



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: JUNHO 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: JUNHO 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 DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	5.195,66
Receita Orçamentária	16,20
Receitas Correntes	16,20
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.995,68
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	99.540,54
Orçamentária	99.540,54
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

131.748,08

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	99.923,25
Despesas Correntes	99.923,25
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	26.995,68
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

4.829,15

Total:

131.748,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,05
Receita Orçamentária	40,81
Receitas Correntes	40,81
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	156.409,00
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	624.461,89
Orçamentária	624.461,89
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

780.911,75

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	625.195,77
Despesas Correntes	625.195,77
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	150.886,83
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa

1.620,00

Saldo nos Banco

3.209,15

Total:

780.911,75

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	3.495,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	99.843,25
Depositado no mês	99.556,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.209,15
Total	103.052,40	103.052,40

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Junho/2021

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16,20	40,81	40,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.204,93	38.395,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	24.025,86	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	5.056,20	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	88.931,50	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	156.409,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.011,88	156.449,81	40,81	0,00
--------------------------	--	------	-----------	------------	-------	------

ROBSON I
PR
776

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

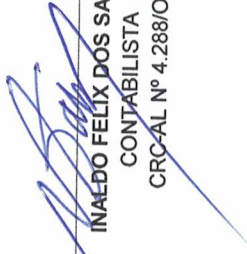
Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/06/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	99.540,54
TOTAL		Ativa	99.540,54 Passiva	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



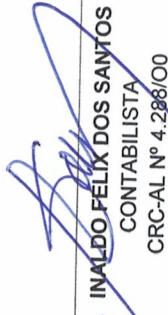
INAÊDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0



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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	79.876,30	15.088,86	94.965,16	79.876,30	15.088,86	94.965,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	5.056,51	1.260,00	6.316,51	5.056,51	1.260,00	6.316,51	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	5.471,64	911,94	6.383,58	5.471,64	911,94	6.383,58	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.574,00	80,00	1.654,00	1.574,00	80,00	1.654,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	12.600,00	1.400,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	6.250,00	1.250,00	7.500,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	12.126,51	140,45	12.266,96	12.126,51	140,45	12.266,96	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			143.054,96	23.631,25	166.686,21	143.054,96	23.631,25	166.686,21	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	243.000,00	45.000,00	288.000,00	243.000,00	45.000,00	288.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	50.717,56	9.612,00	60.329,56	50.717,56	9.612,00	60.329,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.000,00	1.200,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	0,00
Total da Atividade			303.717,56	55.812,00	359.529,56	303.317,56	56.212,00	359.529,56	0,00
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	39.600,00	9.900,00	49.500,00	39.600,00	9.900,00	49.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.000,00	1.980,00	7.980,00	6.000,00	1.980,00	7.980,00	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		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	34.120,00	7.380,00	41.500,00	33.300,00	8.200,00	41.500,00	0,00
Total da Atividade			79.720,00	19.260,00	98.980,00	78.900,00	20.080,00	98.980,00	0,00
Total da Unidade			526.492,52	98.703,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	0,00
Total da Secretaria			526.492,52	98.703,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	0,00
Total do Órgão			526.492,52	98.703,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	0,00
Total da Despesa Orçamentária			526.492,52	98.703,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	526.492,52	98.703,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	525.272,52	99.923,25	625.195,77	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/OO

2

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS 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	447.016,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRIA 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	59.626,44	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.200,00	0,00	0,00	5.800,00	
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	55.812,00	0,00	0,00	512.442,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		359.529,56	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS 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	72.542,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRIA 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	16.520,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	20.300,00	
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	19.260,00	0,00	0,00	139.862,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98.980,00	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	98.703,25	0,00	0,00	924.866,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625.195,77	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	98.703,25	0,00	0,00	924.866,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625.195,77	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	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	98.703,25	0,00	0,00	924.866,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625.195,77	0,00			
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	98.703,25	0,00	0,00	924.866,23	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625.195,77	0,00			

Resumo:

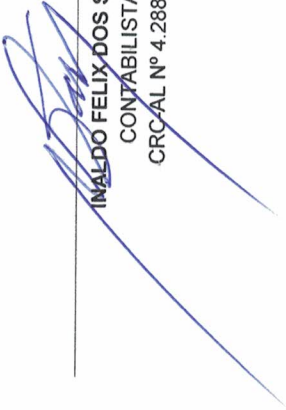
Despesa Correntes	1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	0,00	98.703,25	625.195,77	0,00	0,00	879.961,23
Despesa de Capital	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
CRCAL Nº 4.288/OO

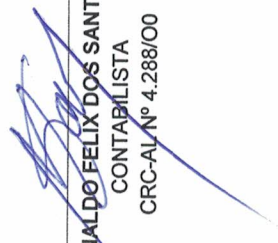
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.204,93	32.873,26
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	24.025,86
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	842,70	5.056,21
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	88.931,50
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\$ 150.886,83



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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
08/06/2021	20210600000196	0001	2001	333903017000000000	0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP PARA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 00						80,00
18/06/2021	20210600000197	0001	2001	331901302010000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.						1.260,00
18/06/2021	20210600000198	0001	2102	331901302030000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.						9.612,00
18/06/2021	20210600000199	0001	2103	331901302010000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.						1.980,00
18/06/2021	20210600000200	0001	2102	331901174030000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	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:						45.000,00
18/06/2021	20210600000201	0001	2001	331901101010000000	0010000000	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						6.938,86
18/06/2021	20210600000202	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,						8.150,00
18/06/2021	20210600000203	0001	2103	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,						9.900,00
18/06/2021	20210600000204	0001	2103	333909399000000000	0010000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000205	0001	2103	333909399000000000	0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000206	0001	2103	333909399000000000	0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000207	0001	2103	333909399000000000	0010000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000208	0001	2103	333909399000000000	0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000209	0001	2103	333909399000000000	0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00
18/06/2021	20210600000210	0001	2103	333909399000000000	0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						820,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
18/06/2021	2021060000211 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA Ordinário	820,00
18/06/2021	2021060000212 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA Ordinário	820,00
23/06/2021	2021060000213 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME	0001	2001	333903501000000000	001000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA Ordinário	3.500,00
21/06/2021	2021060000214 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME N	0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA Ordinário	850,00
23/06/2021	2021060000215 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LSI/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO D	0001	2001	333903303000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS Ordinário	1.400,00
21/06/2021	2021060000216 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	81,00
23/06/2021	2021060000217 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	10,45
25/06/2021	2021060000218 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário	49,00
22/06/2021	2021060000219 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25, 28 E 30 DE JUNHO D	0001	2102	333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA Ordinário	1.200,00
25/06/2021	2021060000220 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	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR Ordinário	400,00
30/06/2021	2021060000221 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0001	2001	331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - Ordinário	911,94

26 Registros

Total Geral R\$ 98.703,25

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2021
Listagem de Empenhos

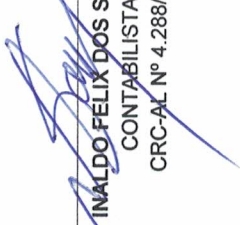
Data		Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico				



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021060000198	2021050000187	Global	0001 2103 333909300000000000 001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	20/05/2021	10/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.							
2021060000197	2021050000195	Global	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	28/05/2021	01/06/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA O DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER.							
2021060000199	2021060000196	Ordinário	0001 2001 333903000000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	08/06/2021	08/06/2021	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP PARA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 000000359, ANEXA.							
2021060000200	2021060000197	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/06/2021	18/06/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.							
2021060000201	2021060000198	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/06/2021	18/06/2021	9.612,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.							
2021060000202	2021060000199	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/06/2021	18/06/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2021.							
2021060000203	2021060000200	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/06/2021	18/06/2021	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: JUNHO DE 2021.							
2021060000204	2021060000201	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/06/2021	18/06/2021	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: JUNHO DE 2021.							
2021060000205	2021060000202	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/06/2021	18/06/2021	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: JUNHO DE 2021.							
2021060000206	2021060000203	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/06/2021	18/06/2021	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: JUNHO DE 2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

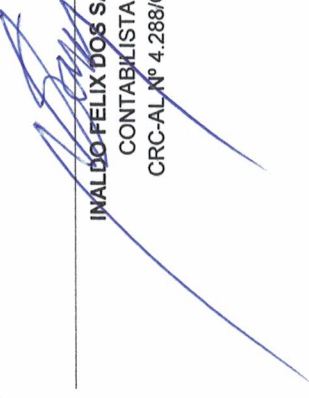
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021060000207	2021060000204	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000208	2021060000205	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000209	2021060000206	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000210	2021060000207	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000211	2021060000208	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000212	2021060000209	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000213	2021060000210	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000214	2021060000211	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000215	2021060000212	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	18/06/2021	21/06/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
2021060000216	2021060000213	Ordinário	0001 2001 333903500000000000 001000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA	23/06/2021	23/06/2021	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2646, ANEXA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021060000217	2021060000214	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	21/06/2021	23/06/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2654, ANEXA.							
2021060000218	2021060000215	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	23/06/2021	23/06/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2647, ANEXA.							
2021060000219	2021060000216	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/06/2021	21/06/2021	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021060000220	2021060000217	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2021	23/06/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021060000221	2021060000218	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2021	25/06/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA							
2021060000222	2021060000219	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	22/06/2021	25/06/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25, 28 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS E PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021060000223	2021060000220	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	25/06/2021	25/06/2021	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 JUNHO DE 2021.							
2021060000224	2021060000221	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/06/2021	30/06/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							

28 Registros

Total Geral R\$ 99.923,25

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	

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021050000187	2021060000197	0001 2103 333909399000000000 0010000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Global	20/05/2021	10/06/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 900378 820,00								
2021050000195	2021060000196	0001 2102 333901414000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Global	28/05/2021	01/06/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 77742074 400,00								
2021060000196	2021060000198	0001 2001 333903017000000000 0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	08/06/2021	08/06/2021	80,00	0,00	80,00
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900377 80,00								
2021060000197	2021060000199	0001 2001 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00260335 1.260,00								
2021060000198	2021060000200	0001 2102 331901302030000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021	9.612,00	0,00	9.612,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00260335 9.612,00								
2021060000199	2021060000201	0001 2103 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00260335 1.980,00								
2021060000200	2021060000202	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021	45.000,00	22.831,62	22.168,38
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)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 267287		22.168,38				
	2021060000201	2021060000203 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	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021		6.938,86	1.810,17	5.128,69
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					967,47			
	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					842,70			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 833649		5.128,69				
	2021060000202	2021060000204 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 COMISSONADOS DESSA CÂM	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021		8.150,00	1.611,39	6.538,61
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			Documento: 096040		6.538,61				
	2021060000203	2021060000205 0001 2103 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESSA CÂM	Ordinário	18/06/2021	18/06/2021		9.900,00	742,50	9.157,50
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					742,50			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 411506		9.157,50				
	2021060000204	2021060000206 0001 2103 33390939900000000 001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021		820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 40858926		820,00				
	2021060000205	2021060000207 0001 2103 33390939900000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021		820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 40873009		820,00				
	2021060000206	2021060000208 0001 2103 33390939900000000 001000000 ELIANE SANTIAGO DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021		820,00	0,00	820,00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 40873778			820,00					
2021060000207	2021060000209	0001 2103 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41116282			820,00					
2021060000208	2021060000210	0001 2103 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41122561			820,00					
2021060000209	2021060000211	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41126654			820,00					
2021060000210	2021060000212	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41134195			820,00					
2021060000211	2021060000213	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41134756			820,00					
2021060000212	2021060000214	0001 2103 333909399000000000 001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	21/06/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 900379			820,00					
2021060000213	2021060000215	0001 2001 333903501000000000 001000000	MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA	Ordinário	23/06/2021	23/06/2021	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 MÊS DE JUNHO DE 20									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00150060			3.500,00					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021060000214	2021060000216	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	21/06/2021	23/06/2021	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00676928 850,00								
2021060000215	2021060000217	0001 2001 333903303000000000 0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	23/06/2021	23/06/2021	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 SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 61299500 1.400,00								
2021060000216	2021060000218	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2021	21/06/2021	81,00	0,00	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817 81,00								
2021060000217	2021060000219	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/06/2021	23/06/2021	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: 150060 10,45								
2021060000218	2021060000220	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/06/2021	25/06/2021	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								
2021060000219	2021060000221	0001 2102 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	22/06/2021	25/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25, 28 E									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 77953766 1.200,00								
2021060000220	2021060000222	0001 2001 333903615000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	25/06/2021	25/06/2021	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)									
61-5	Documento: 251116 400,00								
2021060000221	2021060000223	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	30/06/2021	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021.									
Pagamento(s)									

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

61-5 Documento: 18136481 911,94

28 Registro(s) Total Geral R\$ 99.923,25 26.995,68 72.927,57


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

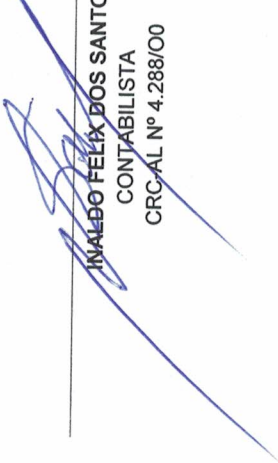
Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021060000021	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS - GPS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 05/2021.	18/06/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.204,93	0,00	6.204,93
2021060000022	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 JUNHO DE 2021.	23/06/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.664,58	0,00	16.664,58
2021060000023	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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/06/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47
2021060000024	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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
Total:			R\$ 26.995,68	R\$ 0,00	R\$ 26.995,68

4 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

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

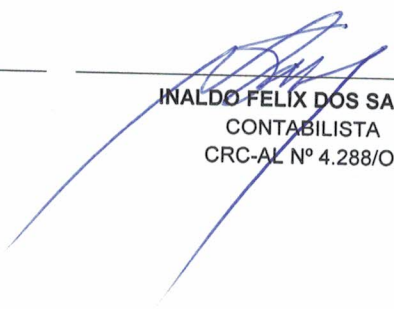
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.495,66	99.556,74	99.843,25	3.209,15
Total Agência:		3.495,66	99.556,74	99.843,25	3.209,15
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	1.700,00	0,00	80,00	1.620,00
Total Agência:		1.700,00	0,00	80,00	1.620,00
Total Banco:		5.195,66	99.556,74	99.923,25	4.829,15
Total Geral:		5.195,66	99.556,74	99.923,25	4.829,15



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

Banco: OUTROS		Agência: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA	
N.º da Conta: 99999					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2021060000196\Ordem: 20210600000198	900377	0,00	80,00	1.700,00
					1.620,00
Total de Registros: 1		Total do Documento:	0,00	80,00	
		Total:	0,00	80,00	1.620,00

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			
Saldo Anterior								
01/06/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021050000195\Ordem: 20210600000196	77742074	0,00	400,00	3.495,66			
Total do Documento:								
10/06/2021	Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA\Emp.: 2021050000187\Ordem: 20210600000197	900378	0,00	820,00	2.275,66			
Total do Documento:								
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	000001 C	99.540,54	0,00	101.816,20			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20210600000197\Ordem: 20210600000199	00260335	0,00	1.260,00	100.556,20			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20210600000198\Ordem: 20210600000200	00260335	0,00	9.612,00	90.944,20			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20210600000199\Ordem: 20210600000201	00260335	0,00	1.980,00	88.964,20			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210600000202\Ordem: 20210600000204	096040	0,00	6.538,61	82.425,59			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210600000200\Ordem: 20210600000202	267287	0,00	22.168,38	60.257,21			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210600000203\Ordem: 20210600000205	411506	0,00	9.157,50	51.099,71			
Total do Documento:								
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210600000201\Ordem: 20210600000203	833649	0,00	5.128,69	45.971,02			
Total do Documento:								

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
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20210600000021	Total do Documento: 00260335	0,00	5.128,69	
			0,00	6.204,93	39.766,09
21/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2021060000216Ordem: 20210600000218	Total do Documento: 205817	0,00	6.204,93	
			0,00	81,00	39.685,09
21/06/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2021060000204Ordem: 20210600000206	Total do Documento: 40858926	0,00	81,00	
			0,00	820,00	38.865,09
21/06/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO Emp.: 2021060000205Ordem: 20210600000207	Total do Documento: 40873009	0,00	820,00	
			0,00	820,00	38.045,09
21/06/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVAEmp.: 2021060000206Ordem: 20210600000208	Total do Documento: 40873778	0,00	820,00	
			0,00	820,00	37.225,09
21/06/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOSEmp.: 2021060000207Ordem: 20210600000209	Total do Documento: 41116282	0,00	820,00	
			0,00	820,00	36.405,09
21/06/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2021060000208Ordem: 20210600000210	Total do Documento: 41122561	0,00	820,00	
			0,00	820,00	35.585,09
21/06/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMESEmp.: 2021060000209Ordem: 20210600000211	Total do Documento: 41126654	0,00	820,00	
			0,00	820,00	34.765,09
21/06/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2021060000210Ordem: 20210600000212	Total do Documento: 41134195	0,00	820,00	
			0,00	820,00	33.945,09
		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
21/06/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVAEmp.: 2021060000211\Ordem: 2021060000213	41134756	0,00	820,00	33.125,09
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/06/2021	Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVAEmp.: 2021060000212\Ordem: 2021060000214	900379	0,00	820,00	32.305,09
Total do Documento:			0,00	820,00	
23/06/2021	Pago a: MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVAEmp.: 2021060000213\Ordem: 2021060000215	00150060	0,00	3.500,00	28.805,09
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
23/06/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2021060000214\Ordem: 2021060000216	00676928	0,00	850,00	27.955,09
Total do Documento:			0,00	850,00	
23/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2021060000217\Ordem: 2021060000219	150060	0,00	10,45	27.944,64
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/06/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOSEmp.: 2021060000215\Ordem: 2021060000217	61299500	0,00	1.400,00	26.544,64
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000022	900380	0,00	16.664,58	9.880,06
Total do Documento:			0,00	16.664,58	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2021060000218\Ordem: 2021060000220	000000	0,00	49,00	9.831,06
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/06/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2021060000220\Ordem: 2021060000222	251116	0,00	400,00	9.431,06
Total do Documento:			0,00	400,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

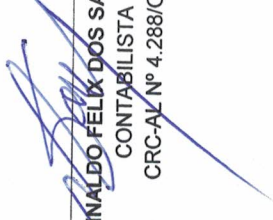
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021060000219\Ordem: 20210600000221	77953766	0,00	1.200,00	8.231,06
Total do Documento:					8.231,06
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021060000012/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	0,00	1.200,00	8.247,26
			16,20	0,00	
Total do Documento:					8.247,26
30/06/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021060000221\Ordem: 20210600000223	18136481	0,00	911,94	7.335,32
Total do Documento:					7.335,32
30/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210600000023	18105772	0,00	911,94	4.051,85
			0,00	3.283,47	
Total do Documento:					4.051,85
30/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20210600000024	18122442	0,00	842,70	3.209,15
Total do Documento:					3.209,15
Total de Registros: 33			Total:	99.556,74	3.209,15



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/OO