento(s)									
Documento: 021768									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	8.150,00	1.611,39	6.538,61
2021090000308 2021090000310 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
				501,00					
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
				1.110,39					
Pagamento(s)									
Documento: 026775									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	9.900,00	742,50	9.157,50
2021090000309 2021090000311 0001 2103 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADO DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
				742,50					
Pagamento(s)									
Documento: 380710									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	700,00	0,00	700,00
2021090000310 2021090000312 0001 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPON									
Pagamento(s)									
Documento: 00156301									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	700,00	0,00	700,00
2021090000311 2021090000313 0001 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
Documento: 00156301									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	700,00	0,00	700,00
2021090000312 2021090000314 0001 2001 33390391100000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS									
Pagamento(s)									
Documento: 00156913									
61-5				Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
2021090000313 2021090000315 0001 2001 33390330300000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS /5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 087943478						
2021090000314	2021090000316	0001 2001 333903303000000000	001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/5P /PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DUR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 087951821						
2021090000315	2021090000317	0001 2001 331901145000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10/09/2021	21/09/2021	366,66	51,33	315,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDORA: MARIA JOSÉ DO N. SANTOS									
Retenções									
2.1.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 701748						
2021090000316	2021090000318	0001 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE SETEMBRO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 001429218						
2021090000317	2021090000319	0001 2103 333909399000000000	001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000753572						
2021090000318	2021090000320	0001 2103 333909399000000000	001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000770549						
2021090000319	2021090000321	0001 2103 333909399000000000	001000000 MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000781667						
2021090000320	2021090000322	0001 2103 333909399000000000	001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 000801318						
2021090000321	2021090000323	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000810404						
2021090000322	2021090000324	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000823073						
2021090000323	2021090000325	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000835311						
2021090000324	2021090000326	0001 2103 333909399000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	21/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000961286						
2021090000325	2021090000327	0001 2103 333909399000000000 001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	22/09/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900386						
2021090000326	2021090000328	0001 2102 333901414000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	24/09/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 033042277						
2021090000327	2021090000329	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	27/09/2021	27/09/2021	1.246,11	0,00	1.246,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 060409037						
2021090000328	2021090000330	0001 2001 333903615000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	01/09/2021	27/09/2021	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE									

Câmara Municipal de Branquinha

Setembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00134449		500,00				
2021090000329	2021090000331	0001 2102 333901414000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/09/2021	27/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 27, 29 E 3									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 061353803		1.200,00				
2021090000330	2021090000332	0001 2103 333909399000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	24/09/2021	27/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 061369381		1.000,00				
2021090000331	2021090000333	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2021	21/09/2021	81,00	0,00	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		81,00				
2021090000332	2021090000334	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/09/2021	22/09/2021	3,00	0,00	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		3,00				
2021090000333	2021090000335	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 156301		10,45				
2021090000334	2021090000336	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 156913		10,45				
2021090000335	2021090000337	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/09/2021	27/09/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 129438		10,45				

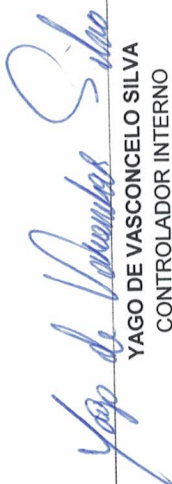
Câmara Municipal de Branquinha

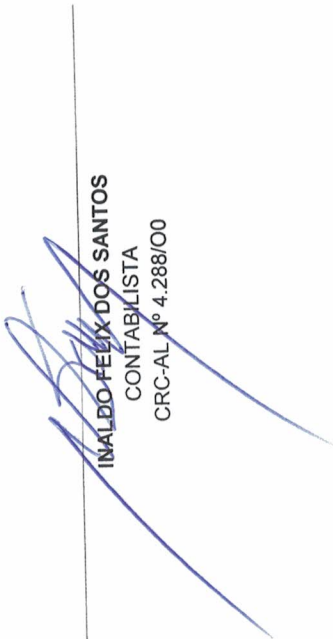
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Setembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Bairro: Centro																									
Emp. No.			Ordem		Dotação Orçamentária		Credor		Tip. Nota		Empenho		Pago		Bruto		Retido		Liquido						
2021090000336			2021090000338		0001 2001 33390398100000000 001000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário		27/09/2021		27/09/2021		10,45		0,00		10,45						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.																									
Pagamento(s)										10,45															
61-5							Documento: 134449				27/09/2021		27/09/2021		9,27		0,00		9,27						
2021090000337			2021090000339		0001 2001 33390398100000000 001000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário		27/09/2021		27/09/2021		9,27		0,00		9,27						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.																									
Pagamento(s)										9,27															
61-5							Documento: 000000				27/09/2021		27/09/2021		101.098,32		27.114,15		73.984,17						
37 Registro(s)										Total Geral R\$															


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Câmara Municipal de Branquinha

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

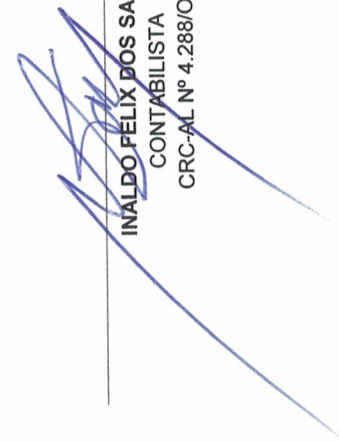
Setembro/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2021090000034	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: GPS - INSS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 08/2021.	20/09/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.204,93	0,00	6.204,93	
2021090000035	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23/09/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.664,58	0,00	16.664,58	
2021090000036	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	27/09/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47	
2021090000037	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO REPASSE DE RPPS (SEGURADO) DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	27/09/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	961,17	0,00	961,17	
4 Registros			Total: R\$ 27.114,15	R\$ 0,00	R\$ 27.114,15	
4 Registros			Total Geral	27.114,15	0,00	27.114,15


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

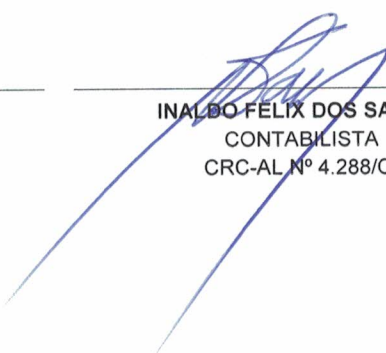
Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.544,91	99.553,61	101.098,32	0,20
Total Agência:		1.544,91	99.553,61	101.098,32	0,20
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.544,91	99.553,61	101.098,32	0,20
Total Geral:		1.544,91	99.553,61	101.098,32	0,20


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALBO FÉLIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 3549			
N.º da Conta: 61-5				Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior						1.544,91	
02/09/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021090000301\Ordem: 2021090000303	07322980	0,00	800,00	744,91		
Total do Documento:			0,00	800,00			
02/09/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021090000302\Ordem: 2021090000304	07324224	0,00	400,00	344,91		
Total do Documento:			0,00	400,00			
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 9	000001 C	99.540,54	0,00	99.885,45		
Total do Documento:			99.540,54	0,00			
20/09/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021090000310\Ordem: 2021090000312	00156301	0,00	700,00	99.185,45		
20/09/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021090000311\Ordem: 2021090000313	00156301	0,00	700,00	98.485,45		
Total do Documento:			0,00	1.400,00			
20/09/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021090000312\Ordem: 2021090000314	00156913	0,00	700,00	97.785,45		
Total do Documento:			0,00	700,00			
20/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021090000303\Ordem: 2021090000305	00644709	0,00	1.260,00	96.525,45		
Total do Documento:			0,00	700,00			
20/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021090000304\Ordem: 2021090000306	00644709	0,00	9.612,00	86.913,45		
20/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021090000305\Ordem: 2021090000307	00644709	0,00	1.980,00	84.933,45		
Total do Documento:			0,00	12.852,00			
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000307\Ordem: 2021090000309	021768	0,00	22.168,38	62.765,07		
Total do Documento:			0,00	22.168,38			

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
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000308\Ordem: 2021090000310	026775	0,00	6.538,61	56.226,46
Total do Documento:			0,00	6.538,61	
20/09/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021090000313\Ordem: 2021090000315	08794347	0,00	1.400,00	54.826,46
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
20/09/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021090000314\Ordem: 2021090000316	08795182	0,00	1.200,00	53.626,46
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000333\Ordem: 2021090000335	156301	0,00	10,45	53.616,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000334\Ordem: 2021090000336	156913	0,00	10,45	53.605,56
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000309\Ordem: 2021090000311	380710	0,00	9.157,50	44.448,06
Total do Documento:			0,00	9.157,50	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000306\Ordem: 2021090000308	437689	0,00	5.541,17	38.906,89
Total do Documento:			0,00	5.541,17	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021090000034	00644709	0,00	6.204,93	32.701,96
Total do Documento:			0,00	6.204,93	
21/09/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021090000317\Ordem: 2021090000319	00075357	0,00	420,00	32.281,96
Total do Documento:			0,00	420,00	

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
21/09/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 20210900000318\Ordem: 20210900000320	00077054	0,00	420,00	31.861,96
Total do Documento:			0,00	420,00	
00078166			0,00	820,00	31.041,96
21/09/2021 Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 20210900000319\Ordem: 20210900000321					
Total do Documento:			0,00	820,00	
00080131			0,00	820,00	30.221,96
21/09/2021 Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 20210900000320\Ordem: 20210900000322					
Total do Documento:			0,00	820,00	
00081040			0,00	820,00	29.401,96
21/09/2021 Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 20210900000321\Ordem: 20210900000323					
Total do Documento:			0,00	820,00	
00082307			0,00	820,00	28.581,96
21/09/2021 Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 20210900000322\Ordem: 20210900000324					
Total do Documento:			0,00	820,00	
00083531			0,00	420,00	28.161,96
21/09/2021 Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 20210900000323\Ordem: 20210900000325					
Total do Documento:			0,00	420,00	
00096128			0,00	820,00	27.341,96
21/09/2021 Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 20210900000324\Ordem: 20210900000326					
Total do Documento:			0,00	820,00	
00142921			0,00	850,00	26.491,96
21/09/2021 Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20210900000316\Ordem: 20210900000318					
Total do Documento:			0,00	850,00	
205817			0,00	81,00	26.410,96
21/09/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20210900000331\Ordem: 20210900000333					
Total do Documento:			0,00	81,00	

Página 3 de 3

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
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			
21/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000315\Ordem: 2021090000317	701748	0,00	315,33	26.095,63			
22/09/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000332\Ordem: 2021090000334		205817	0,00	315,33	26.092,63			
22/09/2021 Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA\Emp.: 2021090000325\Ordem: 2021090000327		900386	0,00	3,00	25.272,63			
23/09/2021 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021090000035		900387	0,00	820,00	8.608,05			
24/09/2021 Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021090000326\Ordem: 2021090000328		03304227	0,00	16.664,58	8.208,05			
27/09/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000337\Ordem: 2021090000339		000000	0,00	400,00	8.198,78			
27/09/2021 Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2021090000328\Ordem: 2021090000330		00134449	0,00	9,27	7.698,78			
27/09/2021 Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021090000327\Ordem: 2021090000329		06040903	0,00	500,00	6.452,67			
27/09/2021 Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021090000329\Ordem: 2021090000331		06135380	0,00	1.246,11	5.252,67			
			0,00	1.200,00				
			0,00	1.200,00				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

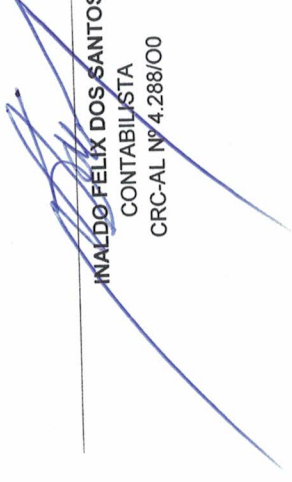
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
27/09/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021090000330\Ordem: 2021090000332	06136938	0,00	1.000,00	4.252,67			
Total do Documento:			0,00	1.000,00				
		129438	0,00	10,45	4.242,22			
Total do Documento:			0,00	10,45				
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000336\Ordem: 2021090000338	134449	0,00	10,45	4.231,77			
Total do Documento:			0,00	10,45				
		00129438	0,00	3.283,47	948,30			
Total do Documento:			0,00	3.283,47				
27/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021090000036	06037542	0,00	961,17	-12,87			
Total do Documento:			0,00	961,17				
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000015/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	13,07	0,00	0,20			
Total do Documento:			13,07	0,00				
Total de Registros: 43			99.553,61	101.098,32	0,20			



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0