



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: JANEIRO DE 2022

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE DOUZA

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: JANEIRO DE 2022.

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

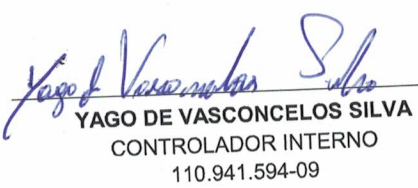
MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,04	Despesa Orçamentária	113.358,61
Receita Orçamentária	26,87	Despesas Correntes	113.358,61
Receitas Correntes	26,87	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.365,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.535,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	101.808,76		
Orçamentária	101.808,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	647,38
Total:	138.371,21	Total:	138.371,21

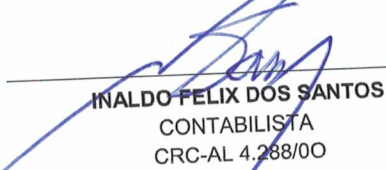
MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,04	Despesa Orçamentária	113.358,61
Receita Orçamentária	26,87	Despesas Correntes	113.358,61
Receitas Correntes	26,87	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.365,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.535,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	101.808,76		
Orçamentária	101.808,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	647,38
Total:	138.371,21	Total:	138.371,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	Débito	Crédito	
Saldo Anterior	0,04	R\$ 0,00	
Retirado no mês	R\$ 0,00	101.188,29	
Depositado no mês	101.835,63	R\$ 0,00	
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	647,38	
Total	101.835,67	101.835,67	


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.268/00

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA. S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

TOTAL GERAL DAS RECEITAS			
	0,00	36.562,41	26,87
			0,00

ROBSON PP 77

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR INTERNO

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/01/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200930 CRED	101.808,76
TOTAL			Ativa 101.808,76 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

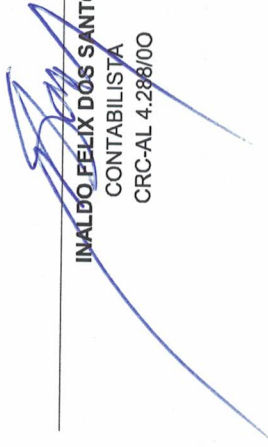
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.610.600,53	113.358,61	113.358,61
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.219,12	94.672,93	94.672,93
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.219,12	94.672,93	94.672,93
3.3.1.9.0.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.309,12	76.870,00	76.870,00
3.3.1.9.0.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.200,00	17.802,93	17.802,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.381,41	18.685,68	18.685,68
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.381,41	18.685,68	18.685,68
3.3.3.9.0.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00	2.400,00	2.400,00
3.3.3.9.0.3.0.0.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.454,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3.3.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.200,00	3.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	1.850,00	1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	3.315,68	3.315,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.826,84	4.420,00	4.420,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.964,04	0,00	0,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.684,04	0,00	0,00
TOTAL		1660564,57	113.358,61	113.358,61



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0101 - 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	0010.00.0000	0,00	13.174,00	13.174,00	0,00	13.174,00	13.174,00	0,00	13.174,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	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 FÍ	0010.00.0000	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	3.315,68	3.315,68	0,00	3.315,68	3.315,68	0,00	3.315,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	27.819,68	27.819,68	0,00	26.019,68	26.019,68	0,00	26.019,68
										1.800,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	12.406,56	12.406,56	0,00	12.406,56	12.406,56	0,00	12.406,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			0,00	68.406,56	68.406,56	0,00	68.406,56	68.406,56	0,00	68.406,56
										0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00	9.696,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	3.316,37	3.316,37	0,00	3.316,37	3.316,37	0,00	3.316,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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 FÍ	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
Total da Atividade			0,00	18.932,37	18.932,37	0,00	18.932,37	18.932,37	0,00
Total da Unidade			0,00	115.158,61	115.158,61	0,00	113.358,61	113.358,61	1.800,00
Total da Secretária			0,00	115.158,61	115.158,61	0,00	113.358,61	113.358,61	1.800,00
Total do Órgão			0,00	115.158,61	115.158,61	0,00	113.358,61	113.358,61	1.800,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	115.158,61	115.158,61	0,00	113.358,61	113.358,61	1.800,00

Resumo:

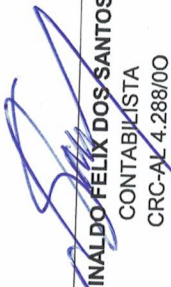
Despesa Correntes	0,00	115.158,61	115.158,61	0,00	113.358,61	113.358,61	1.800,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2022

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0101	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	13.174,00	0,00	169.159,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.080,00	0,00	24.420,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIAÉRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	400,00	0,00	8.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,57	0,00	0,00	10.454,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.850,00	0,00	29.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.315,68	0,00	39.684,32
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	2.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	19.280,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,04	0,00	0,00	5.684,04
Total da Atividade			470.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	470.561,61	27.819,68	0,00	442.741,93

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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		
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	739.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.934,12	54.000,00	54.000,00	0,00	685.934,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	12.406,56	12.406,56	0,00	138.793,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	41.000,00
Total da Atividade				934.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.134,12	68.406,56	68.406,56	0,00	865.727,56
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	132.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.042,00	9.696,00	9.696,00	0,00	122.346,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	3.316,37	3.316,37	0,00	21.183,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	68.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.826,84	4.420,00	4.420,00	0,00	64.406,84
Total da Atividade				255.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.868,84	18.932,37	18.932,37	0,00	236.936,47
Total da Unidade				1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	115.158,61	115.158,61	0,00	1.545.405,96
Total da Secretaria				1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	115.158,61	115.158,61	0,00	1.545.405,96

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				1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	1.545.405,96
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	
Total da Despesa Orçamentária				1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	1.545.405,96
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.610.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.600,53	115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	1.495.441,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.158,61	115.158,61	0,00	0,00	
Despesa de Capital				49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva				0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

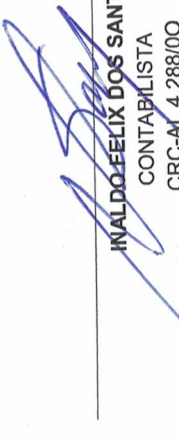
Janeiro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.570,07	1.570,07
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	471,81	471,81
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	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	22.323,34	22.323,34
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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
Total		R\$ 24.365,22	R\$ 24.365,22

14 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO						
Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
06/01/2022	2022010600014	0101	2003	3339092360000000000	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					1.500,00
18/01/2022	2022011800006	0101	2001	3339092990000000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIFERENÇAS DE ALUGUEIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES:					2.000,00
20/01/2022	2022012000013	0101	2002	331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, C					54.000,00
20/01/2022	2022012000014	0101	2001	331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE					4.624,00
20/01/2022	2022012000015	0101	2001	331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPO					7.050,00
20/01/2022	2022012000016	0101	2003	331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPO					7.272,00
20/01/2022	2022012000017	0101	2001	3339036990000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE JANEIRO DE 2					850,00
20/01/2022	2022012000018	0101	2003	3339093990000000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					900,00
20/01/2022	2022012000019	0101	2003	3339093990000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					900,00
20/01/2022	2022012000020	0101	2002	331901302030000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS EMPRESA /AJUSTE DIFERENÇA NOVEMBRO/ COMPETÊNCIA 12/2021.					2.838,56
20/01/2022	2022012000021	0101	2002	331901302030000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2021.					9.568,00
20/01/2022	2022012000022	0101	2001	331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS/AJUSTE DIF NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.					1.040,00
20/01/2022	2022012000023	0101	2001	331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 12/2021.					1.040,00
20/01/2022	2022012000024	0101	2003	331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS/EMPRESA/AJUSTE NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.					1.996,37
20/01/2022	2022012000025	0101	2003	331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A INSS-GPS/EMPRESA /COMPETÊNCIA: 12/2021.					1.320,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico					
21/01/2022	2022012100025	0101 2001 3319011010000000 FOLHA DE PESSOAL	0101 2001 3319011010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDEN						
21/01/2022	2022012100026	0101 2001 333903981000000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0101 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA/DOC/TED INTERNET.						
21/01/2022	2022012100027	0101 2001 333903981000000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0101 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.						
21/01/2022	2022012100028	0101 2001 333903981000000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0101 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	63,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.						
21/01/2022	2022012100029	0101 2001 333903303000000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	0101 2001 333903303000000000	0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE						
21/01/2022	2022012100030	0101 2001 333903911000000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	0101 2001 333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USOS DOS SOFTWARES * DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TR						
21/01/2022	2022012100031	0101 2001 333901414000000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	0101 2001 333901414000000000	0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 25 DO MÊS						
21/01/2022	2022012100032	0101 2002 333901414000000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	0101 2002 333901414000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 25 D						
21/01/2022	2022012100033	0101 2003 333909399000000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	0101 2003 333909399000000000	0010000000	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 JANEIRO DE 2022.						
21/01/2022	2022012100034	0101 2003 333909399000000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	0101 2003 333909399000000000	0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
21/01/2022	2022012100035	0101 2003 333909399000000000 MALENA DA SILVA SANTOS	0101 2003 333909399000000000	0010000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
21/01/2022	2022012100036	0101 2003 333909399000000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	0101 2003 333909399000000000	0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
21/01/2022	2022012100037	0101 2003 333909399000000000 STEFANY PEREIRA DA SILVA	0101 2003 333909399000000000	0010000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
21/01/2022	2022012100038	0101 2003 333909399000000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA	0101 2003 333909399000000000	0010000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	520,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.						
24/01/2022	2022012400005	0101 2003 3319011010000000 FOLHA DE PESSOAL	0101 2003 3319011010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	2.424,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, CORRESP						

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor
Histórico		
2022012400006	0101 2001 333903981000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

41 Registros

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico				
				ROBSON LOPES DE SOUZA PRESIDENTE 776.940.824-53		
				YAGO DE VASCONCELOS SILVA CONTROLADOR INTERNO 110.941.594-09		
					INALDO FELIX DOS SANTOS CONTABILISTA CRC-AL 4.288/00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Rua: RUA, S/N											
Bairro: CENTRO											
Empenho		Dotação Orçamentária		Credor		Processado		Não Processado		Total a Pagar	
Histórico											
Modalidade de Licitação											
2022013100021		0101 2001 33390330000000000000		SIVANILDA MARIA DOS SANTOS						1.800,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MUH2694, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MU										1.800,00	
						0,00					
						31/01/2022		Global			
										1.800,00	
</											

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Liquidação			Empenho			Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor		Data Emp.		Data Liq.		Valor
2022012100019			2022010600014			Ordinário		0101 2003 333909200000000000 001000000		DOUGLAS DA SILVA PEREIRA		06/01/2022		21/01/2022		1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																
2022013100034			2022011800006			Ordinário		0101 2001 333909200000000000 001000000		NAZARE MEDEIROS DE MELO		18/01/2022		31/01/2022		2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIFERENÇAS DE ALUGUEIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.																
2022012000013			2022012000013			Ordinário		0101 2002 331901100000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL		20/01/2022		20/01/2022		54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012000014			2022012000014			Ordinário		0101 2001 331901100000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL		20/01/2022		20/01/2022		4.624,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012000015			2022012000015			Ordinário		0101 2001 331901100000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL		20/01/2022		20/01/2022		7.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012000016			2022012000016			Ordinário		0101 2003 331901100000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL		20/01/2022		20/01/2022		7.272,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012100020			2022012000017			Ordinário		0101 2001 333903600000000000 001000000		LUCIENE SOARES DA SILVA		20/01/2022		21/01/2022		850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2957, ANEXA.																
2022012100021			2022012000018			Ordinário		0101 2003 333909300000000000 001000000		VANESSA GOMES DA SILVA		20/01/2022		21/01/2022		900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012100022			2022012000019			Ordinário		0101 2003 333909300000000000 001000000		MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES		20/01/2022		21/01/2022		900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.																
2022012000017			2022012000020			Ordinário		0101 2002 331901300000000000 001000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022		20/01/2022		2.838,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS EMPRESA /AJUSTE DIFERENÇA NOVEMBRO/ COMPETÊNCIA 12/2021.																

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022012000018	2022012000021	Ordinário	0101	2002	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022	20/01/2022	9.568,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2021.		
2022012000019	2022012000022	Ordinário	0101	2001	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022	20/01/2022	1.040,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS/AJUSTE DIF NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.		
2022012000020	2022012000023	Ordinário	0101	2001	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022	20/01/2022	1.040,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 12/2021.		
2022012000021	2022012000024	Ordinário	0101	2003	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022	20/01/2022	1.996,37
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS/EMPRESA/AJUSTE NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.		
2022012000022	2022012000025	Ordinário	0101	2003	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/01/2022	20/01/2022	1.320,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A INSS-GPS/EMPRESA /COMPETÊNCIA: 12/2021.		
2022012100018	2022012100025	Ordinário	0101	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL		21/01/2022	21/01/2022	1.500,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		
2022012100023	2022012100026	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/01/2022	21/01/2022	10,45
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA/DOC/TED INTERNET.		
2022012100024	2022012100027	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/01/2022	21/01/2022	10,45
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.		
2022012100025	2022012100028	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/01/2022	21/01/2022	63,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.		
2022012100026	2022012100029	Ordinário	0101	2001	333903300000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS		21/01/2022	21/01/2022	1.400,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2959, ANEXA.		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Bairro: CENTRO									
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor		
2022012100027	2022012100030	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/01/2022	21/01/2022	3.000,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USOS DOS SOFTWARES " DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E'SOCIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 00002239, ANEXA.									
2022012400003	2022012100031	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/01/2022	24/01/2022	400,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 25 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE E A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER.									
2022012400004	2022012100032	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	21/01/2022	24/01/2022	800,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 25 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
2022012400005	2022012100033	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	21/01/2022	24/01/2022	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400006	2022012100034	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	21/01/2022	24/01/2022	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400007	2022012100035	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	MALENA DA SILVA SANTOS	21/01/2022	24/01/2022	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400008	2022012100036	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	21/01/2022	24/01/2022	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400009	2022012100037	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	21/01/2022	24/01/2022	420,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400010	2022012100038	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	21/01/2022	24/01/2022	520,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
2022012400011	2022012400005	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	24/01/2022	24/01/2022	2.424,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022012400012	2022012400006	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/01/2022	24/01/2022	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.							
2022012400013	2022012400007	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/01/2022	24/01/2022	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022012500029	2022012500024	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	25/01/2022	25/01/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P PLACA NML08443-AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2964, ANEXA.							
2022012500030	2022012500025	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
2022012500031	2022012500026	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2022	25/01/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022012500032	2022012500027	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2022	25/01/2022	6,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022012500033	2022012500028	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2022	25/01/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2022013100032	2022012800023	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	28/01/2022	31/01/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS COM DESPESAS E TRANSLADOS BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022013100033	2022012800024	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28/01/2022	31/01/2022	116,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
2022013100035	2022013100020	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2022	31/01/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
------------	---------	--------------	----------------------	--------	-----------	-----------	-------

Total Geral R\$ 113.358,61

40 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022010600014	2022012100020	0101 2003 333909236000000000 001000000	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	Ordinário	06/01/2022	21/01/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 082989342				1.500,00		
2022011800006	2022013100052	0101 2001 333909299000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	18/01/2022	31/01/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIFERENÇAS DE ALUGUEIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00152895				2.000,00		
2022012000013	2022012000061	0101 2002 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	54.000,00	29.606,95	24.393,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						5.314,77		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						6.221,61		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						17.598,76		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL						471,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 897506				24.393,05		
2022012000014	2022012000062	0101 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	4.624,00	1.733,56	2.890,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., COR									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						647,36		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.086,20		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 134600				2.890,44		
2022012000015	2022012000063	0101 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	7.050,00	2.609,79	4.440,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						617,75		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.898,84		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						93,20		
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 693664	4.440,21					
	2022012000016	2022012000064 0101 2003 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022		7.272,00	2.284,94	4.987,06
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,								
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			545,40					
	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			1.739,54					
Pagamento(s)			Documento: 947960	4.987,06					
61-5			Documento: 947960						
	2022012000017	2022012100021 0101 2001 33390369900000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/01/2022	21/01/2022		850,00	0,00	850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE								
Pagamento(s)			Documento: 083241260	850,00					
61-5			Documento: 083241260						
	2022012000018	2022012100022 0101 2003 33390939900000000 001000000 VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/01/2022	21/01/2022		900,00	0,00	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
Pagamento(s)			Documento: 084047236	900,00					
61-5			Documento: 084047236						
	2022012000019	2022012100023 0101 2003 33390939900000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/01/2022	21/01/2022		900,00	0,00	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
Pagamento(s)			Documento: 088508442	900,00					
61-5			Documento: 088508442						
	2022012000020	2022012000065 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022		2.838,56	0,00	2.838,56
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS EMPRESA /AJUSTE DIFERENÇA NOVEMBRO/ COMPETÊNCIA 12/2021.								
Pagamento(s)			Documento: 00378860	2.838,56					
61-5			Documento: 00378860						
	2022012000021	2022012000066 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022		9.568,00	0,00	9.568,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2021.								
Pagamento(s)			Documento: 00378860	9.568,00					
61-5			Documento: 00378860						
	2022012000022	2022012000067 0101 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022		1.040,00	0,00	1.040,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS/AJUSTE DIF NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.								
Pagamento(s)									

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5	2022012000023	0101 2001 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	1.040,00	0,00	1.040,00
DOCUMENTO: 00378860									
2022012000068 0101 2001 33190130201000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 12/2021.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012000024	0101 2003 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	1.040,00	0,00	1.040,00
DOCUMENTO: 00378860									
2022012000069 0101 2003 33190130201000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS/EMPRESA/AJUSTE NOVEMBRO/COMPETÊNCIA: 12/2021.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012000025	0101 2003 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	1.996,37	0,00	1.996,37
DOCUMENTO: 00378860									
2022012000070 0101 2003 33190130201000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INSS-GPS/EMPRESA /COMPETÊNCIA: 12/2021.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012100025	0101 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	1.320,00	118,50	1.381,50
DOCUMENTO: 00378860									
2022012100026 0101 2001 33190110101000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., C									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5	2022012100024	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	1.381,50	10,45	10,45
DOCUMENTO: 092226									
2022012100026 0101 2001 33390398100000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA/DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012100025	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	10,45	0,00	10,45
DOCUMENTO: 142510									
2022012100027 0101 2001 33390398100000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012100028	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	63,00	0,00	63,00
DOCUMENTO: 153724									
2022012100029 0101 2001 33390398100000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	2022012100026	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	63,00	0,00	63,00
DOCUMENTO: 205817									
2022012100027 0101 2001 33390398100000000 001000000 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.									

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.		Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022012100029		2022012100027	0101 2001 333903303000000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURA										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 088522916								
2022012100030		2022012100028	0101 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/01/2022	21/01/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USOS DOS SOFTWARES " DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA,										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 00153724								
2022012100031		2022012400003	0101 2001 333901414000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 2										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 033777335								
2022012100032		2022012400004	0101 2002 333901414000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 031818994								
2022012100033		2022012400005	0101 2003 333909399000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 031733483								
2022012100034		2022012400006	0101 2003 333909399000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 031749256								
2022012100035		2022012400007	0101 2003 333909399000000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
Pagamento(s)										
61-5		Documento: 031759499								
2022012100036		2022012400008	0101 2003 333909399000000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
Pagamento(s)										

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
61-5			Documento: 031772595	420,00					
2022012100037	2022012400009	0101 2003 333909399000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
Pagamento(s)			Documento: 031789246	420,00					
61-5									
2022012100038	2022012400010	0101 2003 333909399000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	21/01/2022	24/01/2022	520,00	0,00	520,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
Pagamento(s)			Documento: 031808893	520,00					
61-5									
2022012400005	2022012400011	0101 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24/01/2022	24/01/2022	2.424,00	181,80	2.242,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA -									
Retenções				181,80					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 912741	2.242,20					
61-5									
2022012400006	2022012400012	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/01/2022	24/01/2022	36,50	0,00	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.									
Pagamento(s)			Documento: 000020	36,50					
61-5									
2022012400007	2022012400013	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/01/2022	24/01/2022	3,00	0,00	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)			Documento: 205817	3,00					
61-5									
2022012500024	2022012500044	0101 2001 33390330300000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P PLACA NML08443-AL, A SERVIÇOS DA M									
Pagamento(s)			Documento: 043291157	1.800,00					
61-5									
2022012500025	2022012500045	0101 2001 33390361500000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAN									
Pagamento(s)			Documento: 00129969	1.000,00					
61-5									

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.		Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022012500026		2022012500046	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	10,45	0,00	10,45
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
Pagamento(s)		Documento: 129969								
61-5		2022012500027	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	6,00	0,00	6,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								
Pagamento(s)		Documento: 205817								
61-5		2022012500028	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2022	25/01/2022	49,00	0,00	49,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.								
Pagamento(s)		Documento: 000000								
61-5		2022012800023	0101 2002 333901414000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	28/01/2022	31/01/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEILOS BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NOS DIAS 31 DE								
Pagamento(s)		Documento: 039808832								
61-5		2022012800024	0101 2001 333903943000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	28/01/2022	31/01/2022	116,38	0,00	116,38
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202								
Pagamento(s)		Documento: 031376951								
61-5		2022013100020	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	10,45
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
Pagamento(s)		Documento: 152895								
61-5									Total Geral R\$	
40 Registro(s)									113.358,61 36.535,54 76.823,07	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

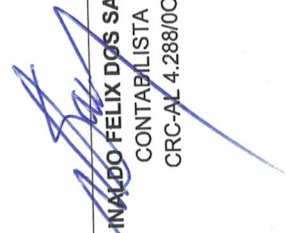
Janeiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Janeiro/2022
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Extra-Orçamentários

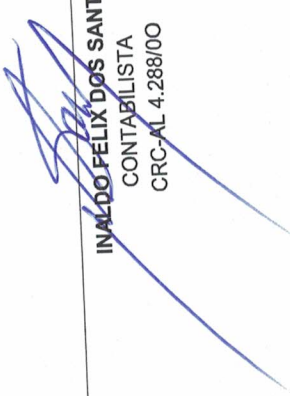
Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2022010000092	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/01/2022	1.570,07	0,00	1.570,07
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
PAGO A CREDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., REPASSE RESTANTE REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
2022010000084	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/01/2022	471,81	0,00	471,81
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
PAGO A CREDORA: JANIELLE MESSIAS DA SILVA, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.					
2022010000093	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/01/2022	22.323,34	0,00	22.323,34
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
PAGO A CREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
Total:			R\$ 24.365,22	R\$ 0,00	R\$ 24.365,22
Total Geral			24.365,22	0,00	24.365,22

3 Registros

3 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

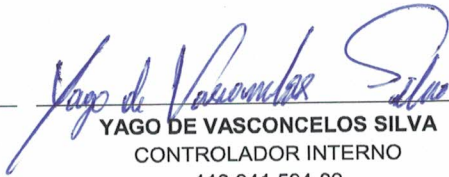
Bairro: CENTRO

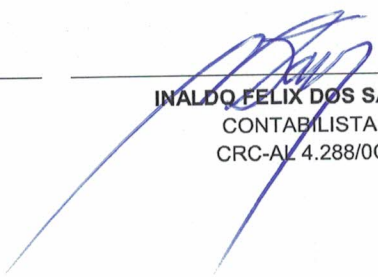
Janeiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	101.835,63	101.188,29	647,38
Total Agência:		0,04	101.835,63	101.188,29	647,38
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		0,04	101.835,63	101.188,29	647,38
Total Geral:		0,04	101.835,63	101.188,29	647,38


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 61-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,04
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 1269	200930 C	101.808,76	0,00	101.808,80
	Total do Documento:		101.808,76	0,00	
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000020\Ordem: 2022012000065	00378860	0,00	2.838,56	98.970,24
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000021\Ordem: 2022012000066	00378860	0,00	9.568,00	89.402,24
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000022\Ordem: 2022012000067	00378860	0,00	1.040,00	88.362,24
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000023\Ordem: 2022012000068	00378860	0,00	1.040,00	87.322,24
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000024\Ordem: 2022012000069	00378860	0,00	1.996,37	85.325,87
20/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022012000025\Ordem: 2022012000070	00378860	0,00	1.320,00	84.005,87
	Total do Documento:		0,00	17.802,93	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000014\Ordem: 2022012000062	134600	0,00	2.890,44	81.115,43
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000015\Ordem: 2022012000063	693664	0,00	2.890,44	76.675,22
	Total do Documento:		0,00	4.440,21	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000013\Ordem: 2022012000061	897506	0,00	24.393,05	52.282,17
	Total do Documento:		0,00	24.393,05	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000016\Ordem: 2022012000064	947960	0,00	4.987,06	47.295,11
	Total do Documento:		0,00	4.987,06	

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 61-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	4.987,06	
21/01/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022012100030\Ordem: 2022012100028	00153724	0,00	3.000,00	44.295,11
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
		08298934	0,00	1.500,00	42.795,11
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/01/2022	Pago a: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2022010600014\Ordem: 2022012100020				
Total do Documento:			0,00	850,00	41.945,11
21/01/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022012000017\Ordem: 2022012100021				
Total do Documento:			0,00	850,00	
		08404723	0,00	900,00	41.045,11
Total do Documento:			0,00	900,00	
21/01/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022012000018\Ordem: 2022012100022				
Total do Documento:			0,00	900,00	40.145,11
21/01/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022012000019\Ordem: 2022012100023				
Total do Documento:			0,00	900,00	
		08852291	0,00	1.400,00	38.745,11
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/01/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022012100029\Ordem: 2022012100027				
Total do Documento:			0,00	1.381,50	37.363,61
21/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012100025\Ordem: 2022012100019				
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
		142510	0,00	10,45	37.353,16
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012100026\Ordem: 2022012100024				
Total do Documento:			0,00	10,45	37.342,71
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012100027\Ordem: 2022012100025				
Total do Documento:			0,00	10,45	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012100028\Ordem: 2022012100026	205817	0,00	63,00	37.279,71
Total do Documento:			0,00	63,00	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022010000092	00142510	0,00	1.570,07	35.709,64
Total do Documento:			0,00	1.570,07	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012400012	000020	0,00	36,50	35.673,14
Total do Documento:			0,00	36,50	
24/01/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022012100033\Ordem: 2022012400005	03173348	0,00	420,00	35.253,14
Total do Documento:			0,00	420,00	
24/01/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022012100034\Ordem: 2022012400006	03174925	0,00	420,00	34.833,14
Total do Documento:			0,00	420,00	
24/01/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022012100035\Ordem: 2022012400007	03175949	0,00	420,00	34.413,14
Total do Documento:			0,00	420,00	
24/01/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022012100036\Ordem: 2022012400008	03177259	0,00	420,00	33.993,14
Total do Documento:			0,00	420,00	
24/01/2022	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022012100037\Ordem: 2022012400009	03178924	0,00	420,00	33.573,14
Total do Documento:			0,00	420,00	
24/01/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022012100038\Ordem: 2022012400010	03180889	0,00	520,00	33.053,14
Total do Documento:			0,00	520,00	

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022012100032\Ordem: 2022012400004	03181899	0,00	800,00	32.253,14
		Total do Documento:	0,00	800,00	
		03377733	0,00	400,00	31.853,14
		Total do Documento:	0,00	400,00	
		205817	0,00	3,00	31.850,14
		Total do Documento:	0,00	3,00	
		912741	0,00	2.242,20	29.607,94
		Total do Documento:	0,00	2.242,20	
		02641349	0,00	471,81	29.136,13
		Total do Documento:	0,00	471,81	
		900395	0,00	22.323,34	6.812,79
		Total do Documento:	0,00	22.323,34	
		000000	0,00	49,00	6.763,79
		Total do Documento:	0,00	49,00	
		00129969	0,00	1.000,00	5.763,79
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
		04329115	0,00	1.800,00	3.963,79
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
			0,00	1.800,00	

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012500026\Ordem: 2022012500046	129969	0,00	10,45	3.953,34
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022012500027\Ordem: 2022012500047	205817	0,00	6,00	3.947,34
Total do Documento:			0,00	6,00	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010000334/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	26,87	0,00	3.974,21
Total do Documento:			26,87	0,00	
31/01/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022011800006\Ordem: 2022013100052	00152895	0,00	2.000,00	1.974,21
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022012800024\Ordem: 2022013100051	03137695	0,00	116,38	1.857,83
Total do Documento:			0,00	116,38	
31/01/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022012800023\Ordem: 2022013100050	03980883	0,00	1.200,00	657,83
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022013100020\Ordem: 2022013100053	152895	0,00	10,45	647,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 45		Total:	101.835,63	101.188,29	647,38

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00