



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: FEVEREIRO 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

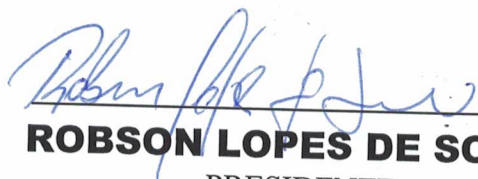
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: FEVEREIRO 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

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	647,38
Receita Orçamentária	57,54
Receitas Correntes	57,54
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	36.638,70
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	138.882,24
Orçamentária	138.882,24
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

176.225,86

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	118.440,29
Despesas Correntes	118.440,29
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	36.535,54
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

21.250,03

Total:

176.225,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,04
Receita Orçamentária	84,41
Receitas Correntes	84,41
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	73.174,24
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	240.691,00
Orçamentária	240.691,00
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

313.949,69

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	231.798,90
Despesas Correntes	231.798,90
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	60.900,76
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

1.600,00
19.650,03

Total:

313.949,69

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	647,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	119.937,13
Depositado no mês	138.939,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.650,03
Total	139.587,16	139.587,16

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	57,54	84,41	84,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.655,06	15.340,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.485,13	10.893,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA 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	471,81	943,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	703,36	1.350,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.323,34	44.646,68	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.638,70	73.174,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	36.696,24	73.258,65	84,41	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

Fevereiro/2022

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo Data Conta Interferência			Documento		Valor
Ativa	18/02/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		
TOTAL			000001 CRED	138.882,24	
			Ativa	138.882,24	Passiva
					0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

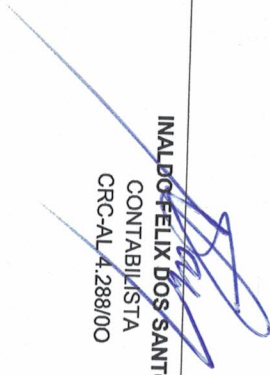
Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Órgão	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.600,53	118.440,29	231.798,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.219,12	95.875,94	190.548,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.292.219,12	95.875,94	190.548,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.309,12	81.056,00	157.926,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.200,00	13.980,69	31.783,62
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	839,25	839,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.960,00	839,25	839,25
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.381,41	22.564,35	41.250,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318.381,41	22.564,35	41.250,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00	4.200,00	6.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.454,57	1.550,00	1.550,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	3.600,00	6.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400,00	1.850,00	3.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	3.164,35	6.480,03
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.826,84	8.200,00	12.620,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.964,04	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.280,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.684,04	0,00	0,00
TOTAL		1660564,57	118.440,29	231.798,90



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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	0010.00.000	13.174,00	25.972,00	39.146,00	13.174,00	17.360,00	30.534,00	13.174,00	17.360,00	30.534,00	8.612,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.080,00	1.710,00	3.790,00	2.080,00	1.710,00	3.790,00	2.080,00	1.710,00	3.790,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	3.600,00	8.600,00	3.200,00	3.600,00	6.800,00	3.200,00	3.600,00	6.800,00	1.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	1.850,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.315,68	3.305,17	6.620,85	3.315,68	3.164,35	6.480,03	3.315,68	3.164,35	6.480,03	140,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.819,68	39.826,42	67.646,10	26.019,68	31.073,60	57.093,28	26.019,68	31.073,60	57.093,28	10.552,82
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	0010.00.000	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.406,56	11.058,69	23.465,25	12.406,56	11.058,69	23.465,25	12.406,56	11.058,69	23.465,25	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	3.200,00	5.200,00	2.000,00	3.200,00	5.200,00	2.000,00	3.200,00	5.200,00	0,00
Total da Atividade			68.406,56	68.258,69	136.665,25	68.406,56	68.258,69	136.665,25	68.406,56	68.258,69	136.665,25	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	0010.00.000	9.696,00	9.696,00	19.392,00	9.696,00	9.696,00	19.392,00	9.696,00	9.696,00	19.392,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.316,37	1.212,00	4.528,37	3.316,37	1.212,00	4.528,37	3.316,37	1.212,00	4.528,37	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	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	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
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	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	4.420,00	8.400,00	12.820,00	4.420,00	8.200,00	12.620,00	4.420,00	8.200,00	12.620,00	200,00
Total da Atividade			18.932,37	19.308,00	38.240,37	18.932,37	19.108,00	38.040,37	18.932,37	19.108,00	38.040,37	200,00
Total da Unidade			115.158,61	127.393,11	242.551,72	113.358,61	118.440,29	231.798,90	113.358,61	118.440,29	231.798,90	10.752,82
Total da Secretaria			115.158,61	127.393,11	242.551,72	113.358,61	118.440,29	231.798,90	113.358,61	118.440,29	231.798,90	10.752,82
Total do Órgão			115.158,61	127.393,11	242.551,72	113.358,61	118.440,29	231.798,90	113.358,61	118.440,29	231.798,90	10.752,82
Total da Despesa Orçamentária			115.158,61	127.393,11	242.551,72	113.358,61	118.440,29	231.798,90	113.358,61	118.440,29	231.798,90	10.752,82

Resumo:

Despesa Correntes	115.158,61	127.393,11	242.551,72	113.358,61	118.440,29	231.798,90	113.358,61	118.440,29	231.798,90	10.752,82
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLOADOR 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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0101	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	25.972,00	0,00	0,00	143.187,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	39.146,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	3.790,00	0,00	0,00	22.710,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	839,25	0,00	0,00	27.120,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	839,25	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				10.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,57	1.000,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				10.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,57	1.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.550,00	0,00	0,00	8.904,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.550,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.600,00	0,00	0,00	31.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.850,00	0,00	0,00	27.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.700,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.305,17	0,00	0,00	36.379,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.620,85	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				5.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,04	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				5.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,04	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				470.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	470.561,61	39.826,42	0,00	0,00	402.915,51
Total da Atividade				470.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	470.561,61	67.646,10	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739.934,12		0,00	0,00	0,00	739.934,12	54.000,00		0,00	631.934,12
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151.200,00		0,00	0,00	0,00	151.200,00	108.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				43.000,00		0,00	0,00	0,00	43.000,00	23.465,25		0,00	127.734,75
Total da Atividade				934.134,12		0,00	0,00	0,00	934.134,12	68.258,69		0,00	797.468,67
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE						0,00	0,00	0,00		136.665,25		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132.042,00		0,00	0,00	0,00	132.042,00	9.696,00		0,00	112.650,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24.500,00		0,00	0,00	0,00	24.500,00	19.392,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.528,37		0,00	19.971,63
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				68.826,84		0,00	0,00	0,00	68.826,84	8.400,00		0,00	56.006,84
Total da Atividade				255.868,84		0,00	0,00	0,00	255.868,84	19.308,00		0,00	217.628,47
Total da Unidade				1.660.564,57		0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	38.240,37		0,00	
Total da Secretaria				1.660.564,57		0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	127.393,11		0,00	1.418.012,85
				0,00		0,00	0,00	0,00		242.551,72		0,00	
						0,00	0,00	0,00		127.393,11		0,00	1.418.012,85

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			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	1.660.564,57	127.393,11	242.551,72	0,00	1.418.012,85
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total da Despesa Orçamentária		1.660.564,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	127.393,11	242.551,72	0,00	1.418.012,85
				0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.610.600,53	127.393,11	242.551,72	0,00	1.368.048,81
Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04	0,00	0,00	0,00	49.964,04
Reserva	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

Fevereiro/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	7.685,06	7.685,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.407,97	6.978,04
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	943,62
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	647,36	647,36
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	44.646,68
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
14 Registros	Total	R\$ 36.535,54	R\$ 60.900,76


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

Fevereiro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orgamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
08/02/2022	2022020800026	0101	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM A VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓAL, NOS DIAS 10 E 11 DE FEV					Ordinário
						400,00
18/02/2022	2022021800001	0101	2001	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS /EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					Ordinário
						1.710,00
18/02/2022	2022021800002	0101	2002	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS/ EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					Ordinário
						11.058,69
18/02/2022	2022021800003	0101	2003	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					Ordinário
						1.212,00
18/02/2022	2022021800004	0101	2001	33190114200000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DAS FÉRIAS NAO USUFRUIDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.					Global
						3.400,00
18/02/2022	2022021800005	0101	2002	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORR					Ordinário
						54.000,00
18/02/2022	2022021800006	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
	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					Ordinário
						5.174,00
18/02/2022	2022021800007	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPON					Ordinário
						8.550,00
18/02/2022	2022021800008	0101	2003	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPON					Ordinário
						9.696,00
18/02/2022	2022021800009	0101	2003	33390939900000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800010	0101	2003	33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800011	0101	2003	33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800012	0101	2003	33390939900000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800013	0101	2003	33390939900000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800014	0101	2003	33390939900000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
18/02/2022	2022021800015	0101	2003	333903939900000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800016	0101	2003	333903939900000000	001000000	STEFFANY PEREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800017	0101	2001	333903303000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC SL/5P/ PLACA NMF6636. A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					Ordinário
						1.800,00
18/02/2022	2022021800018	0101	2001	333903669900000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA
	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 FEVEREIRO DE 2022, CON					Ordinário
						850,00
18/02/2022	2022021800019	0101	2001	333903303000000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA 5P /PLACA NML08443. A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DE					Ordinário
						1.800,00
18/02/2022	2022021800020	0101	2002	333901414000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 23 DO MÊS DE FEVERE					Ordinário
						400,00
18/02/2022	2022021800021	0101	2002	333901414000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 23 DO MÊS DE FEVERE					Ordinário
						800,00
18/02/2022	2022021800022	0101	2002	333901414000000000	001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO MÊS DE FEVERE					Ordinário
						400,00
18/02/2022	2022021800023	0101	2002	333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO MÊS DE FEVERE					Ordinário
						1.200,00
18/02/2022	2022021800024	0101	2001	333901414000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS
	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 23, 25 E 28 DO M					Ordinário
						400,00
21/02/2022	2022022100011	0101	2001	331901142000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DE INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.					Global
						4.000,00
21/02/2022	2022022100012	0101	2001	331911303010000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS /EMPRESA, . COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.					Ordinário
						839,25
21/02/2022	2022022100013	0101	2001	333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS /EMPRESA, . COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.					Ordinário
						3.000,00
21/02/2022	2022022100014	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					Ordinário
						10,45
21/02/2022	2022022100015	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: ES FOL PAG.					Ordinário
						72,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico						
21/02/2022	2022022100016	0101	2003	33390839900000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário 1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
21/02/2022	2022022100017	0101	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário 200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO						
22/02/2022	2022022200018	0101	2001	33390361500000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário 1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO						
22/02/2022	2022022200019	0101	2001	33390300700000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário 1.550,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS /GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL E						
22/02/2022	2022022200020	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 3.636,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPO						
22/02/2022	2022022200021	0101	2001	33390388100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
22/02/2022	2022022200022	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
23/02/2022	2022022300021	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 9,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						
23/02/2022	2022022300022	0101	2003	33390939900000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário 800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
24/02/2022	2022022400007	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 3,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						
25/02/2022	2022022500037	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.						
28/02/2022	2022022800001	0101	2002	33390141400000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário 400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS /CIDADE DE MACEIÓ,						
28/02/2022	2022022800002	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Global 1.212,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDEN						
28/02/2022	2022022800003	0101	2001	33390394300000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global 140,82
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS						
28/02/2022	2022022800004	0101	2003	33390939900000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global 200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME REQUERIMENTO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ANEXO.						

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

45 Registros

Total Geral R\$ 127.393,11



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

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022013100021	0101 2001 33390330000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	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					
Dispensa					
2022021800004	0101 2001 33190110000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	31/01/2022	Global	3.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2					
Não Aplicado			18/02/2022	Global	0,00
2022022100011	0101 2001 33190110000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/02/2022	Global	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DE INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/1					
Não Aplicado			21/02/2022	Global	0,00
2022022800002	0101 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	28/02/2022	Global	1.212,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CO					
Não Aplicado			28/02/2022	Global	0,00
2022022800003	0101 2001 33390330000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28/02/2022	Global	140,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPOND					
Dispensa			28/02/2022	Global	0,00
2022022800004	0101 2003 33390930000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	28/02/2022	Global	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME REQUERIMENTO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ANEXO.					
Não Aplicado			28/02/2022	Global	0,00
6 Registros(s)			Total Geral R\$ 0,00		10.752,82
					10.752,82


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

2022021000009 2022020000000

		Data Emp.		Data Liq.	Valor
2022021800009 2022020800026 Ordinário 0101 2001 33390140000000000 001000000 VAGO DE VASCONCELOS SILVA 08/02/2022 10/02/2022 400,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM A VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
2022021800017 2022021800001 Ordinário 0101 2001 33190130000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS 18/02/2022 18/02/2022 1.710,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS /EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					
2022021800018 2022021800002 Ordinário 0101 2002 33190130000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS 18/02/2022 18/02/2022 11.058,69					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					
2022021800019 2022021800003 Ordinário 0101 2003 33190130000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS 18/02/2022 18/02/2022 1.212,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.					
2022021800020 2022021800005 Ordinário 0101 2002 33190110000000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL 18/02/2022 18/02/2022 54.000,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
2022021800021 2022021800006 Ordinário 0101 2001 33190110000000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL 18/02/2022 18/02/2022 5.174,00					
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 FEVEREIRO DE 2022.					
2022021800022 2022021800007 Ordinário 0101 2001 33190110000000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL 18/02/2022 18/02/2022 8.550,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
2022021800023 2022021800008 Ordinário 0101 2003 33190110000000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL 18/02/2022 18/02/2022 9.696,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSESSORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
202202100010 2022021800009 Ordinário 0101 2003 33390930000000000 001000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA 18/02/2022 21/02/2022 800,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
2022100011 2022021800010 Ordinário 0101 2003 33390930000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO 18/02/2022 21/02/2022 800,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação	Orgamentária	Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022022100012	2022021800011	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100013	2022021800012	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100014	2022021800013	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100015	2022021800014	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100016	2022021800015	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100017	2022021800016	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA		18/02/2022	21/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		
2022022100019	2022021800017	Ordinário	0101	2001	333903300000000000	001000000	LUIZ DAVI DA SILVA SANTOS		18/02/2022	21/02/2022	1.800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC SL5P/ PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3001, ANEXA.		
2022022100020	2022021800018	Ordinário	0101	2001	333903600000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA		18/02/2022	21/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3002, ANEXA.		
2022022100021	2022021800019	Ordinário	0101	2001	333903300000000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA		18/02/2022	21/02/2022	1.800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA CITROENC3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA 5P /PLACA NML08443, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3000, ANEXA.		
2022022200008	2022021800020	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO		18/02/2022	22/02/2022	400,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 23 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação	Orçamentária		Credor	Data Emp.		Data Liq.	Valor
202202220009	2022021800021	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA		18/02/2022		22/02/2022	800,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 22 E 23 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER.			
202202220011	2022021800022	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA		18/02/2022		22/02/2022	400,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER.			
202202220012	2022021800023	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		18/02/2022		22/02/2022	1.200,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 23, 25 E 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO.			
202202220013	2022021800024	Ordinário	0101	2001	333901400000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS		18/02/2022		22/02/2022	400,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 23 E 25 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE E A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTES PODER.			
202202210018	2022022100012	Ordinário	0101	2001	331911300000000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR		21/02/2022		21/02/2022	839,25
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS /EMPRESA, COMPETENCIA: JANEIRO/2022.			
202202220006	2022022100013	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME		21/02/2022		22/02/2022	3.000,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SOCIAL, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº			
202202210022	2022022100014	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/02/2022		21/02/2022	10,45
									00002264, ANEXA.			
202202210023	2022022100015	Ordinário	0101	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/02/2022		21/02/2022	72,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: ES FOL PAG.			
202202230009	2022022100016	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS		21/02/2022		23/02/2022	1.000,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
2022022250033	2022022100017	Ordinário	0101	2001	333901400000000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA		21/02/2022		25/02/2022	200,00
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.			

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária	Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022022200007		2022022200018	Ordinário		0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO		22/02/2022	22/02/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
2022022200010		2022022200019	Ordinário		0101 2001 333903000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO		22/02/2022	22/02/2022	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS /GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.372, ANEXA.										
2022022200014		2022022200020	Ordinário		0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		22/02/2022	22/02/2022	3.636,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
2022022200015		2022022200021	Ordinário		0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22/02/2022	22/02/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.										
2022022200016		2022022200022	Ordinário		0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22/02/2022	22/02/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.										
2022022300010		2022022300021	Ordinário		0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23/02/2022	23/02/2022	9,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.										
2022022500034		2022022300022	Ordinário		0101 2003 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		23/02/2022	25/02/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
2022022400041		2022022400007	Ordinário		0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24/02/2022	24/02/2022	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.										
2022022500035		2022022500037	Ordinário		0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25/02/2022	25/02/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.										
2022022800001		2022022800001	Ordinário		0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA		28/02/2022	28/02/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS /CIDADE DE MACEIO, NO DIA 28/02/2022 A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

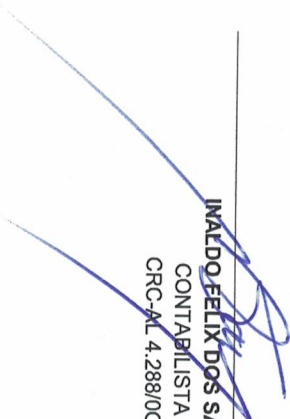
Listagem de Empenhos Liquidados

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

Total Geral R\$ 118.440,29


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IMALDO 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

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2022020800026	2022021000012	0101 2001 3339014140000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	08/02/2022	10/02/2022	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 A VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 038416841				400,00			
2022021800001	2022021800038	0101 2001 33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	1.710,00	0,00	1.710,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS /EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00826920				1.710,00			
2022021800002	2022021800039	0101 2002 33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	11.058,69	0,00	11.058,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS/ EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2022.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00826920				11.058,69			
2022021800003	2022021800040	0101 2003 33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	1.212,00	0,00	1.212,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00826920				1.212,00			
2022021800005	2022021800041	0101 2002 33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	54.000,00	29.409,67	24.590,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL										
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL										
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL										
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 461024				24.590,33			
2022021800006	2022021800042	0101 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	5.174,00	1.789,56	3.384,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORR										
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)										

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orgamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
61-5				Documento: 723451				3.384,44			
Retenções	2022021800007	2022021800043	0101 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	8.550,00	2.700,03	5.849,97
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL										
Pagamento(s)	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						705,71			
	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						95,48			
61-5				Documento: 939517				5.849,97			
Retenções	2022021800008	2022021800044	0101 2003 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	9.696,00	2.466,74	7.229,26
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSESSORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE B										
Pagamento(s)	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						727,20			
	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.739,54			
61-5				Documento: 343075				7.229,26			
Retenções	2022021800009	2022022100002	0101 2003 33390939900000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	800,00	0,00	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
Pagamento(s)	2022021800010	2022022100003	0101 2003 33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	800,00	0,00	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
61-5				Documento: 035730380				800,00			
Retenções	2022021800011	2022022100004	0101 2003 33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	800,00	0,00	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
Pagamento(s)	2022021800012	2022022100005	0101 2003 33390939900000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	800,00	0,00	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
61-5				Documento: 035737623				800,00			
Pagamento(s)											

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orgamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5				Documento: 035791073				800,00		
2022021800013	2022022100006	0101	2003	333909339000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 035802579				800,00		
2022021800014	2022022100007	0101	2003	333909339000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 035828294				800,00		
2022021800015	2022022100008	0101	2003	333909339000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 035848729				800,00		
2022021800016	2022022100009	0101	2003	333909339000000000	001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 035863917				800,00		
2022021800017	2022022100011	0101	2001	333903303000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC SL5P/ PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O								1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 043397395				1.800,00		
2022021800018	2022022100012	0101	2001	333903690000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
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 FEVEREIR								850,00	0,00	850,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 043358985				850,00		
2022021800019	2022022100013	0101	2001	333903303000000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	18/02/2022	21/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA 5P /PLACA NML08443, A SERVIÇOS DA MESA								1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 043434193				1.800,00		
2022021800020	2022022200006	0101	2002	333901414000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/02/2022	22/02/2022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 23 DO								400,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No. Ordem Dotação Orçamentária

Credor

Tip. Nota Empenho Pago

Bruto Retido

Líquido

Pagamento(s)

61-5 Documento: 061182856

400,00

2022021800021 2022022200007 0101 2002 33390141400000000 001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA Ordinário 18/02/2022 22/02/2022 800,00 0,00 800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, A SERVIÇOS DO PODER

Pagamento(s)

61-5 Documento: 061203602

800,00

2022021800022 2022022200009 0101 2002 33390141400000000 001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA Ordinário 18/02/2022 22/02/2022 400,00 0,00 400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 23 DO M

Pagamento(s)

61-5 Documento: 064804731

400,00

2022021800023 2022022200010 0101 2002 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA Ordinário 18/02/2022 22/02/2022 1.200,00 0,00 1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 2

Pagamento(s)

61-5 Documento: 065218173

1.200,00

2022021800024 2022022200011 0101 2001 33390141400000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS Ordinário 18/02/2022 22/02/2022 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 À CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 2

Pagamento(s)

61-5 Documento: 065425600

400,00

2022022100012 2022022100010 0101 2001 33191130301000000 001000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID Ordinário 21/02/2022 21/02/2022 839,25 0,00 839,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS /EMPRESA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022.

Pagamento(s)

61-5 Documento: 242927413

839,25

2022022100013 2022022200004 0101 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L Ordinário 21/02/2022 22/02/2022 3.000,00 0,00 3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA

Pagamento(s)

61-5 Documento: 00104617

3.000,00

2022022100014 2022022100014 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 21/02/2022 21/02/2022 10,45 0,00 10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. DOC/CTED INTERNET.

Pagamento(s)

61-5 Documento: 159919

10,45

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022022100015	2022022100015	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	72,00	0,00	72,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817 72,00								
2022022100016	2022022300001	0101 2003 333903939000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	21/02/2022	23/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 049543 1.000,00								
2022022100017	2022022500020	0101 2001 333901414000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	21/02/2022	25/02/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE F									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 019938473 200,00								
2022022200018	2022022200005	0101 2001 333903615000000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	22/02/2022	22/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00104775 1.000,00								
2022022200019	2022022200008	0101 2001 333903007000000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	22/02/2022	22/02/2022	1.550,00	0,00	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS /GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 063768402 1.550,00								
2022022200020	2022022200012	0101 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2022	22/02/2022	3.636,00	272,70	3.363,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 744116 3.363,30								
2022022200021	2022022200013	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/CTED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 104617 10,45								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido										
2022022200022	2022022200014	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/02/2022	22/02/2022	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)									
61-5	Documento: 104775			10,45															
2022022300021	2022022300002	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/02/2022	23/02/2022	9,00	0,00	9,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
										Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817			9,00															
2022022300022	2022022500021	0101 2003 33390939900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/02/2022	25/02/2022	800,00	0,00	800,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
										Pagamento(s)									
61-5	Documento: 023152233			800,00															
2022022400007	2022022400057	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2022	24/02/2022	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)									
61-5	Documento: 205817			3,00															
2022022500037	2022022500022	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2022	25/02/2022	49,00	0,00	49,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
										Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000000			49,00															
2022022800001	2022022800001	0101 2002 33390141400000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	28/02/2022	28/02/2022	400,00	0,00	400,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS /CIDA									
										Pagamento(s)									
99999	Documento: 900399			400,00															
Total Geral R\$							118.440,29	36.638,70	81.801,59										

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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

Extra-Orçamentários

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022020000094	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	18/02/2022	7.685,06	0,00	7.685,06
FOLHA DE PESSOAL					
PAGO AO CREDOR: INSS-GPS /SEGURADO, COMPETÊNCIA: 01/2022.					
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2022020000095	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21/02/2022	5.407,97	0,00	5.407,97
FOLHA DE PESSOAL					
PAGO A CREDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL., REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2022020000096	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	21/02/2022	471,81	0,00	471,81
FOLHA DE PESSOAL					
PAGO A CREDORA: JANEILLE MESSIAS DA SILVA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.					
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2022020000097	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA	21/02/2022	647,36	0,00	647,36
FOLHA DE PESSOAL					
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS/SEGURADO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.					
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2022020000098	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	21/02/2022	22.323,34	0,00	22.323,34
FOLHA DE PESSOAL					
PAGO A CREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Total: R\$ 36.535,54 R\$ 0,00 R\$ 36.535,54					
5 Registros					
Total Geral 36.535,54 0,00 36.535,54					
5 Registros					


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IMALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRCAL 4.288/00

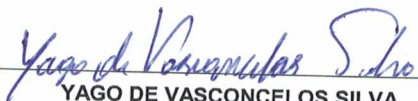
Fevereiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

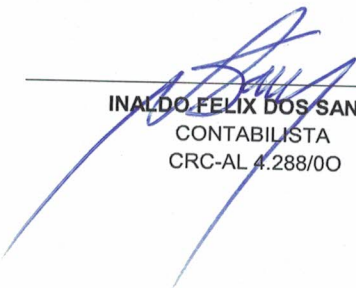
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647,38	138.939,78	119.937,13	19.650,03
Total Agência:		647,38	138.939,78	119.937,13	19.650,03
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
Total Agência:		0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
Total Banco:		647,38	140.939,78	120.337,13	21.250,03
Total Geral:		647,38	140.939,78	120.337,13	21.250,03



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

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
Saldo Anterior					
10/02/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022020800026\Ordem: 2022021000012	03841684	0,00	400,00	647,38
Total do Documento:			0,00	400,00	247,38
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1270	000001 C	138.882,24	0,00	139.129,62
Total do Documento:			138.882,24	0,00	137.419,62
18/02/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022021800001\Ordem: 20220218000038	00826920	0,00	1.710,00	126.360,93
18/02/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022021800002\Ordem: 20220218000039	00826920	0,00	11.058,69	125.148,93
18/02/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022021800003\Ordem: 20220218000040	00826920	0,00	1.212,00	117.919,67
Total do Documento:			0,00	13.980,69	93.329,34
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800008\Ordem: 2022021800044	343075	0,00	7.229,26	89.944,90
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800005\Ordem: 2022021800041	461024	0,00	24.590,33	84.094,93
Total do Documento:			0,00	24.590,33	84.094,93
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800006\Ordem: 2022021800042	723451	0,00	3.384,44	80.710,49
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800007\Ordem: 2022021800043	939517	0,00	3.384,44	77.326,05
Total do Documento:			0,00	3.384,44	73.941,61
18/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220200000094	00826920	0,00	5.849,97	68.091,64
Total do Documento:			0,00	5.849,97	62.241,67

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			
21/02/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022021800009\Ordem: 2022022100002	Total do Documento: 03573038	0,00 0,00	7.685,06 800,00	75.609,87			
21/02/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022021800010\Ordem: 2022022100003	Total do Documento: 03573721	0,00 0,00	800,00 800,00	74.809,87			
21/02/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022021800011\Ordem: 2022022100004	Total do Documento: 03573762	0,00 0,00	800,00 800,00	74.009,87			
21/02/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022021800012\Ordem: 2022022100005	Total do Documento: 03579107	0,00 0,00	800,00 800,00	73.209,87			
21/02/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022021800013\Ordem: 2022022100006	Total do Documento: 03580257	0,00 0,00	800,00 800,00	72.409,87			
21/02/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022021800014\Ordem: 2022022100007	Total do Documento: 03582829	0,00 0,00	800,00 800,00	71.609,87			
21/02/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022021800015\Ordem: 2022022100008	Total do Documento: 03584872	0,00 0,00	800,00 800,00	70.809,87			
21/02/2022	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022100009	Total do Documento: 03586391	0,00 0,00	800,00 800,00	70.009,87			
21/02/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022021800018\Ordem: 2022022100012	Total do Documento: 04335898	0,00 0,00	800,00 850,00	69.159,87			
		Total do Documento:	0,00	850,00				

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		
21/02/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022021800017\Ordem: 2022022100011	04339739	0,00	1.800,00	67.359,87		
Total do Documento:			0,00	1.800,00			
21/02/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022021800019\Ordem: 2022022100013	04343419	0,00	1.800,00	65.559,87		
Total do Documento:			0,00	1.800,00			
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022100014\Ordem: 2022022100014	159919	0,00	10,45	65.549,42		
Total do Documento:			0,00	10,45			
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022100015\Ordem: 2022022100015	205817	0,00	72,00	65.477,42		
Total do Documento:			0,00	72,00			
21/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022022100012\Ordem: 2022022100010	24292741	0,00	839,25	64.638,17		
Total do Documento:			0,00	839,25			
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220200000095	00159919	0,00	5.407,97	59.230,20		
Total do Documento:			0,00	5.407,97			
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220200000096	03588166	0,00	471,81	58.758,39		
Total do Documento:			0,00	471,81			
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20220200000097	24292741	0,00	647,36	58.111,03		
Total do Documento:			0,00	647,36			
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220200000098	900398	0,00	22.323,34	35.787,69		
Total do Documento:			0,00	22.323,34			

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Fevereiro/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		
22/02/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2022022100013 Ordem: 2022022200004	00104617	0,00	3.000,00	32.787,69		
Total do Documento:			0,00	3.000,00			
22/02/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO Emp.: 2022022200018 Ordem: 2022022200005	00104775	0,00	1.000,00	31.787,69		
Total do Documento:			0,00	1.000,00			
22/02/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO Emp.: 2022021800020 Ordem: 2022022200006	06118285	0,00	400,00	31.387,69		
Total do Documento:			0,00	400,00			
22/02/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA Emp.: 2022021800021 Ordem: 2022022200007	06120360	0,00	800,00	30.587,69		
Total do Documento:			0,00	800,00			
22/02/2022	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO Emp.: 2022022200019 Ordem: 2022022200008	06376840	0,00	1.550,00	29.037,69		
Total do Documento:			0,00	1.550,00			
22/02/2022	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA Emp.: 2022021800022 Ordem: 2022022200009	06480473	0,00	400,00	28.637,69		
Total do Documento:			0,00	400,00			
22/02/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 2022021800023 Ordem: 2022022200010	06521817	0,00	1.200,00	27.437,69		
Total do Documento:			0,00	1.200,00			
22/02/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS Emp.: 2022021800024 Ordem: 2022022200011	06542560	0,00	400,00	27.037,69		
Total do Documento:			0,00	400,00			
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022022200021 Ordem: 2022022200013	104617	0,00	10,45	27.027,24		
Total do Documento:			0,00	10,45			

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
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022200022\Ordem: 2022022200014	104775	0,00	10,45	27.016,79
Total do Documento:					10,45
22/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022022200020\Ordem: 2022022200012	744116	0,00	3.363,30	23.653,49
Total do Documento:					3.363,30
23/02/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022022100016\Ordem: 2022022300001	049543	0,00	1.000,00	22.653,49
Total do Documento:					1.000,00
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022300021\Ordem: 2022022300002	205817	0,00	9,00	22.644,49
Total do Documento:					9,00
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022400007\Ordem: 2022022400057	205817	0,00	3,00	22.641,49
Total do Documento:					3,00
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022020000335\Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	57,54	0,00	22.699,03
Total do Documento:					57,54
25/02/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 2289	900399	0,00	2.000,00	20.699,03
Total do Documento:					2.000,00
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022022500037\Ordem: 2022022500022	000000	0,00	49,00	20.650,03
Total do Documento:					49,00
25/02/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022022100017\Ordem: 2022022500020	01993847	0,00	200,00	20.450,03
Total do Documento:					200,00
25/02/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022022300022\Ordem: 2022022500021	02315223	0,00	800,00	19.650,03
Total do Documento:					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
Total de Registros: 47		Total do Documento:	0,00	800,00	
Total:			138.939,78	119.937,13	19.650,03

Total de Registros: 47

Banco: OUTROS		Agência: 00000			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
25/02/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 2289	900399	2.000,00	0,00	2.000,00
28/02/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022022800001\Ordem: 2022022800001	900399	0,00	400,00	1.600,00
Total do Documento:			2.000,00	400,00	
Total de Registros: 2			Total:	400,00	1.600,00



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