



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E EMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: MAIO 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

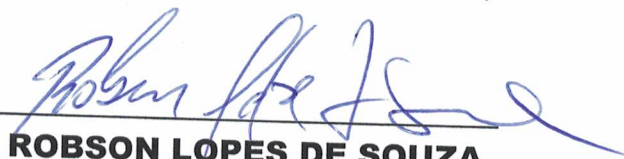
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MAIO DE 2021.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.**
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.**
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.**
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.**
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.**
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.**
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.**
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.**
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.**
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR**
- 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	4.128,64	Despesa Orçamentária	103.926,35
Receita Orçamentária	9,10	Despesas Correntes	103.926,35
Receitas Correntes	9,10	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.995,68
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	26.995,68	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	5.195,66
Total:	136.117,69	Total:	136.117,69

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	525.272,52
Receita Orçamentária	24,61	Despesas Correntes	525.272,52
Receitas Correntes	24,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	123.891,15
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	129.413,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	524.921,35		
Orçamentária	524.921,35		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.700,00
		Saldo nos Banco	3.495,66
Total:	654.359,33	Total:	654.359,33

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	2.326,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	103.824,15
Depositado no mês	104.993,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.495,66
Total	107.319,81	107.319,81

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

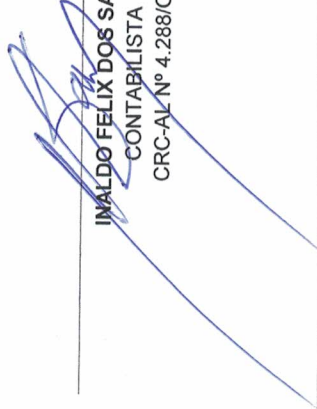
YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

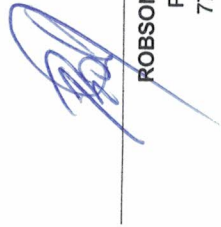
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
4.1.3.2.5.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9,10	24,61	24,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.204,93	32.190,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	20.742,39	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	842,70	4.213,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.864,58	72.266,92	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	26.995,68	129.413,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.004,78	129.437,93	24,61	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

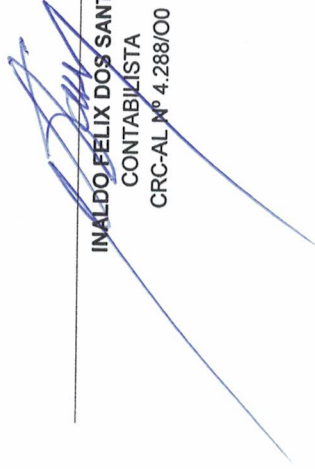
Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/05/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	104.984,27
TOTAL			Ativa 104.984,27 Passiva	0,00



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

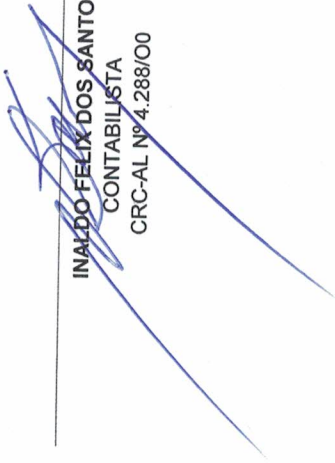
[illegible]



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



VAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	64.787,44	15.088,86	79.876,30	64.787,44	15.088,86	79.876,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	3.796,51	1.260,00	5.056,51	3.796,51	1.260,00	5.056,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	4.559,70	911,94	5.471,64	4.559,70	911,94	5.471,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	771,80	802,20	1.574,00	771,80	802,20	1.574,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	9.800,00	2.800,00	12.600,00	9.800,00	2.800,00	12.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	5.000,00	1.250,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	9.665,16	2.461,35	12.126,51	9.665,16	2.461,35	12.126,51	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			114.580,61	28.474,35	143.054,96	114.580,61	28.474,35	143.054,96	0,00	
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	198.000,00	45.000,00	243.000,00	198.000,00	45.000,00	243.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	41.105,56	9.612,00	50.717,56	41.105,56	9.612,00	50.717,56	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	7.200,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	400,00	
Total da Atividade			246.305,56	57.412,00	303.717,56	246.305,56	57.012,00	303.317,56	400,00	
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	29.700,00	9.900,00	39.600,00	29.700,00	9.900,00	39.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.020,00	1.980,00	6.000,00	4.020,00	1.980,00	6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

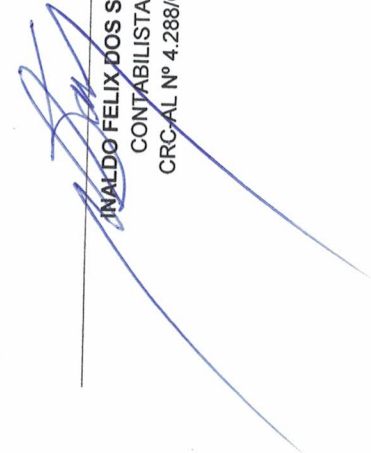
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	26.740,00	7.380,00	34.120,00	26.740,00	6.560,00	33.300,00	26.740,00	6.560,00	33.300,00	820,00
Total da Atividade			60.460,00	19.260,00	79.720,00	60.460,00	18.440,00	78.900,00	60.460,00	18.440,00	78.900,00	820,00
Total da Unidade			421.346,17	105.146,35	526.492,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	1.220,00
Total da Secretaria			421.346,17	105.146,35	526.492,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	1.220,00
Total do Órgão			421.346,17	105.146,35	526.492,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	1.220,00
Total da Despesa Orçamentária			421.346,17	105.146,35	526.492,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	1.220,00

Resumo:

Despesa Correntes	421.346,17	105.146,35	526.492,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	421.346,17	103.926,35	525.272,52	1.220,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O-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		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.016,00	45.000,00	0,00	0,00	492.016,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		243.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.956,00	9.612,00	0,00	0,00	69.238,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.717,56	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.800,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			871.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.972,00	57.412,00	0,00	0,00	568.254,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303.717,56	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.042,00	9.900,00	0,00	0,00	82.442,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.600,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.980,00	0,00	0,00	18.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	7.380,00	0,00	0,00	27.680,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.120,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842,00	19.280,00	0,00	0,00	159.122,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.720,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	105.146,35	0,00	0,00	1.023.569,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		526.492,52	0,00	0,00		
Total da Secretaria			1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	105.146,35	0,00	0,00	1.023.569,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		526.492,52	0,00	0,00		

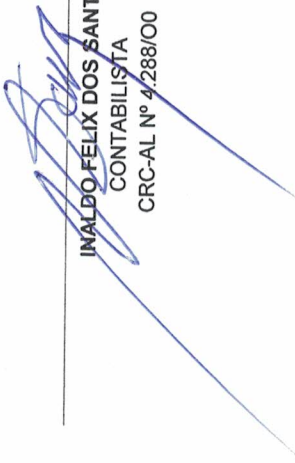
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total do Órgão			1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	105.146,35	526.492,52	0,00	1.023.569,48
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	105.146,35	526.492,52	0,00	1.023.569,48

Resumo:

Despesa Correntes	1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	105.146,35	526.492,52	0,00	978.664,48
Despesa de Capital	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
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	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

Maio/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.204,93	26.668,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	20.742,39
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	4.213,51
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.664,58	72.266,92
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\$ 26.995,68	R\$ 123.891,15



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
03/05/2021	2021050000156 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE MÊS DE ABRIL/2021.	0001	2001	333903958000000000	001000000	TOTAL TELECON	Ordinário 100,00
03/05/2021	2021050000157 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE	0001	2102	333901414000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário 400,00
20/05/2021	2021050000158 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.	0001	2102	331901302030000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário 9.612,00
20/05/2021	2021050000159 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.	0001	2103	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário 1.980,00
20/05/2021	2021050000160 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.	0001	2001	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário 1.260,00
20/05/2021	2021050000161 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATI	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 6.938,86
20/05/2021	2021050000162 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS:	0001	2102	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 45.000,00
20/05/2021	2021050000163 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 8.150,00
20/05/2021	2021050000164 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,	0001	2103	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 9.900,00
20/05/2021	2021050000165 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário 820,00
20/05/2021	2021050000166 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário 820,00
20/05/2021	2021050000167 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário 820,00
20/05/2021	2021050000168 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário 820,00
20/05/2021	2021050000169 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário 820,00
20/05/2021	2021050000170 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário 820,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
20/05/2021	2021050000171 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA Ordinário	820,00
20/05/2021	2021050000172 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	0010000000	VANESSA GOMES DA SILVA Ordinário	820,00
21/05/2021	2021050000173 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	10,45
21/05/2021	2021050000174 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
21/05/2021	2021050000175 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	81,00
21/05/2021	2021050000176 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00	0001	2001	333903911000000000	0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA Ordinário	700,00
21/05/2021	2021050000177 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário	700,00
21/05/2021	2021050000178 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPERÊNCIA" DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário	700,00
21/05/2021	2021050000179 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA HD WK CD/04P / PLACA KLI5283, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE M	0001	2001	333903303000000000	0010000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA Ordinário	1.400,00
20/05/2021	2021050000180 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME N	0001	2001	333903501000000000	0010000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA Ordinário	3.500,00
20/05/2021	2021050000181 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, 5 P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO D	0001	2001	333903303000000000	0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS Ordinário	1.400,00
20/05/2021	2021050000182 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME	0001	2001	333903699000000000	0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA Ordinário	850,00
25/05/2021	2021050000183 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 Ordinário	400,00
25/05/2021	2021050000184 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0001	2001	331911303010000000	0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - Ordinário	911,94
24/05/2021	2021050000185 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

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico							
25/05/2021	2021050000186	0001 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
20/05/2021	2021050000187	0001 2103 333909399000000000	0010000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Global	820,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
25/05/2021	2021050000188	0001 2001 333903958000000000	0010000000	TOTAL TELECON	Ordinário	100,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
26/05/2021	2021050000189	0001 2001 333903007000000000	0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	802,20		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: CHURRASCO MISTÃO, COMERCIAL, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA ESSA CASA LE							
24/05/2021	2021050000190	0001 2001 333901414000000000	0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	400,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTES ANO,							
24/05/2021	2021050000191	0001 2102 333901414000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE AN							
03/05/2021	2021050000192	0001 2102 333901414000000000	0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	400,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DESSA							
03/05/2021	2021050000193	0001 2102 333901414000000000	0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, O							
03/05/2021	2021050000194	0001 2102 333901414000000000	0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	400,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, O							
28/05/2021	2021050000195	0001 2102 333901414000000000	0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Global	400,00		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA O DIA 02 DE JUNHO DO C							

40 Registros

Total Geral R\$ 105.146,35

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021050000158	2021050000156	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TOTAL TELECON	03/05/2021	03/05/2021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE MÊS DE ABRIL/2021.							
2021050000159	2021050000157	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	03/05/2021	05/05/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2021050000160	2021050000158	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2021	20/05/2021	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.							
2021050000161	2021050000159	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2021	20/05/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.							
2021050000162	2021050000160	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2021	20/05/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.							
2021050000163	2021050000161	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2021	20/05/2021	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: MAIO DE 2021.							
2021050000164	2021050000162	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2021	20/05/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: MAIO/2021.							
2021050000165	2021050000163	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2021	20/05/2021	8.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: MAIO/2021.							
2021050000166	2021050000164	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2021	20/05/2021	9.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: MAIO/2021.							
2021050000167	2021050000165	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021050000168	2021050000166	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000169	2021050000167	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000170	2021050000168	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000171	2021050000169	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000172	2021050000170	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000173	2021050000171	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000174	2021050000172	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/05/2021	21/05/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000175	2021050000173	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2021	21/05/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021050000176	2021050000174	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2021	21/05/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021050000177	2021050000175	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2021	21/05/2021	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021050000178	2021050000176	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/05/2021	21/05/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001082, ANEXA.							
2021050000179	2021050000177	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/05/2021	21/05/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NFSE Nº 00002001, ANEXA.							
2021050000180	2021050000178	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/05/2021	21/05/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPERÊNCIA" DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00002002, ANEXA.							
2021050000181	2021050000179	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	21/05/2021	21/05/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA HD WK CD/04P / PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2590, ANEXA.							
2021050000182	2021050000180	Ordinário	0001 2001 333903500000000000 001000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA	20/05/2021	24/05/2021	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 MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2596, ANEXA.							
2021050000183	2021050000181	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/05/2021	24/05/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, 5 P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.							
2021050000184	2021050000182	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/05/2021	25/05/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2606, ANEXA.							
2021050000185	2021050000183	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	25/05/2021	25/05/2021	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 MAIO DE 2021.							
2021050000186	2021050000184	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	25/05/2021	25/05/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000187	2021050000185	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/05/2021	24/05/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021050000188	2021050000186	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2021	25/05/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2021050000190	2021050000188	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TOTAL TELECON	25/05/2021	26/05/2021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021050000191	2021050000189	Ordinário	0001 2001 333903000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	26/05/2021	26/05/2021	802,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: CHURRASCO MISTÃO, COMERCIAL, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.340, ANEXA.							
2021050000192	2021050000190	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	24/05/2021	26/05/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTES ANO, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021050000193	2021050000191	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	24/05/2021	24/05/2021	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021050000194	2021050000192	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	03/05/2021	05/05/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA.							
2021050000195	2021050000193	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	03/05/2021	26/05/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021050000196	2021050000194	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	03/05/2021	26/05/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							

38 Registros

Total Geral R\$ 103.926,35

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



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

Maio/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
2021050000156	2021050000157	0001 2001 333903958000000000 0010000000	TOTAL TELECON	Ordinário	03/05/2021	03/05/2021	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE MÊS DE ABRIL/2021.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900373						
2021050000157	2021050000158	0001 2102 333901414000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	03/05/2021	05/05/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900373						
2021050000158	2021050000159	0001 2102 331901302030000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	9.612,00	0,00	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00512830						
2021050000159	2021050000160	0001 2103 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00512830						
2021050000160	2021050000161	0001 2001 331901302010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00512830						
2021050000161	2021050000162	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	6.938,86	1.810,17	5.128,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUN									
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: 423285						
2021050000162	2021050000163	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	45.000,00	22.831,62	22.168,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				14.586,72					
Pagamento(s)				3.283,47					
61-5				22.168,38					
2021050000163 2021050000164 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL				Ordinário 20/05/2021 20/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				501,00					
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				1.110,39					
Pagamento(s)									
61-5				6.538,61					
2021050000164 2021050000165 0001 2103 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL				Ordinário 20/05/2021 20/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				742,50					
Pagamento(s)				9.157,50					
61-5				820,00					
2021050000165 2021050000166 0001 2103 3339093990000000000 001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA				Ordinário 20/05/2021 21/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5				820,00					
2021050000166 2021050000167 0001 2103 3339093990000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO				Ordinário 20/05/2021 21/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5				820,00					
2021050000167 2021050000168 0001 2103 3339093990000000000 001000000 ELIANE SANTIAGO DA SILVA				Ordinário 20/05/2021 21/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5				820,00					
2021050000168 2021050000169 0001 2103 3339093990000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS				Ordinário 20/05/2021 21/05/2021					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5				820,00					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90642921						
2021050000169	2021050000170	0001 2103 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	21/05/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90659065						
2021050000170	2021050000171	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/05/2021	21/05/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90668091						
2021050000171	2021050000172	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/05/2021	21/05/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90673344						
2021050000172	2021050000173	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	21/05/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90680315						
2021050000173	2021050000174	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 135939						
2021050000174	2021050000175	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 136737						
2021050000175	2021050000176	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	81,00	0,00	81,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021050000176	2021050000177	0001 2001 33390391100000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFOR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00136737			700,00			
2021050000177	2021050000178	0001 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	700,00	0,00	700,00
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									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135939			700,00			
2021050000178	2021050000179	0001 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPERÊNCIA" DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135939			700,00			
2021050000179	2021050000180	0001 2001 33390330300000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANCA	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA HD WK CD/04P / PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURAN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 93034012			1.400,00			
2021050000180	2021050000181	0001 2001 33390350100000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	24/05/2021	3.500,00	0,00	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 MES DE MAIO DE 2021									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00118205			3.500,00			
2021050000181	2021050000182	0001 2001 33390330300000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/05/2021	24/05/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, 5 P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 10470745			1.400,00			
2021050000182	2021050000183	0001 2001 33390369900000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	25/05/2021	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MAIO DE 20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 18840107			850,00			
2021050000183	2021050000184	0001 2001 33390361500000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	25/05/2021	25/05/2021	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									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 18841759		400,00				
	2021050000184	2021050000185 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS		Ordinário	25/05/2021	25/05/2021	911,94	0,00	911,94
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 19094042		911,94				
	2021050000185	2021050000186 0001 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	24/05/2021	24/05/2021	10,45	0,00	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 118205		10,45				
	2021050000186	2021050000187 0001 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/05/2021	25/05/2021	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			Documento: 000000		49,00				
	2021050000188	2021050000189 0001 2001 33390395800000000 001000000 TOTAL TELECON		Ordinário	25/05/2021	26/05/2021	100,00	0,00	100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900373		100,00				
	2021050000189	2021050000190 0001 2001 33390300700000000 001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO		Ordinário	26/05/2021	26/05/2021	802,20	0,00	802,20
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: CHURRASCO MISTÃO, COMERCIAL, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA								
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900373		802,20				
	2021050000190	2021050000191 0001 2001 33390141400000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS		Ordinário	24/05/2021	26/05/2021	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO COR								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 30085412		400,00				
	2021050000191	2021050000192 0001 2102 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA		Ordinário	24/05/2021	24/05/2021	800,00	0,00	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 28 DO MÊS DE MAIO DO								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 30093437		800,00				
	2021050000192	2021050000193 0001 2102 33390141400000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO		Ordinário	03/05/2021	05/05/2021	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SE								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)				Documento: 900373					
2021050000193	2021050000194	0001 2102 33390141400000000	001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	03/05/2021	26/05/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO CO									
Pagamento(s)				Documento: 900377					
2021050000194	2021050000195	0001 2102 33390141400000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	03/05/2021	26/05/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE MAIO DO COR									
Pagamento(s)				Documento: 900377					
38 Registro(s)				Total Geral R\$					
				103.926,35 26.995,68 76.930,67					


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/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021050000017	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS - GPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 04/2021.	20/05/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.204,93	0,00	6.204,93
2021050000018	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	24/05/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.664,58	0,00	16.664,58
2021050000019	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO REPASSE DO IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47
2021050000020	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO REPASSE DO RPPS, SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
4 Registros			Total:	R\$ 26.995,68	R\$ 0,00
4 Registros			Total Geral	26.995,68	0,00
			Total:	R\$ 26.995,68	R\$ 26.995,68

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

Maio/2021

Resumo das Contas Bancárias

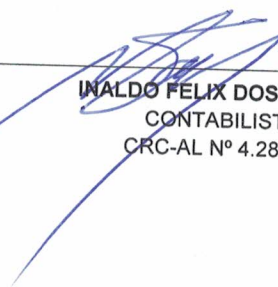
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.326,44	104.993,37	103.824,15	3.495,66
Total Agência:		2.326,44	104.993,37	103.824,15	3.495,66
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	1.802,20	2.500,00	2.602,20	1.700,00
Total Agência:		1.802,20	2.500,00	2.602,20	1.700,00
Total Banco:		4.128,64	107.493,37	106.426,35	5.195,66
Total Geral:		4.128,64	107.493,37	106.426,35	5.195,66



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

Banco: OUTROS		Agência: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA	
N.º da Conta: 99999					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
03/05/2021	Pago a: TOTAL TELECON \Emp.: 2021050000156\Ordem: 2021050000157	900373	0,00	100,00	1.802,20 1.702,20
05/05/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021050000157\Ordem: 2021050000158	900373	0,00	400,00	1.302,20
05/05/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021050000192\Ordem: 2021050000193	900373	0,00	400,00	902,20
Total do Documento:			0,00	900,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 3	900377	2.500,00	0,00	3.402,20
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
26/05/2021	Pago a: TOTAL TELECON \Emp.: 2021050000188\Ordem: 2021050000189	900373	0,00	100,00	3.302,20
26/05/2021	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2021050000189\Ordem: 2021050000190	900373	0,00	802,20	2.500,00
Total do Documento:			0,00	902,20	
26/05/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021050000193\Ordem: 2021050000194	900377	0,00	400,00	2.100,00
26/05/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021050000194\Ordem: 2021050000195	900377	0,00	400,00	1.700,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
Total de Registros: 8			2.500,00	2.602,20	1.700,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 5	000001 C	104.984,27	0,00	2.326,44 107.310,71			
Total do Documento:			104.984,27	0,00				
20/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021050000158\Ordem: 20210500000159	00512830	0,00	9.612,00	97.698,71			
20/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021050000159\Ordem: 20210500000160	00512830	0,00	1.980,00	95.718,71			
20/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021050000160\Ordem: 20210500000161	00512830	0,00	1.260,00	94.458,71			
Total do Documento:			0,00	12.852,00				
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000162\Ordem: 20210500000163	036956	0,00	22.168,38	72.290,33			
Total do Documento:			0,00	22.168,38				
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000164\Ordem: 20210500000165	336139	0,00	9.157,50	63.132,83			
Total do Documento:			0,00	9.157,50				
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000161\Ordem: 20210500000162	423285	0,00	5.128,69	58.004,14			
Total do Documento:			0,00	5.128,69				
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000163\Ordem: 20210500000164	602227	0,00	6.538,61	51.465,53			
Total do Documento:			0,00	6.538,61				
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20210500000017	00512830	0,00	6.204,93	45.260,60			
Total do Documento:			0,00	6.204,93				
21/05/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021050000177\Ordem: 20210500000178	00135939	0,00	700,00	44.560,60			
Total do Documento:			0,00	700,00				

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Histórico

21/05/2021 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021050000178\Ordem: 2021050000179

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
00135939	0,00	700,00	43.860,60

21/05/2021 Total do Documento: 00136737 0,00 1.400,00 43.160,60

21/05/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021050000173\Ordem: 2021050000174

135939	0,00	700,00	43.150,15
--------	------	--------	-----------

21/05/2021 Total do Documento: 136737 0,00 10,45 43.139,70

21/05/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021050000175\Ordem: 2021050000176

205817	0,00	81,00	43.058,70
--------	------	-------	-----------

21/05/2021 Total do Documento: 90538565 0,00 81,00 42.238,70

21/05/2021 Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021050000166\Ordem: 2021050000167

90544482	0,00	820,00	41.418,70
----------	------	--------	-----------

21/05/2021 Total do Documento: 90551722 0,00 820,00 40.598,70

21/05/2021 Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021050000168\Ordem: 2021050000169

90642921	0,00	820,00	39.778,70
----------	------	--------	-----------

Total do Documento: 0,00 820,00

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
21/05/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2021050000169\Ordem: 20210500000170	90659065	0,00	820,00	38.958,70
Total do Documento:					
		90668091	0,00	820,00	38.138,70
Total do Documento:					
		90673344	0,00	820,00	37.318,70
Total do Documento:					
		90680315	0,00	820,00	36.498,70
Total do Documento:					
		93034012	0,00	1.400,00	35.098,70
Total do Documento:					
		00118205	0,00	3.500,00	31.598,70
Total do Documento:					
		10470745	0,00	1.400,00	30.198,70
Total do Documento:					
		118205	0,00	10,45	30.188,25
Total do Documento:					
		30093437	0,00	800,00	29.388,25
Total do Documento:					
			0,00	800,00	

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
24/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210500000018	900376	0,00	16.664,58	12.723,67
Total do Documento:			0,00	16.664,58	
25/05/2021 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20210500000186\Ordem: 20210500000187		000000	0,00	49,00	12.674,67
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/05/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20210500000182\Ordem: 20210500000183	18840107	0,00	850,00	11.824,67
Total do Documento:			0,00	850,00	
25/05/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20210500000183\Ordem: 20210500000184	18841759	0,00	400,00	11.424,67
Total do Documento:			0,00	400,00	
25/05/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20210500000184\Ordem: 20210500000185	19094042	0,00	911,94	10.512,73
Total do Documento:			0,00	911,94	
25/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210500000019	19080445	0,00	3.283,47	7.229,26
Total do Documento:			0,00	3.283,47	
25/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20210500000020	19084325	0,00	842,70	6.386,56
Total do Documento:			0,00	842,70	
26/05/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 3	900377	0,00	2.500,00	3.886,56
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
26/05/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20210500000190\Ordem: 20210500000191	30085412	0,00	400,00	3.486,56
Total do Documento:			0,00	400,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021050000011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	9,10	0,00	3.495,66
Total de Registros: 38		Total do Documento:	9,10	0,00	
		Total:	104.993,37	103.824,15	3.495,66

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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