



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: AGOSTO DE 2021

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA
--

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.080,48	Despesa Orçamentária	99.824,73
Receita Orçamentária	12,68	Despesas Correntes	99.824,73
Receitas Correntes	12,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	28.259,74
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	99.540,54		
Orçamentária	99.540,54		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.544,91
Total:	129.629,38	Total:	129.629,38

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	826.320,92
Receita Orçamentária	64,70	Despesas Correntes	826.320,92
Receitas Correntes	64,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	206.142,25
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	210.400,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	823.542,97		
Orçamentária	823.542,97		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.544,91
Total:	1.034.008,08	Total:	1.034.008,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	5.200,00	1.079.843,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	5.200,00	1.079.843,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	5.200,00	1.079.843,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.880,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	99.888,79
Depositado no mês	99.553,22	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.544,91
Total	101.433,70	101.433,70

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

Agosto/2021
Demonstrativo de Receitas

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

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12,68	64,70	64,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.204,93	50.805,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	30.592,80	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	6.741,60	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	16.664,58	122.260,66	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	210.400,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.008,36	210.465,06	64,70	0,00

 **ROBSON**
PF
776

Yago de Vasconcelos Silva
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

Agosto/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200954 CRED	99.540,54

TOTAL

Ativa 99.540,54 Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2021
Listagem de Interferências



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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	99.824,73	826.320,92
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.077,00	83.933,38	681.160,99
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	83.933,38	681.160,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.391,00	69.988,86	572.442,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.056,00	12.852,00	100.330,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.092,52	8.388,04
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.092,52	8.388,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,00	15.891,35	145.159,93
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	15.891,35	145.159,93
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00	2.800,00	18.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00	0,00	3.130,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	2.600,00	19.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	1.250,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.261,35	19.169,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00	6.980,00	54.260,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.905,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.0.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	TOTAL	1550062	99.824,73	826.320,92



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

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

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apaga
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o 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	0010.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	110.054,02	15.088,86	125.142,88	110.054,02	15.088,86	125.142,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	7.576,51	1.260,00	8.836,51	7.576,51	1.260,00	8.836,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	7.295,52	1.092,52	8.388,04	7.295,52	1.092,52	8.388,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	3.130,39	0,00	3.130,39	3.130,39	0,00	3.130,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	16.600,00	2.600,00	19.200,00	16.600,00	2.600,00	19.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0010.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0010.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	8.750,00	1.250,00	10.000,00	8.750,00	1.250,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	16.908,19	2.261,35	19.169,54	16.908,19	2.261,35	19.169,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0010.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	194.114,63	23.952,73	218.067,36	194.114,63	23.952,73	218.067,36	218.067,36	0,00
Total da Atividade				194.114,63	23.952,73	218.067,36	194.114,63	23.952,73	218.067,36	218.067,36	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0010.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	333.000,00	45.000,00	378.000,00	333.000,00	45.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	69.941,56	9.612,00	79.553,56	69.941,56	9.612,00	79.553,56	79.553,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	12.800,00	2.000,00	14.800,00	12.800,00	2.000,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	415.741,56	56.612,00	472.353,56	415.741,56	56.612,00	472.353,56	472.353,56	0,00
Total da Atividade				415.741,56	56.612,00	472.353,56	415.741,56	56.612,00	472.353,56	472.353,56	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0010.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	59.400,00	9.900,00	69.300,00	59.400,00	9.900,00	69.300,00	69.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	9.960,00	1.980,00	11.940,00	9.960,00	1.980,00	11.940,00	11.940,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0010.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	47.280,00	6.980,00	54.260,00	47.280,00	6.980,00	54.260,00	47.280,00	6.980,00	54.260,00	0,00
Total da Atividade			116.640,00	19.260,00	135.900,00	116.640,00	19.260,00	135.900,00	116.640,00	19.260,00	135.900,00	0,00
Total da Unidade			726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	0,00
Total da Secretaria			726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	0,00
Total do Órgão			726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	0,00
Total da Despesa Orçamentária			726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	726.496,19	99.824,73	826.320,92	0,00
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 4.288/00

Rua: Marechal Castelo Branco, 18 Bairro: Centro																	
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	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0001	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00		182.333,00	15.088,86		0,00	57.190,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	0010.00.000	26.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.600,00	1.260,00		0,00	17.763,49	
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.730,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.730,00	8.836,51		0,00	4.730,00	
3.3.1.9.0.15.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	27.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.900,00	1.092,52		0,00	19.511,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	8.388,04		0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			3.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.180,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.180,00	3.130,39		0,00	7.049,61	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			2.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			19.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.000,00	0,00		0,00	21.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			21.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	1.250,00		0,00	21.400,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	2.261,35		0,00	23.830,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			19.169,54		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		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.260,00	0,00		0,00	9.260,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	15.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.645,00	0,00		0,00	15.645,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		439.248,00	0,00		0,00		2.600,00		0,00		0,00	23.952,73		0,00	226.380,64	
				0,00		0,00		5.200,00		0,00		0,00	218.067,36		0,00	0,00	

Bairro: Centro																	
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	no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0010.00.000	735.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.016,00	45.000,00	0,00	0,00	357.016,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0010.00.000	119.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.956,00	9.612,00	0,00	0,00	40.402,44	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	
Total da Atividade						871.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.972,00	56.612,00	0,00	0,00	399.618,44	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		472.353,56			0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0010.00.000	122.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.042,00	9.900,00	0,00	0,00	52.742,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.980,00	0,00	0,00	12.560,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	400,00	0,00	0,00	4.100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0010.00.000	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	6.980,00	0,00	0,00	7.540,00	
Total da Atividade						238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.642,00	19.260,00	0,00	0,00	97.742,00	
Total da Unidade						1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	99.824,73	0,00	0,00	723.741,08	
Total da Secretaria						1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	99.824,73	0,00	0,00	723.741,08	

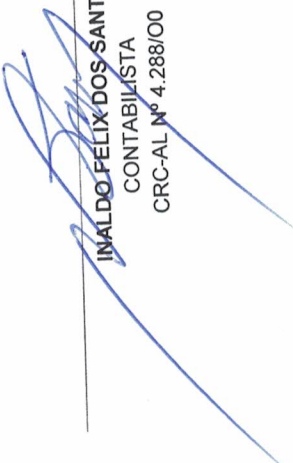
Bairro: Centro																	
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão				1.550.062,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.550.062,00	99.824,73	0,00	723.741,08				
					0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		826.320,92	0,00					
Total da Despesa Orçamentária				1.550.062,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.550.062,00	99.824,73	0,00	723.741,08				
					0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		826.320,92	0,00					
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.505.157,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.505.157,00	99.824,73	0,00	678.836,08				
					0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		826.320,92	0,00					
Despesa de Capital				44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	44.905,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
											</						

Resumo:

Despesa Correntes	1.505.157,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.505.157,00		99.824,73	99.824,73	0,00	0,00	678.836,08
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00			826.320,92	826.320,92	0,00	0,00	
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	0,00	44.905,00
		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	
Reserva	0,00											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INAL DO 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

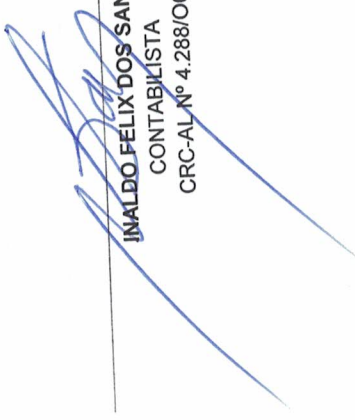
Agosto/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.204,93	45.283,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	30.592,80
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	2.106,76	8.005,67
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	16.664,58	122.260,66
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	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 28.259,74	R\$ 206.142,25

13 Registros


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

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

Rua: Marechal Castelo Branco, 18									
Bairro: Centro									
Data Liq.		Empenho Histórico		Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	
Data								Valor	
04/08/2021	2021080000264	0001	2102	33390141400000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA			Ordinário
	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 04 DE AGOSTO DO CORRENTE AN					400,00			
02/08/2021	2021080000265	0001	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DO COR					400,00			
02/08/2021	2021080000266	0001	2103	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER					400,00			
02/08/2021	2021080000267	0001	2102	33390141400000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SE					400,00			
03/08/2021	2021080000268	0001	2102	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SE					400,00			
02/08/2021	2021080000269	0001	2102	33390141400000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA			Ordinário
	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 05 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRA					45.000,00			
20/08/2021	2021080000270	0001	2102	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			Ordinário
	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:					6.938,86			
20/08/2021	2021080000271	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			Ordinário
	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					8.150,00			
20/08/2021	2021080000272	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,					9.900,00			
20/08/2021	2021080000273	0001	2103	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL,					1.260,00			
20/08/2021	2021080000274	0001	2001	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS , EMPRESA COMPETÊNCIA: 07/2021.					9.612,00			
20/08/2021	2021080000275	0001	2102	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.					1.980,00			
20/08/2021	2021080000276	0001	2103	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.					1.200,00			
20/08/2021	2021080000277	0001	2001	33390330300000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/ 5P PLACA QLM9H42, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2					1.400,00			
20/08/2021	2021080000278	0001	2001	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS			Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LSI/ 5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/					1.400,00			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2021
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico						
20/08/2021	2021080000279	0001 2103 333909399000000000	0010000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	420,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
20/08/2021	2021080000280	0001 2103 333909399000000000	0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	420,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000281	0001 2103 333909399000000000	0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	820,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000282	0001 2103 333909399000000000	0010000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000283	0001 2103 333909399000000000	0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000284	0001 2103 333909399000000000	0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000285	0001 2103 333909399000000000	0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	420,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
20/08/2021	2021080000286	0001 2103 333909399000000000	0010000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
23/08/2021	2021080000287	0001 2001 333903699000000000	0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	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 AGOSTO/2021, CONFORME						
23/08/2021	2021080000288	0001 2001 333903615000000000	0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	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						
20/08/2021	2021080000289	0001 2103 333909399000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.200,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2021.						
23/08/2021	2021080000290	0001 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNETE.						
23/08/2021	2021080000291	0001 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
23/08/2021	2021080000292	0001 2001 333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	81,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						
23/08/2021	2021080000293	0001 2001 333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO						

Câmara Municipal de Branquinha

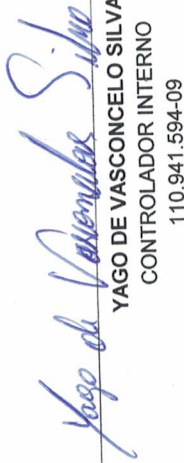
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

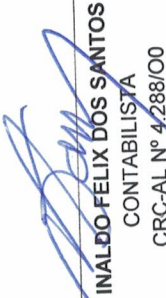
Agosto/2021
Listagem de Empenhos

Bairro: Centro						
Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
23/08/2021	20210800000294	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOS					Ordinário
23/08/2021	20210800000295	0001	2001	333903911000000000	0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME					Ordinário
25/08/2021	20210800000296	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.					Ordinário
20/08/2021	20210800000297	0001	2102	333901414000000000	0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021,					Ordinário
30/08/2021	20210800000298	0001	2001	331911303010000000	0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.					Ordinário
30/08/2021	20210800000299	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					Ordinário
20/08/2021	20210800000300	0001	2103	333909399000000000	0010000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					Ordinário
Total Geral R\$ 99.824,73						

37 Registros


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

Agosto/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021080000267	2021080000264	Ordinário	0001 2102	333901400000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	04/08/2021	04/08/2021	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 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.									
2021080000268	2021080000265	Ordinário	0001 2001	333901400000000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/08/2021	04/08/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO INTERESSE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
2021080000269	2021080000266	Ordinário	0001 2103	333901400000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	02/08/2021	02/08/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
2021080000270	2021080000267	Ordinário	0001 2102	333901400000000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	02/08/2021	04/08/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.									
2021080000271	2021080000268	Ordinário	0001 2102	333901400000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	03/08/2021	04/08/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
2021080000272	2021080000269	Ordinário	0001 2102	333901400000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	02/08/2021	04/08/2021	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 05 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									
2021080000273	2021080000270	Ordinário	0001 2102	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2021	20/08/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: AGOSTO/2021.									
2021080000274	2021080000271	Ordinário	0001 2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2021	20/08/2021	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: AGOSTO/2021.									
2021080000275	2021080000272	Ordinário	0001 2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2021	20/08/2021	8.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: AGOSTO DE 2021.									
2021080000276	2021080000273	Ordinário	0001 2103	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/08/2021	20/08/2021	9.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: AGOSTO/2021.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Credor				Data Emp.	Data Liq.	Valor
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária			
2021080000277	2021080000274	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	20/08/2021	20/08/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS , EMPRESA COMPETÊNCIA: 07/2021.						
2021080000278	2021080000275	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	20/08/2021	20/08/2021	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.						
2021080000279	2021080000276	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	20/08/2021	20/08/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.						
2021080000280	2021080000277	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	20/08/2021	20/08/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/ 5P PLACA QLM9H42, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2712, ANEXA.						
2021080000281	2021080000278	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	20/08/2021	20/08/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/ 5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2713, ANEXA.						
2021080000282	2021080000279	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	20/08/2021	23/08/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
2021080000283	2021080000280	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	20/08/2021	23/08/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
2021080000284	2021080000281	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	20/08/2021	23/08/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
2021080000285	2021080000282	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	20/08/2021	23/08/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
2021080000286	2021080000283	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	20/08/2021	23/08/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2021

Listagem de Empenhos Liquidados

Rua: Marechal Castelo Branco, 18 Bairro: Centro										
Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021080000287	2021080000284	Ordinário	0001	2103	333903000000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/08/2021	23/08/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
2021080000288	2021080000285	Ordinário	0001	2103	333903000000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2021	23/08/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
2021080000289	2021080000286	Ordinário	0001	2103	333903000000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/08/2021	23/08/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
2021080000290	2021080000287	Ordinário	0001	2001	333903600000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	23/08/2021	23/08/2021	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 AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2734, ANEXA.										
2021080000291	2021080000288	Ordinário	0001	2001	333903600000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/08/2021	23/08/2021	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,										
2021080000292	2021080000289	Ordinário	0001	2103	333903000000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/08/2021	23/08/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2021.										
2021080000293	2021080000290	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2021	23/08/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNETE.										
2021080000294	2021080000291	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2021	23/08/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.										
2021080000295	2021080000292	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2021	23/08/2021	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.										
2021080000296	2021080000293	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/08/2021	23/08/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002079, ANEXA										

Câmara Municipal de Branquinha

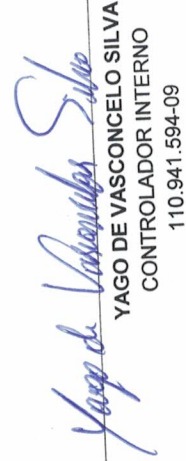
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

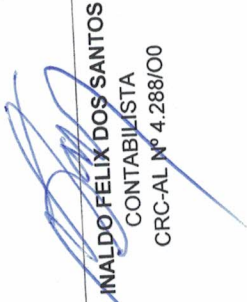
Agosto/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021080000297	2021080000294	Ordinário	0001	0001 33390390000000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/08/2021	23/08/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002080, ANEXA.								
2021080000298	2021080000295	Ordinário	0001	0001 33390390000000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	23/08/2021	23/08/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001108, ANEXA.								
2021080000299	2021080000296	Ordinário	0001	0001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/2021	25/08/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.								
2021080000300	2021080000297	Ordinário	0001	2102 33390140000000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/08/2021	25/08/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.								
2021080000301	2021080000298	Ordinário	0001	0001 33191130000000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/08/2021	30/08/2021	1.092,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								
2021080000302	2021080000299	Ordinário	0001	0001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2021	30/08/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
2021080000303	2021080000300	Ordinário	0001	2103 33390930000000000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	20/08/2021	27/08/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.								
Total Geral R\$ 99.824,73								

37 Registros


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

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
2021080000264	2021080000266	0001 2102 33390141400000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	04/08/2021	04/08/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE AGOSTO DO									
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, NOS DIAS 04 E 06 DE A									
Pagamento(s)			Documento: 900383						
99999									
2021080000265	2021080000267	0001 2001 33390141400000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	02/08/2021	04/08/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE A									
Pagamento(s)			Documento: 900383						
99999									
2021080000266	2021080000268	0001 2103 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	02/08/2021	02/08/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRE									
Pagamento(s)			Documento: 900383						
99999									
2021080000267	2021080000269	0001 2102 33390141400000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	02/08/2021	04/08/2021	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 04 DE AGOSTO DO C									
Pagamento(s)			Documento: 900383						
99999									
2021080000268	2021080000270	0001 2102 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	03/08/2021	04/08/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRE									
Pagamento(s)			Documento: 44856501						
61-5									
2021080000269	2021080000271	0001 2102 33390141400000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	02/08/2021	04/08/2021	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 05 DE AGOSTO DE 2									
Pagamento(s)			Documento: 44874623						
61-5									
2021080000270	2021080000272	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Pagamento(s)			Documento: 44872040						
61-5									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									

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

Credor			Tip. Nota		Empenho		Pago		Bruto		Retido		Liquido	
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária												
Documento: 532365			22.168,38											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 6.938,86 1.810,17 5.128,69											
2021080000271 2021080000273 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, 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)														
Documento: 134349			5.128,69											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 8.150,00 1.611,39 6.538,61											
2021080000272 2021080000274 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA														
Retenções														
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL														
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL														
Pagamento(s)														
Documento: 422121			6.538,61											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 9.900,00 742,50 9.157,50											
2021080000273 2021080000275 0001 2103 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS ASSESSORES COMISSONADOS, DESSA CÂMARA														
Retenções														
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL														
Pagamento(s)														
Documento: 853790			9.157,50											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 1.260,00 0,00 1.260,00											
2021080000274 2021080000276 0001 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 07/2021.														
Pagamento(s)														
Documento: 00008579			1.260,00											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 9.612,00 0,00 9.612,00											
2021080000275 2021080000277 0001 2102 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.														
Pagamento(s)														
Documento: 00008579			9.612,00											
61-5			Ordinário 20/08/2021 20/08/2021 1.980,00 0,00 1.980,00											
2021080000276 2021080000278 0001 2103 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA														
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2021.														

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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
Pagamento(s)			Documento: 00008579		1.980,00				
61-5	2021080000277	2021080000279 0001 2001 333903303000000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021		1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/ 5P PLACA QLM9H42, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊ									
Pagamento(s)			Documento: 003622593		1.200,00				
61-5	2021080000278	2021080000280 0001 2001 333903303000000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021		1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/ 5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊ									
Pagamento(s)			Documento: 003652373		1.400,00		420,00	0,00	420,00
61-5	2021080000279	2021080000281 0001 2103 333909399000000000 001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	23/08/2021				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
Pagamento(s)			Documento: 042402701		420,00		420,00	0,00	420,00
61-5	2021080000280	2021080000282 0001 2103 333909399000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/08/2021	23/08/2021				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)			Documento: 042415808		420,00		420,00	0,00	420,00
61-5	2021080000281	2021080000283 0001 2103 333909399000000000 001000000 ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	23/08/2021				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)			Documento: 042432367		420,00		820,00	0,00	820,00
61-5	2021080000282	2021080000284 0001 2103 333909399000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/08/2021	23/08/2021				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)			Documento: 042440825		820,00		820,00	0,00	820,00
61-5	2021080000283	2021080000285 0001 2103 333909399000000000 001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	23/08/2021				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)			Documento: 042455498		820,00				

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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	Liquido
2021080000284 2021080000286 0001 2103 333909399000000000 0010000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 042465711									
2021080000285 2021080000287 0001 2103 333909399000000000 0010000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 042482039									
2021080000286 2021080000288 0001 2103 333909399000000000 0010000000 VANESSA GOMES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 042542810									
2021080000287 2021080000289 0001 2001 333903699000000000 0010000000 LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE AGOSTO/20									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 042841708									
2021080000288 2021080000290 0001 2001 333903615000000000 0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI 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)									
61-5 Documento: 042893854									
2021080000289 2021080000291 0001 2103 333909399000000000 0010000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 042902686									
2021080000290 2021080000292 0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNETE.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 148487									
2021080000291 2021080000293 0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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
61-5				Documento: 149028	Ordinário	23/08/2021	23/08/2021	81,00	0,00	81,00
2021080000292		2021080000294	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						
Pagamento(s)				Documento: 205817	Ordinário	23/08/2021	23/08/2021	700,00	0,00	700,00
61-5				TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L						
2021080000293		2021080000295	0001 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ						
Pagamento(s)				Documento: 00148487	Ordinário	23/08/2021	23/08/2021	700,00	0,00	700,00
61-5				TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L						
2021080000294		2021080000296	0001 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO						
Pagamento(s)				Documento: 00148487	Ordinário	23/08/2021	23/08/2021	700,00	0,00	700,00
61-5				J P T DA ROCHA E CIA LTDA						
2021080000295		2021080000297	0001 2001 33390391100000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 20						
Pagamento(s)				Documento: 00149028	Ordinário	25/08/2021	25/08/2021	49,00	0,00	49,00
61-5				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
2021080000296		2021080000298	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.						
Pagamento(s)				Documento: 000000	Ordinário	20/08/2021	25/08/2021	400,00	0,00	400,00
61-5				FRANCISCO PEREIRA DA SILVA						
2021080000297		2021080000299	0001 2102 33390141400000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE AG						
Pagamento(s)				Documento: 063426711	Ordinário	30/08/2021	30/08/2021	1.092,52	0,00	1.092,52
61-5				IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS						
2021080000298		2021080000300	0001 2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
Pagamento(s)				Documento: 032708226	Ordinário	30/08/2021	30/08/2021	10,45	0,00	10,45
61-5				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
2021080000299		2021080000301	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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	Liquidado
Pagamento(s)			Documento: 138815	10,45					
61-5	2021080000300	2021080000302 0001 2103 333909399000000000 001000000 CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Ordinário 20/08/2021	27/08/2021			820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
Pagamento(s)			Documento: 900385	820,00					
61-5							99.824,73	26.995,68	72.829,05
Total Geral R\$									

37 Registro(s)



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

Agosto/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

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

Extra-Orçamentários

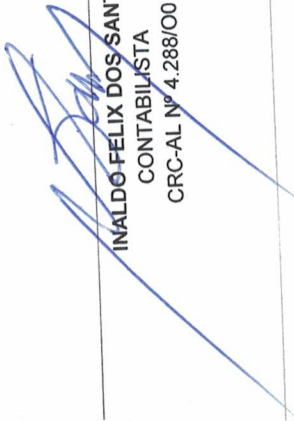
Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021080000029	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/08/2021	6.204,93	0,00	6.204,93
PAGO AO CREDOR: INSS - GPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 07/2021.					
2021080000030	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/08/2021	16.664,58	0,00	16.664,58
PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.					
2021080000031	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	30/08/2021	3.283,47	0,00	3.283,47
PAGO AO CREDOR: PREFEREITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF), DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.					
2021080000032	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	30/08/2021	842,70	0,00	842,70
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS SEGURADO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2021.					
2021080000033	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	30/08/2021	1.264,06	0,00	1.264,06
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE A GRP/RPPS.					
Total:			R\$ 28.259,74	R\$ 0,00	R\$ 28.259,74
Total Geral			28.259,74	0,00	28.259,74

5 Registros

5 Registros


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

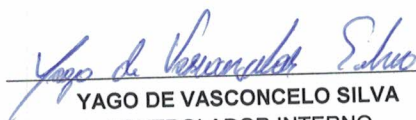
Agosto/2021

Resumo das Contas Bancárias

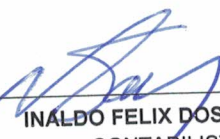
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.880,48	99.553,22	99.888,79	1.544,91
Total Agência:		1.880,48	99.553,22	99.888,79	1.544,91
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total Agência:		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total Banco:		3.080,48	99.553,22	101.088,79	1.544,91
Total Geral:		3.080,48	99.553,22	101.088,79	1.544,91



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

N.º da Conta: 99999

Agência: 99999

Nome da Conta:CONTA CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.200,00
02/08/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021080000266\Ordem: 2021080000268	900383	0,00	400,00	800,00
04/08/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021080000264\Ordem: 2021080000266	900383	0,00	400,00	400,00
04/08/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2021080000265\Ordem: 2021080000267	900383	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
Total de Registros: 3			Total:	0,00	1.200,00
					0,00

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
					1.880,48
	Saldo Anterior				1.880,48
04/08/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021080000267\Ordem: 2021080000269	44856501	0,00	400,00	
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/08/2021	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2021080000269\Ordem: 2021080000271	44872040	0,00	400,00	1.080,48
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/08/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021080000268\Ordem: 2021080000270	44874623	0,00	400,00	680,48
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	200954 C	99.540,54	0,00	100.221,02
		Total do Documento:	99.540,54	0,00	
20/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021080000274\Ordem: 2021080000276	00008579	0,00	1.260,00	98.961,02
20/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021080000275\Ordem: 2021080000277	00008579	0,00	9.612,00	89.349,02
20/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021080000276\Ordem: 2021080000278	00008579	0,00	1.980,00	87.369,02
		Total do Documento:	0,00	12.852,00	
20/08/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021080000277\Ordem: 2021080000279	00362259	0,00	1.200,00	86.169,02
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/08/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021080000278\Ordem: 2021080000280	00365237	0,00	1.400,00	84.769,02
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000271\Ordem: 2021080000273	134349	0,00	5.128,69	79.640,33
		Total do Documento:	0,00	5.128,69	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000272\Ordem: 2021080000274	422121	0,00	6.538,61	73.101,72
		Total do Documento:	0,00	6.538,61	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000270\Ordem: 2021080000272	532365	0,00	22.168,38	50.933,34
		Total do Documento:	0,00	22.168,38	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000273\Ordem: 2021080000275	853790	0,00	9.157,50	41.775,84
		Total do Documento:	0,00	9.157,50	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021080000029	00008579	0,00	6.204,93	35.570,91
		Total do Documento:	0,00	6.204,93	
23/08/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021080000293\Ordem: 2021080000295	00148487	0,00	700,00	34.870,91
23/08/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021080000294\Ordem: 2021080000296	00148487	0,00	700,00	34.170,91
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

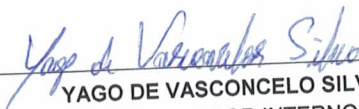
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021080000295\Ordem: 2021080000297	00149028	0,00	700,00	33.470,91
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/08/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021080000279\Ordem: 2021080000281	04240270	0,00	420,00	33.050,91
Total do Documento:			0,00	420,00	
23/08/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021080000280\Ordem: 2021080000282	04241580	0,00	420,00	32.630,91
Total do Documento:			0,00	420,00	
23/08/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2021080000281\Ordem: 2021080000283	04243236	0,00	420,00	32.210,91
Total do Documento:			0,00	420,00	
23/08/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021080000282\Ordem: 2021080000284	04244082	0,00	820,00	31.390,91
Total do Documento:			0,00	820,00	
23/08/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021080000283\Ordem: 2021080000285	04245549	0,00	820,00	30.570,91
Total do Documento:			0,00	820,00	
23/08/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021080000284\Ordem: 2021080000286	04246571	0,00	820,00	29.750,91
Total do Documento:			0,00	820,00	
23/08/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000285\Ordem: 2021080000287	04248203	0,00	420,00	29.330,91
Total do Documento:			0,00	420,00	
23/08/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021080000286\Ordem: 2021080000288	04254281	0,00	820,00	28.510,91
Total do Documento:			0,00	820,00	
23/08/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021080000287\Ordem: 2021080000289	04284170	0,00	850,00	27.660,91
Total do Documento:			0,00	850,00	
23/08/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2021080000288\Ordem: 2021080000290	04289385	0,00	400,00	27.260,91
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/08/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021080000289\Ordem: 2021080000291	04290268	0,00	1.200,00	26.060,91
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000290\Ordem: 2021080000292	148487	0,00	10,45	26.050,46
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000291\Ordem: 2021080000293	149028	0,00	10,45	26.040,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000292\Ordem: 2021080000294	205817	0,00	81,00	25.959,01
Total do Documento:			0,00	81,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

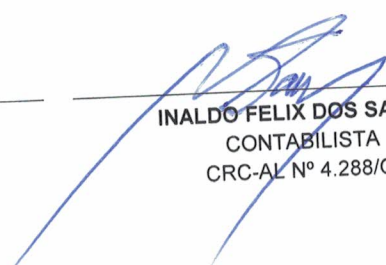
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000030	900384	0,00	16.664,58	9.294,43
		Total do Documento:	0,00	16.664,58	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000296\Ordem: 2021080000298	000000	0,00	49,00	9.245,43
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/08/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021080000297\Ordem: 2021080000299	06342671	0,00	400,00	8.845,43
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2021	Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA\Emp.: 2021080000300\Ordem: 2021080000302	900385	0,00	820,00	8.025,43
		Total do Documento:	0,00	820,00	
30/08/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021080000298\Ordem: 2021080000300	03270822	0,00	1.092,52	6.932,91
		Total do Documento:	0,00	1.092,52	
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000299\Ordem: 2021080000301	138815	0,00	10,45	6.922,46
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000031	00138815	0,00	3.283,47	3.638,99
		Total do Documento:	0,00	3.283,47	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021080000033	03266590	0,00	1.264,06	2.374,93
		Total do Documento:	0,00	1.264,06	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021080000032	03268755	0,00	842,70	1.532,23
		Total do Documento:	0,00	842,70	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000014/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	12,68	0,00	1.544,91
		Total do Documento:	12,68	0,00	
Total de Registros: 41		Total:	99.553,22	99.888,79	1.544,91



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