



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: SETEMBRO DE 2020

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: SETEMBRO DE 2020.

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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	12.084,35
Receita Orçamentária	0,74
Receitas Correntes	0,74
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	23.609,41
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	104.984,27
Orçamentária	104.984,27
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

140.678,77

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	100.814,24
Despesas Correntes	100.814,24
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	23.542,27
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

16.322,26

Total:

140.678,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	93,53
Receita Orçamentária	16,88
Receitas Correntes	16,88
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	208.910,41
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	944.858,43
Orçamentária	944.858,43
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

1.153.879,25

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	926.705,20
Despesas Correntes	916.251,20
Despesas de Capital	10.454,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	210.758,27
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	93,52
Orçamentária	93,52
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

2.141,23
14.181,03

Total:

1.153.879,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	11.800,00	1.474.215,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	11.800,00	1.474.215,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	11.800,00	1.474.215,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.484,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	102.288,33
Depositado no mês	104.985,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.181,03
Total	116.469,36	116.469,36

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Bairro: Centro

Setembro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,74	16,88	16,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.120,66	55.053,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	29.574,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	909,84	6.748,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.292,83	117.534,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.609,41	208.910,41	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00 23.610,15

208.927-29

1688

3


REINALDO DA SILVA CHAGAS

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Grupo de Voluntarios S. Illuz
YAGO DE VASCONCELOS SI

YAGO DE VASCONCELOS SII VA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

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

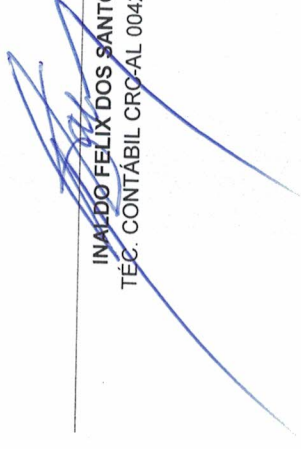
Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo Data Conta Interferência				
Ativa	18/09/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	
			Documento	Valor
			180921 CRED	104.984,27
TOTAL			Ativa	Passiva
			104.984,27	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



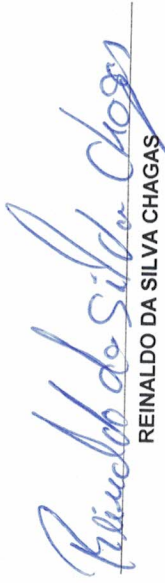
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	100.814,24	916.251,20
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	73.075,19	645.261,16
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	73.075,19	645.261,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	67.763,48	609.253,20
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	22.763,48	204.253,20
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	22.763,48	204.253,20
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	405.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	405.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	25.407,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	25.407,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	1.558,77	1.558,77
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	1.558,77	1.558,77
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	911,94	9.042,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	911,94	9.042,19
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	911,94	9.042,19
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	911,94	9.042,19
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	27.739,05	270.990,04
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.180,00	27.739,05	270.990,04
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	86.920,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	9.592,05	86.920,35
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	1.200,00	15.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	1.200,00	15.150,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	0,00	2.163,00
		20.780,00	0,00	2.163,00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	25.800,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	25.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	31.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.357,00	21.701,69
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.357,00	21.701,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	8.690,00	78.755,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	8.690,00	78.255,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	10.454,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	10.454,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	100.814,24	926.705,20


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

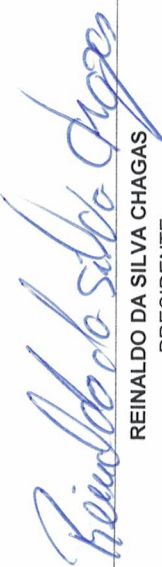
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

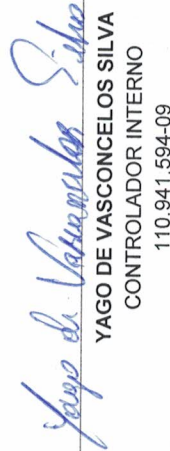
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	106.303,72	13.358,48	119.662,20	106.303,72	13.358,48	119.662,20	13.358,48	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.242,00	960,00	14.202,00	13.242,00	960,00	14.202,00	960,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	1.558,77	1.558,77	0,00	1.558,77	0,00	1.558,77	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	8.130,25	911,94	9.042,19	8.130,25	911,94	9.042,19	911,94	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	24.400,00	1.400,00	25.800,00	24.400,00	1.400,00	25.800,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	19.344,69	2.357,00	21.701,69	19.344,69	2.357,00	21.701,69	2.357,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			222.787,66	25.046,19	247.833,85	222.787,66	25.046,19	247.833,85	25.046,19	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	360.000,00	45.000,00	405.000,00	360.000,00	45.000,00	405.000,00	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	77.328,30	9.592,05	86.920,35	77.328,30	9.592,05	86.920,35	9.592,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	11.700,00	1.200,00	12.900,00	11.700,00	1.200,00	12.900,00	1.200,00	0,00
Total da Atividade			449.028,30	55.792,05	504.820,35	449.028,30	55.792,05	504.820,35	55.792,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	75.186,00	9.405,00	84.591,00	75.186,00	9.405,00	84.591,00	9.405,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	9.324,00	1.881,00	11.205,00	9.324,00	1.881,00	11.205,00	1.881,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	69.565,00	8.690,00	69.565,00	8.690,00	69.565,00	8.690,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			154.075,00	19.976,00	154.075,00	19.976,00	154.075,00	19.976,00	0,00
Total da Unidade			825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	0,00
Total da Secretaria			825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	0,00
Total do Órgão			825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	0,00
Total da Despesa Orçamentária			825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	825.890,96	100.814,24	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	815.436,96	100.814,24	916.251,20	815.436,96	100.814,24	916.251,20	815.436,96	100.814,24	916.251,20	0,00
Despesa de Capital	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0001	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00			0,00		0,00		0,00		174.800,00		13.358,48		0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00			0,00		0,00		0,00				119.662,20		0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00			0,00		0,00		0,00		26.500,00		960,00		0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00			0,00		0,00		0,00				14.202,00		0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00			0,00		0,00		0,00		7.550,00		1.558,77		0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00			0,00		0,00		0,00				1.558,77		0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00			0,00		0,00		0,00		27.960,00		911,94		0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00			0,00		0,00		0,00				9.042,19		0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00			0,00		1.400,00		0,00		9.200,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00			0,00		11.800,00		0,00				2.250,00		0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00			0,00		0,00		0,00		15.780,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00			0,00		0,00		0,00				2.163,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00			0,00		0,00		0,00		25.800,00		1.400,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00			0,00		0,00		0,00				25.800,00		0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00			0,00		0,00		0,00		42.000,00		3.500,00		0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00			0,00		0,00		0,00				31.500,00		0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00			0,00		0,00		0,00		31.400,00		1.000,00		0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00			0,00		0,00		0,00				9.000,00		0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00			0,00		0,00		0,00		43.000,00		2.357,00		0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00			0,00		0,00		0,00				21.701,69		0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00			0,00		0,00		0,00		4.400,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00			0,00		0,00		0,00				500,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00		5.280,00		0,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00		57.000,00		0,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00				10.454,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00		45.645,00		0,00		0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00			0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
Total da Atividade			516.315,00			0,00		1.400,00		0,00		516.315,00		25.046,19		0,00
						0,00		11.800,00		0,00				247.833,85		0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		558.900,00	45.000,00		0,00	153.900,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		115.000,00	9.592,05		0,00	28.079,65
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	86.920,35		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.200,00		0,00	19.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			12.900,00		0,00	
	Total da Atividade		705.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		705.900,00	55.792,05		0,00	201.079,65
				0,00		0,00		0,00		0,00			504.820,35		0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		117.000,00	9.405,00		0,00	32.409,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	86.602,63		2.011,63	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			1.881,00		0,00	13.295,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	0,00		0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00		0,00	8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		91.800,00	8.690,00		0,00	13.545,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	78.255,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
	Total da Atividade		263.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		263.800,00	19.976,00		0,00	89.749,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			176.062,63		2.011,63	
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00		1.400,00		0,00		1.400,00		1.486.015,00	100.814,24		0,00	559.309,80
				0,00		11.800,00		0,00		11.800,00			928.716,83		2.011,63	
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00		1.400,00		0,00		1.400,00		1.486.015,00	100.814,24		0,00	559.309,80
				0,00		11.800,00		0,00		11.800,00			928.716,83		2.011,63	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total do Órgão				1.486.015,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.486.015,00	100.814,24	0,00	559.309,80	
				0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00		928.716,83	2.011,63		
Total da Despesa Orçamentária				1.486.015,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.486.015,00	100.814,24	0,00	559.309,80	
				0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00		928.716,83	2.011,63		

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100.814,24	0,00	0,00	0,00	461.838,80
		0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	918.262,83	2.011,63			
Despesa de Capital	107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

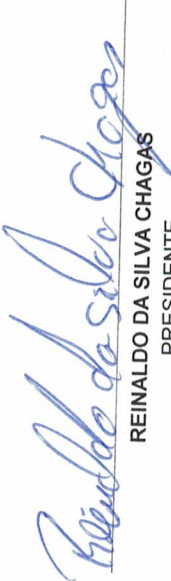

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/O

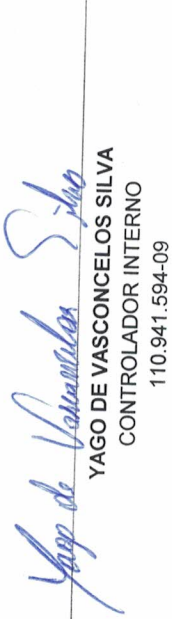
Câmara Municipal de Branquinha

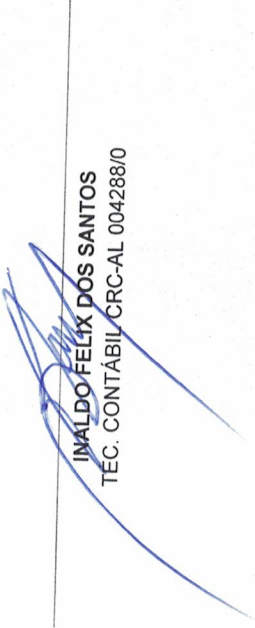
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Setembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.120,66	61.096,86
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	26.288,64
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	842,70	5.838,63
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	13.292,83	117.534,14
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros		Total	R\$ 210.758,27


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos

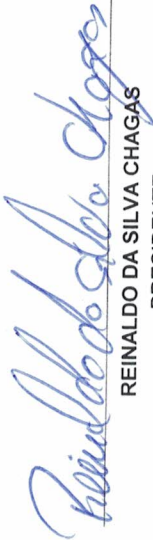
Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.		Histórico						
01/09/2020		20200900000316	0001	2102	333901499000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 20			Ordinário		600,00
18/09/2020		20200900000317	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELAT			Ordinário		6.938,86
18/09/2020		20200900000318	0001	2102	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS:			Ordinário		45.000,00
18/09/2020		20200900000319	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,			Ordinário		5.940,00
18/09/2020		20200900000320	0001	2103	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,			Ordinário		9.405,00
18/09/2020		20200900000321	0001	2102	333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.			Ordinário		9.592,05
18/09/2020		20200900000322	0001	2103	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.			Ordinário		1.881,00
18/09/2020		20200900000323	0001	2001	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.			Ordinário		960,00
17/09/2020		20200900000324	0001	2103	333909293000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000325	0001	2103	333909293000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000326	0001	2103	333909293000000000	001000000	IVANILDA FLOR	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000327	0001	2103	333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000328	0001	2103	333909293000000000	001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000329	0001	2103	333909293000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00
17/09/2020		20200900000330	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			Ordinário		810,00

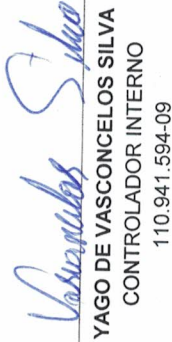
Data	Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico								
17/09/2020	20200900000331 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00	
17/09/2020	20200900000332 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	810,00	
17/09/2020	20200900000333 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00	
18/09/2020	20200900000334 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	0001	2001	333903399000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.400,00	
18/09/2020	20200900000335 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOC. VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AV	0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00	
21/09/2020	20200900000336 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL	0001	2001	333903699000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00	
21/09/2020	20200900000337 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO	0001	2001	331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94	
22/09/2020	20200900000338 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 08/2020.	0001	2001	333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00	
22/09/2020	20200900000339 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTE PODER , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORM	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00	
22/09/2020	20200900000340 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00	
21/09/2020	20200900000341 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	2001	333903599000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	
25/09/2020	20200900000342 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 728, ANEXA.	0001	2001	333903999000000000	001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	100,00	
22/09/2020	20200900000343 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME BOLETO BA	0001	2001	331901101010000000	001000000	MARIA QUITERIA RAMALHO	Ordinário	479,62	
22/09/2020	20200900000344 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO 2018/2019, AO SERVIDOR EFETIVO, NÃO GOZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR POR NECESSID	0001	2001	331909299000000000	001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	1.558,77	
21/09/2020	20200900000345 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00	

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
22/09/2020	20200900000346 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/09/2020	20200900000347 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/09/2020	20200900000348 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
25/09/2020	20200900000349 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
01/09/2020	20200900000350 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, N	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00

35 Registros

Total Geral R\$ 100.814,24


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020090000319	20200900000316	Ordinário	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	01/09/2020	04/09/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2020, A SERVIÇOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2020090000320	20200900000317	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/09/2020	18/09/2020	6.938,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.							
2020090000321	20200900000318	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/09/2020	18/09/2020	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.							
2020090000322	20200900000319	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/09/2020	18/09/2020	5.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.							
2020090000323	20200900000320	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/09/2020	18/09/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.							
2020090000324	20200900000321	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/09/2020	18/09/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.							
2020090000325	20200900000322	Ordinário	0001 2103 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/09/2020	18/09/2020	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.							
2020090000326	20200900000323	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/09/2020	18/09/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2020.							
2020090000327	20200900000324	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS SETEMBRO DE 2020.							
2020090000328	20200900000325	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor	
2020090000329		2020090000326	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	IVANILDA FLOR	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000330		2020090000327	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000331		2020090000328	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000332		2020090000329	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000333		2020090000330	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000334		2020090000331	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000335		2020090000332	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	17/09/2020	18/09/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000336		2020090000333	Ordinário		0001	2103	333909293000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	17/09/2020	18/09/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.												
2020090000337		2020090000334	Ordinário		0001	2001	333903399000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	18/09/2020	18/09/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOC. VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1524, ANEXA.												
2020090000338		2020090000335	Ordinário		0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	18/09/2020	18/09/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1527, ANEXA.												

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020090000339	2020090000336	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/09/2020	21/09/2020	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							
2020090000340	2020090000337	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	21/09/2020	21/09/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 08/2020.							
2020090000341	2020090000338	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/09/2020	22/09/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTE PODER , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00000957, ANEXA.							
2020090000342	2020090000339	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/09/2020	22/09/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							
2020090000343	2020090000340	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/09/2020	22/09/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							
2020090000344	2020090000341	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/09/2020	22/09/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 728, ANEXA.							
2020090000345	2020090000342	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/09/2020	25/09/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCÁRIO.							
2020090000346	2020090000343	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	22/09/2020	29/09/2020	479,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2019/2020.							
2020090000347	2020090000344	Ordinário	0001 2001 331902999000000000 001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	22/09/2020	25/09/2020	1.558,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO 2018/2019, AO SERVIDOR EFETIVO, NÃO GOZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR POR NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA DO MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020090000348	2020090000345	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2020	21/09/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

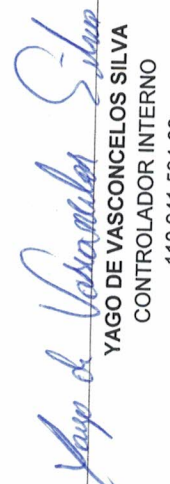
Setembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020090000349	2020090000346	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/2020	22/09/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.							
2020090000350	2020090000347	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/2020	22/09/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.							
2020090000351	2020090000348	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/2020	22/09/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.							
2020090000352	2020090000349	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/2020	25/09/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.							
2020090000353	2020090000350	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	01/09/2020	01/09/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 31/08/ E NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020.							

35 Registros

Total Geral R\$ 100.814,24


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

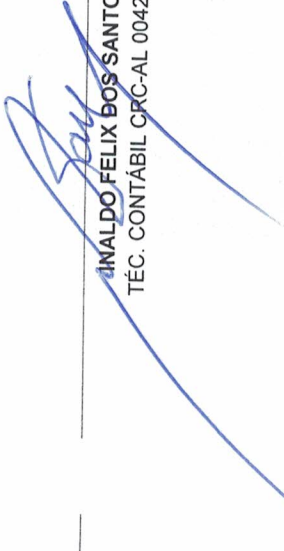
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020090000316	2020090000319	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	01/09/2020	04/09/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 04 E 07 DE S									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 81036515								
2020090000317	2020090000320	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	6.938,86	1.947,47	4.991,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 017078								
2020090000318	2020090000321	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	45.000,00	20.504,51	24.495,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
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								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 368380								
2020090000319	2020090000322	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	5.940,00	384,96	5.555,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 566810								
2020090000320	2020090000323	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	9.405,00	705,33	8.699,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 882538								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020090000321	2020090000324	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00882047						
2020090000322	2020090000325	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00882047						
2020090000323	2020090000326	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	960,00	0,00	960,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00882047						
2020090000324	2020090000327	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49068122						
2020090000325	2020090000328	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49123791						
2020090000326	2020090000329	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49111767						
2020090000327	2020090000330	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49108156						
2020090000328	2020090000331	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 49125614		810,00				
2020090000329	2020090000332	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49130063		810,00				
2020090000330	2020090000333	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49130514		810,00				
2020090000331	2020090000334	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49122260		810,00				
2020090000332	2020090000335	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49131190		810,00				
2020090000333	2020090000336	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/09/2020	18/09/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49266620		1.400,00				
2020090000334	2020090000337	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOC. VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME N									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49286505		1.400,00				
2020090000335	2020090000338	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/09/2020	18/09/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 49290101		600,00				
2020090000336	2020090000339	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	21/09/2020	21/09/2020	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 60808427		400,00				
2020090000337	2020090000340	0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/09/2020	21/09/2020		911,94	0,00	911,94
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 60757759		911,94				
2020090000338	2020090000341	0001 2001 33390399900000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020		700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00146083		700,00				
2020090000339	2020090000342	0001 2001 33390399900000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020		700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00144663		700,00				
2020090000340	2020090000343	0001 2001 33390399900000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020		700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00144663		700,00				
2020090000341	2020090000344	0001 2001 33390359900000000 001000000 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	21/09/2020	22/09/2020		3.500,00	0,00	3.500,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00190934		3.500,00				
2020090000342	2020090000345	0001 2001 33390399900000000 001000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/09/2020	25/09/2020		100,00	0,00	100,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 069661852		100,00				
2020090000343	2020090000346	0001 2001 33190110101000000 001000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	22/09/2020	29/09/2020		479,62	67,14	412,48
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 92091252	412,48					
2020090000344	2020090000347	0001 2001 331909299000000000 001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	22/09/2020	25/09/2020	1.558,77	0,00	1.558,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO 2018/2019, AO SERVIDOR EFETIVO, NÃO GOZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR P									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 9003359	1.558,77					
2020090000345	2020090000348	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2020	21/09/2020	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	78,00					
2020090000346	2020090000349	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 144663	10,00					
2020090000347	2020090000350	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 146083	10,00					
2020090000348	2020090000351	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/09/2020	22/09/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TER INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 190334	10,00					
2020090000349	2020090000352	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/09/2020	25/09/2020	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000	49,00					
2020090000350	2020090000353	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	01/09/2020	01/09/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A SERVIÇOS DO PODER L									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900354	600,00					
35 Registro(s)									
Total Geral R\$							100.814,24	23.609,41	77.204,83

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
			 YAGO DE VASCONCELOS SILVA CONTROLADOR INTERNO 110.941.594-09						
		REINALDO DA SILVA CHAGAS PRESIDENTE 030.859.234-46	 RENALDO FELIX DOS SANTOS TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
20200900000034	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A SEGURADO, COMPETÊNCIA: 08/2020.	18/09/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.120,66	0,00	6.120,66
20200900000035	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, COMPETÊNCIA: 08/2020.	21/09/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
20200900000036	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 08/2020.	21/09/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
20200900000037	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	23/09/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.292,83	0,00	13.292,83

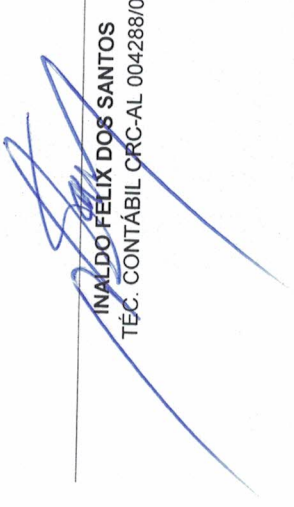
4 Registros

4 Registros

Total: R\$ 23.542,27 R\$ 0,00 R\$ 23.542,27
Total Geral 23.542,27 0,00 23.542,27


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

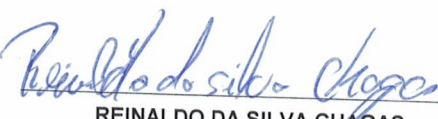

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

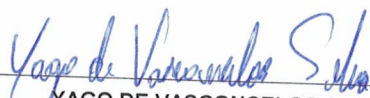
Setembro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.484,35	104.985,01	102.288,33	14.181,03
Total Agência:		11.484,35	104.985,01	102.288,33	14.181,03
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	600,00	3.700,00	2.158,77	2.141,23
Total Agência:		600,00	3.700,00	2.158,77	2.141,23
Total Banco:		12.084,35	108.685,01	104.447,10	16.322,26
Total Geral:		12.084,35	108.685,01	104.447,10	16.322,26



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
04/09/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20200900000316\Ordem: 20200900000319	81036515	0,00	600,00	11.484,35
					10.884,35
Total do Documento:					
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 13	180921 C	104.984,27	0,00	115.868,62
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200900000321\Ordem: 20200900000324	00882047	0,00	9.592,05	106.276,57
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200900000322\Ordem: 20200900000325	00882047	0,00	1.881,00	104.395,57
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200900000323\Ordem: 20200900000326	00882047	0,00	960,00	103.435,57
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20200900000317\Ordem: 20200900000320	017078	0,00	4.991,39	98.444,18
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20200900000318\Ordem: 20200900000321	368380	0,00	24.495,49	73.948,69
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 20200900000324\Ordem: 20200900000327	49068122	0,00	810,00	73.138,69
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 20200900000327\Ordem: 20200900000330	49108156	0,00	810,00	72.328,69
Total do Documento:					
18/09/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 20200900000326\Ordem: 20200900000329	49111767	0,00	810,00	71.518,69
Total do Documento:					

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5		N.º Doc			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020090000331\Ordem: 2020090000334	Total do Documento: 49122260	0,00 0,00	810,00 810,00	70.708,69
18/09/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020090000325\Ordem: 2020090000328	Total do Documento: 49123791	0,00 0,00	810,00 810,00	69.898,69
18/09/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020090000328\Ordem: 2020090000331	Total do Documento: 49125614	0,00 0,00	810,00 810,00	69.088,69
18/09/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020090000329\Ordem: 2020090000332	Total do Documento: 49130063	0,00 0,00	810,00 810,00	68.278,69
18/09/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020090000330\Ordem: 2020090000333	Total do Documento: 49130514	0,00 0,00	810,00 810,00	67.468,69
18/09/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020090000332\Ordem: 2020090000335	Total do Documento: 49131190	0,00 0,00	810,00 810,00	66.658,69
18/09/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020090000333\Ordem: 2020090000336	Total do Documento: 49266620	0,00 0,00	810,00 1.400,00	65.258,69
18/09/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020090000334\Ordem: 2020090000337	Total do Documento: 49286505	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	63.858,69
18/09/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020090000335\Ordem: 2020090000338	Total do Documento: 49290101	0,00 0,00	1.400,00 600,00	63.258,69
		Total do Documento:	0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 3549			
N.º da Conta: 61-5				Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000319\Ordem: 20200900000322	566810	0,00	5.555,04	57.703,65		
Total do Documento:			0,00	5.555,04			
18/09/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000320\Ordem: 20200900000323		882538	0,00	8.699,67	49.003,98		
Total do Documento:			0,00	8.699,67			
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200900000034	00882047	0,00	6.120,66	42.883,32		
Total do Documento:			0,00	6.120,66			
21/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020090000345\Ordem: 20200900000348	205817	0,00	78,00	42.805,32		
Total do Documento:			0,00	78,00			
21/09/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020090000337\Ordem: 20200900000340	60757759	0,00	911,94	41.893,38		
Total do Documento:			0,00	911,94			
21/09/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020090000336\Ordem: 20200900000339	60808427	0,00	400,00	41.493,38		
Total do Documento:			0,00	400,00			
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 20200900000036	60758256	0,00	842,70	40.650,68		
Total do Documento:			0,00	842,70			
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200900000035	60763093	0,00	3.286,08	37.364,60		
Total do Documento:			0,00	3.286,08			
22/09/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020090000339\Ordem: 20200900000342	00144663	0,00	700,00	36.664,60		
Total do Documento:			0,00	700,00			
22/09/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020090000340\Ordem: 20200900000343	00144663	0,00	700,00	35.964,60		
Total do Documento:			0,00	700,00			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5		N.º Doc		Débito	
Data		Histórico		Crédito	
				Saldo	
22/09/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Emp.: 2020090000338	Ordem: 2020090000341	Total do Documento: 0,00	1.400,00
				00146083 0,00	700,00
					35.264,60
22/09/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Emp.: 2020090000341	Ordem: 2020090000344	Total do Documento: 0,00	700,00
				00190934 0,00	3.500,00
					31.764,60
22/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020090000346	Ordem: 2020090000349	Total do Documento: 0,00	3.500,00
				144663 0,00	10,00
					31.754,60
22/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020090000347	Ordem: 2020090000350	Total do Documento: 0,00	10,00
				146083 0,00	10,00
					31.744,60
22/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020090000348	Ordem: 2020090000351	Total do Documento: 0,00	10,00
				190934 0,00	10,00
					31.734,60
23/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	Número: 2020090000037		Total do Documento: 0,00	10,00
				900358 0,00	13.292,83
					18.441,77
25/09/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999	Número: 16		Total do Documento: 0,00	13.292,83
				900359 0,00	3.700,00
					14.741,77
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020090000349	Ordem: 2020090000352	Total do Documento: 0,00	3.700,00
				000000 0,00	49,00
					14.692,77
25/09/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Emp.: 2020090000342	Ordem: 2020090000345	Total do Documento: 0,00	49,00
				06966185 0,00	100,00
					14.592,77
				Total do Documento: 0,00	100,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

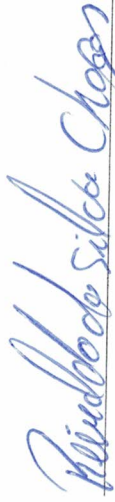
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2020	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2020090000343\Ordem: 20200900000346	92091252	0,00	412,48	14.180,29
Total do Documento:			0,00	412,48	
30/09/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20200900000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	0,74	0,00	14.181,03
Total do Documento:			0,74	0,00	
Total de Registros: 40			Total:	104.985,01	14.181,03

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

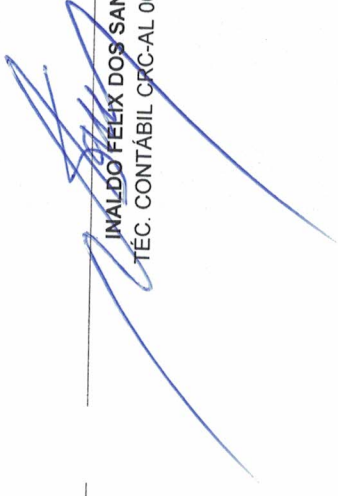
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
01/09/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA Emp.: 2020090000350 Ordem: 2020090000353	900354	0,00	600,00	600,00 0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999 Número: 16	900359	3.700,00	0,00	3.700,00
25/09/2020	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE Emp.: 2020090000344 Ordem: 2020090000347	900359	0,00	1.558,77	2.141,23
Total do Documento:			3.700,00	1.558,77	
Total de Registros: 3			Total:	3.700,00	2.141,23



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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