



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: JANEIRO DE 2021

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro
CNPJ 04.243.577/0001-85
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com
Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JANEIRO DE 2021.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.**
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.**
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.**
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.**
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.**
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.**
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.**
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.**
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS A 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		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	101.581,96
Receita Orçamentária	1,33	Despesas Correntes	101.581,96
Receitas Correntes	1,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.463,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.931,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	9.871,16
Total:	126.916,68	Total:	126.916,68

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	101.581,96
Receita Orçamentária	1,33	Despesas Correntes	101.581,96
Receitas Correntes	1,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.463,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.931,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	9.871,16
Total:	126.916,68	Total:	126.916,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	95.114,49
Depositado no mês	104.985,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.871,16
Total	104.985,65	104.985,65

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 Nº 4.288/OO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,33	1,33	1,33	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	7.172,81	7.172,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.639,65	7.639,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	842,70	842,70	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	6.275,87	6.275,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRAPESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.931,03	21.931,03	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0.00

21.932,36

21.932,36

0,00

1000

— 100 —

2

—

1000

10

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

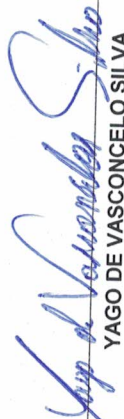
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo		Data	Conta Interferência	Documento		Valor
Ativa	19/01/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	191228	CRED	104.984,27
TOTAL				Ativa	104.984,27	Passiva 0,00




ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	101.581,96	101.581,96
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.077,00	90.645,79	90.645,79
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	90.645,79	90.645,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.391,00	76.388,86	76.388,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.056,00	12.433,05	12.433,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.823,88	1.823,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.823,88	1.823,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,00	10.936,17	10.936,17
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	10.936,17	10.936,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00	1.200,00	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	850,00	850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.386,17	2.386,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00	1.600,00	1.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	44.905,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1550062	101.581,96	101.581,96





ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Janeiro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
0001 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	13.388,86	13.388,86	0,00	13.388,86	13.388,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	1.823,88	1.823,88	0,00	1.823,88	1.823,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	1.250,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.386,17	2.386,17	0,00	2.386,17	2.386,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	25.108,91	25.108,91	0,00	24.708,91	24.708,91
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	9.433,05	9.433,05	0,00	9.433,05	9.433,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Total da Atividade			0,00	73.233,05	73.233,05	0,00	73.233,05	73.233,05
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
Total da Unidade			0,00	101.981,96	101.981,96	0,00	101.581,96	101.581,96	400,00
Total da Secretaria			0,00	101.981,96	101.981,96	0,00	101.581,96	101.581,96	400,00
Total do Órgão			0,00	101.981,96	101.981,96	0,00	101.581,96	101.581,96	400,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	101.981,96	101.981,96	0,00	101.581,96	101.581,96	400,00

Resumo:

Despesa Correntes
Despesa de Capital
Reserva

0,00 101.981,96 101.981,96
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

400,00
0,00
0,00

101.581,96

0,00

0,00

101.581,96

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	Adicional	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês		até o mês
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	13.388,86	0,00	168.944,14	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	960,00	0,00	25.640,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	960,00	0,00	4.730,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	1.823,88	0,00	26.076,12	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	400,00	0,00	8.800,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	10.180,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.400,00	0,00	12.600,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.250,00	0,00	30.150,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.386,17	0,00	40.613,83	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00	
Total da Atividade			439.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.248,00	25.108,91	0,00	414.139,09	

Total da Atividade

439.248,00

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Página 1 de 3

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2021

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	101.981,96	101.981,96	0,00	0,00	1.448.080,04
Total da Despesa Orçamentária				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	101.981,96	101.981,96	0,00	0,00	1.448.080,04
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	101.981,96	101.981,96	0,00	0,00	1.403.175,04
Despesa de Capital				44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

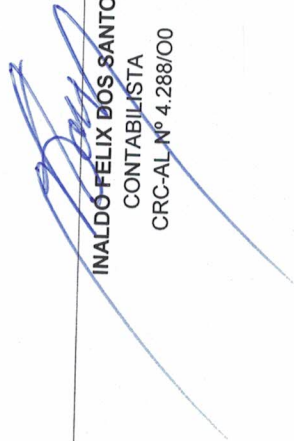
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Janeiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	705,33	705,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	7.639,65	7.639,65
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	842,71	842,71
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	6.275,87	6.275,87
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\$ 15.463,56
			R\$ 15.463,56


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
15/01/2021	2021010000001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENT	0001	2001	33390141400000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS Ordinário	200,00
15/01/2021	2021010000002 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, A SERVIÇOS DO	0001	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA Ordinário	200,00
15/01/2021	2021010000003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE	0001	2102	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA Ordinário	800,00
19/01/2021	2021010000004 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:	0001	2102	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário	63.000,00
19/01/2021	2021010000005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATI	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário	6.738,86
19/01/2021	2021010000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário	6.650,00
19/01/2021	2021010000007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.	0001	2102	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário	9.433,05
19/01/2021	2021010000008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.	0001	2001	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário	960,00
19/01/2021	2021010000009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.	0001	2103	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário	2.040,00
19/01/2021	2021010000010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COR	0001	2001	33390330300000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA Ordinário	1.400,00
20/01/2021	2021010000011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	51,00
21/01/2021	2021010000012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ	0001	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário	700,00
21/01/2021	2021010000013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENT	0001	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário	700,00
21/01/2021	2021010000014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CO	0001	2001	33390391100000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA Ordinário	700,00
22/01/2021	2021010000015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	10,45

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/01/2021	2021010000016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
25/01/2021	2021010000017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2021.	0001 2001 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	52,69
25/01/2021	2021010000018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	0001 2001 333903947000000000 0010000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	102,13
25/01/2021	2021010000019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
26/01/2021	2021010000020 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FIS	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
26/01/2021	2021010000021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	0001 2103 333903999000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.600,00
27/01/2021	2021010000022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME	0001 2001 333903501000000000 0010000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	Ordinário	3.500,00
27/01/2021	2021010000023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
28/01/2021	2021010000024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2020.	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
29/01/2021	2021010000025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
29/01/2021	2021010000026 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 333903615000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Global	400,00
26 Registros					Total Geral R\$ 101.981,96






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



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2021010000026	0001 2001 33390360000000000000	0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR			
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					
Dispensa					
			Data	Tipo de Nota	
			0,00	400,00	400,00
			29/01/2021	Global	

1 Registro(s)

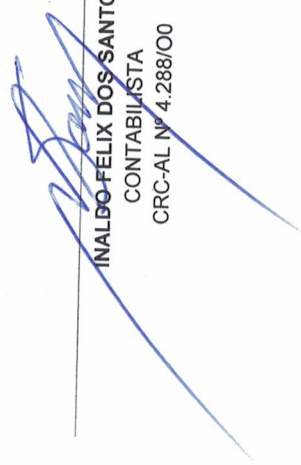
Total Geral R\$ 0,00

400,00

400,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021010000008	2021010000001	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	15/01/2021	20/01/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2021010000009	2021010000002	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	15/01/2021	20/01/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021010000010	2021010000003	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	15/01/2021	20/01/2021	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SISTEMAS.							
2021010000001	2021010000004	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2021	19/01/2021	63.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2021010000002	2021010000005	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2021	19/01/2021	6.738,86
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: JANEIRO DE 2021.							
2021010000003	2021010000005	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2021	19/01/2021	0,00
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: JANEIRO DE 2021.							
2021010000004	2021010000006	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2021	19/01/2021	6.650,00
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: JANEIRO DE 2021.							
2021010000005	2021010000007	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2021	19/01/2021	9.433,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.							
2021010000006	2021010000008	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2021	19/01/2021	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.							
2021010000007	2021010000009	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2021	19/01/2021	2.040,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021010000012	2021010000010	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	19/01/2021	21/01/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 619, ANEXA.							
2021010000011	2021010000011	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2021	20/01/2021	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021010000013	2021010000012	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/01/2021	22/01/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
2021010000014	2021010000013	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/01/2021	22/01/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
2021010000015	2021010000014	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/01/2021	22/01/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSE 00001046, ANEXA.							
2021010000016	2021010000015	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2021	22/01/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021010000017	2021010000016	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2021	22/01/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021010000021	2021010000017	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	25/01/2021	27/01/2021	52,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2021.							
2021010000026	2021010000018	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/01/2021	29/01/2021	102,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
2021010000018	2021010000019	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/01/2021	25/01/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							




Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021010000019	2021010000020	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	26/01/2021	27/01/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 617, ANEXA.							
2021010000024	2021010000021	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	26/01/2021	28/01/2021	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
2021010000020	2021010000022	Ordinário	0001 2001 333903500000000000 001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	27/01/2021	27/01/2021	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 620, ANEXA.							
2021010000022	2021010000023	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2021	27/01/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021010000023	2021010000024	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	28/01/2021	28/01/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2020.							
2021010000025	2021010000025	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	29/01/2021	29/01/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.							

26 Registros

Total Geral R\$ 101.581,96

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 Nº 4.288/OO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2021010000001	2021010000007	0001 2001 33390141400000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	15/01/2021	20/01/2021	200,00	0,00	200,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 21 DE JANEIRO										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 93120135									
2021010000002	2021010000008	0001 2001 33390141400000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	15/01/2021	20/01/2021	200,00	0,00	200,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021,										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 93049808									
2021010000003	2021010000009	0001 2102 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	15/01/2021	20/01/2021	800,00	0,00	800,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PA										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 93048909									
2021010000004	2021010000001	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	63.000,00	18.605,56	44.394,44	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REL										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							4.198,00			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						7.639,65				
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						6.767,91				
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 602626									
2021010000005	2021010000002	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	6.738,86	1.810,18	4.928,68	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUN										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							967,48			
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA						842,70				
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 248596									
2021010000006	2021010000003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	6.650,00	1.515,29	5.134,71	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂM										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.110,39			

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	Pagamento(s)			404,90					
61-5			Documento: 661812						
2021010000007	2021010000004	0001 2102 331901302030000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	9.433,05	0,00	9.433,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00816064						
2021010000008	2021010000005	0001 2001 331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00816064						
2021010000009	2021010000006	0001 2103 331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/01/2021	19/01/2021	2.040,00	0,00	2.040,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00816064						
2021010000010	2021010000011	0001 2001 333903303000000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	19/01/2021	21/01/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 01088498						
2021010000011	2021010000010	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817						
2021010000012	2021010000012	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/01/2021	22/01/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPON									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00122938						
2021010000013	2021010000013	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/01/2021	22/01/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00122938						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5	2021010000014	2021010000014	0001 2001 3339039100000000 0010000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/01/2021	22/01/2021	700,00	0,00	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIR								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000015	2021010000015	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	10,45	0,00	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000016	2021010000016	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	10,45	0,00	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000017	2021010000020	0001 2001 333903943000000000 0010000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	25/01/2021	27/01/2021	52,69	0,00	52,69
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2021.								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000018	2021010000025	0001 2001 333903947000000000 0010000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/01/2021	29/01/2021	102,13	0,00	102,13
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000019	2021010000017	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2021	25/01/2021	49,00	0,00	49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000020	2021010000018	0001 2001 333903690000000000 0010000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	26/01/2021	27/01/2021	850,00	0,00	850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONF								
	Pagamento(s)								
61-5	2021010000021	2021010000023	0001 2103 333909399000000000 0010000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	26/01/2021	28/01/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.								
	Pagamento(s)								

Listagem de Despesas Pagas com Retenções
Janeiro/2021

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 31451661			1.600,00			
	2021010000022	2021010000019 0001 2001 33390350100000000 001000000 MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTO		Ordinário	27/01/2021	27/01/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE							
61-5			Documento: 00182561			3.500,00			
	2021010000023	2021010000021 0001 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	27/01/2021	27/01/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
61-5			Documento: 182561			10,45			
	2021010000024	2021010000022 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS		Ordinário	28/01/2021	28/01/2021	911,94	0,00	911,94
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2020.							
61-5			Documento: 31442124			911,94			
	2021010000025	2021010000024 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS		Ordinário	29/01/2021	29/01/2021	911,94	0,00	911,94
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.							
61-5			Documento: 36435282			911,94			
25 Registro(s)									

Total Geral R\$ 101.581,96 21.931,03 79.650,93

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

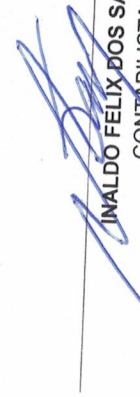
Janeiro/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021010000001	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/01/2021	705,33	0,00	705,33
02 - PAGO AO CREDOR:	GPS - INSS, COMPETÊNCIA: 12/2020.	Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
2021010000002	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/01/2021	6.275,87	0,00	6.275,87
PAGO AO CREDOR:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
2021010000003	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	28/01/2021	7.639,65	0,00	7.639,65
PAGO AO CREDOR:	BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO REPASSE DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
2021010000004	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	842,71	0,00	842,71
PAGO AO CREDOR:	IPSEB, REFERENTE AO RPPS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
4 Registros					
4 Registros		Total:	R\$ 15.463,56	R\$ 0,00	R\$ 15.463,56
		Total Geral	15.463,56	0,00	15.463,56


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

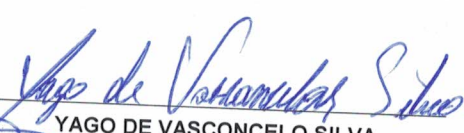
Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

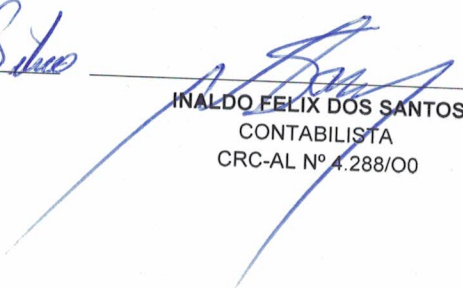
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	104.985,60	95.114,49	9.871,16
	Total Agência:	0,05	104.985,60	95.114,49	9.871,16
	Total Banco:	0,05	104.985,60	95.114,49	9.871,16
	Total Geral:	0,05	104.985,60	95.114,49	9.871,16



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Camara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
19/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 1	191228 C	104.984,27	0,00	0,05 104.984,32
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021010000007\Ordem: 20210100000004	Total do Documento:	104.984,27	0,00	
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 20210100000005	00816064	0,00	9.433,05	95.551,27
19/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021010000009\Ordem: 20210100000006	00816064	0,00	960,00	94.591,27
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000005\Ordem: 20210100000002	Total do Documento:	0,00	12.433,05	
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000004\Ordem: 20210100000001	248596	0,00	4.928,68	87.622,59
19/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000006\Ordem: 20210100000003	Total do Documento:	0,00	4.928,68	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210100000001	602626	0,00	44.394,44	43.228,15
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20210100000011\Ordem: 20210100000010	661812	0,00	44.394,44	
20/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20210100000003\Ordem: 20210100000009	Total do Documento:	0,00	5.134,71	
20/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20210100000003\Ordem: 20210100000009	00816064	0,00	705,33	37.388,11
20/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20210100000003\Ordem: 20210100000009	205817	0,00	705,33	
20/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20210100000003\Ordem: 20210100000009	Total do Documento:	0,00	51,00	37.337,11
20/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20210100000003\Ordem: 20210100000009	93048909	0,00	800,00	36.537,11

Câmara Municipal de Branquinha

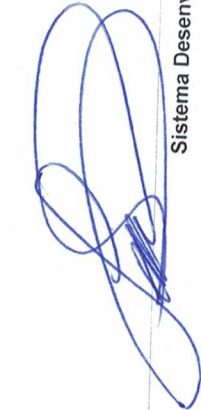
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
			Total do Documento:	0,00	800,00	0,00	
20/01/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000008	93049808		0,00	200,00		36.337,11
	Total do Documento:		0,00	200,00			
20/01/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000007	93120135		0,00	200,00		36.137,11
	Total do Documento:		0,00	200,00			
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000002	35492001		0,00	200,00		
				0,00	6.275,87		29.861,24
	Total do Documento:		0,00	6.275,87			
21/01/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021010000011	01088498		0,00	1.400,00		28.461,24
	Total do Documento:		0,00	1.400,00			
22/01/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021010000012\Ordem: 2021010000012	00122938		0,00	1.400,00		
				0,00	700,00		27.761,24
	Total do Documento:		0,00	700,00			
22/01/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000013	00122938		0,00	700,00		27.061,24
	Total do Documento:		0,00	700,00			
22/01/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000014	00123880		0,00	1.400,00		
				0,00	700,00		26.361,24
	Total do Documento:		0,00	700,00			
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021010000015	122938		0,00	10,45		26.350,79
	Total do Documento:		0,00	10,45			
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021010000016	123880		0,00	10,45		26.340,34
	Total do Documento:		0,00	10,45			

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000019\Ordem: 2021010000017	CEF 0000	0,00	49,00	26.291,34
27/01/2021	Pago a: MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000022\Ordem: 2021010000019	Total do Documento: 00182561	0,00 0,00	49,00 3.500,00	22.791,34
27/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021010000017\Ordem: 2021010000020	Total do Documento: 02708925	0,00 0,00	3.500,00 52,69	22.738,65
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000023\Ordem: 2021010000021	Total do Documento: 182561	0,00 0,00	52,69 10,45	22.728,20
27/01/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000018	Total do Documento: 25236203	0,00 0,00	10,45 850,00	21.878,20
28/01/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021010000024\Ordem: 2021010000022	Total do Documento: 31442124	0,00 0,00	850,00 911,94	20.966,26
28/01/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021010000021\Ordem: 2021010000023	Total do Documento: 31451661	0,00 0,00	911,94 1.600,00	19.366,26
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000003	Total do Documento: 31426844	0,00 0,00	1.600,00 7.639,65	11.726,61
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Total do Documento: 3549	0,00 1,33	7.639,65 0,00	11.727,94
		Total do Documento:	1,33	0,00	




Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
29/01/2021	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDAEmp.: 2021010000018\Ordem: 20210100000025	02956776	0,00	102,13	11.625,81
Total do Documento:			0,00	102,13	
29/01/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20210100000025\Ordem: 20210100000024	36435282	0,00	911,94	10.713,87
Total do Documento:		36421130	0,00	911,94	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20210100000004		0,00	842,71	9.871,16
Total do Documento:			0,00	842,71	
Total de Registros: 31		Total:	104.985,60	95.114,49	9.871,16



Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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