



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercicio : 2021

| Exercicio | Ficha | Natureza da Despesa                       | Classificação Funcional | Descrição da Dotação        | Prefixo / Código do Vínculo              |                                   |                         |                 |
|-----------|-------|---|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2021      | 1     | 3.1.90.04.01                              | 01.031.0001.2.0002      | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS         |                                   |                         |                 |
|           |       | <u>Data</u>                               | <u>Empenho</u>          | <u>Liquidação</u>           | <u>Fonte Recurso</u>                     | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |
|           |       | 21/01/2021                                | 5                       | 5/2021                      | 99                                       | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                         | 85/2021         |
|           |       | <u>Banco</u>                              | <u>Art Caixa</u>        | <u>Tipo Pagamento</u>       | <u>Prefixo Docto</u>                     | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |
|           |       | 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB | 7                       | Pagamento Normal            | 2021                                     | 852021                            |                         |                 |
|           |       | <u>Histórico</u>                          | <u>Valor</u>            | <u>Desconto</u>             | <u>Liquido</u>                           | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |
|           |       |   | 3.338,61                | -416,87                     | 2.921,74                                 |                                   |                         |                 |
|           |       | <u>Item</u>                               | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u>              | <u>Histórico</u>                         | <u>Valor Unitário Item</u>        | <u>Valor Total Item</u> |                 |
|           |       | 1   | 0                       |                             | Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Contratos. | 0,00                              | 3.338,61                |                 |
|           |       | <u>Desconto</u>                           | <u>Receita</u>          | <u>Valor Desconto</u>       |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 1 - IRRF - SERVIDORES                     | 58003                   | 98,19                       |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 4 - INSS - SERVIDOR                       | 58001                   | 318,68                      |  |                                   |                         |                 |
|           |       | <b>Total do Vínculo</b>                   | <b>Valor</b>            | <b>Desconto</b>             | <b>Liquido</b>                           |                                   |                         |                 |
|           |       |   | <b>3.338,61</b>         | <b>-416,87</b>              | <b>2.921,74</b>                          |                                   |                         |                 |
|           |       | <b>Total da Dotação</b>                   | <b>Valor</b>            | <b>Desconto</b>             | <b>Liquido</b>                           |                                   |                         |                 |
|           |       |   | <b>3.338,61</b>         | <b>-416,87</b>              | <b>2.921,74</b>                          |                                   |                         |                 |

| Exercicio | Ficha | Natureza da Despesa                                 | Classificação Funcional | Descrição da Dotação   | Prefixo / Código do Vínculo                              |                                   |                         |                 |
|-----------|-------|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2021      | 5     | 3.1.90.11.01  | 01.031.0001.2.0002      | Vencimentos e Salários | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS                         |                                   |                         |                 |
|           |       | <u>Data</u>   | <u>Empenho</u>          | <u>Liquidação</u>      | <u>Fonte Recurso</u>                                     | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |
|           |       | 21/01/2021  | 6                       | 10/2021                | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                         | 85/2021         |
|           |       | <u>Banco</u>  | <u>Art Caixa</u>        | <u>Tipo Pagamento</u>  | <u>Prefixo Docto</u>                                     | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |
|           |       | 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  | 15                      | Pagamento Normal       | 201  | 85                                |                         |                 |
|           |       | <u>Histórico</u>                                    | <u>Valor</u>            | <u>Desconto</u>        | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |
|           |       |   | 9.019,93                | -8.530,34              | 489,59   |                                   |                         |                 |
|           |       | <u>Item</u>   | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u>         | <u>Histórico</u>   | <u>Valor Unitário Item</u>        | <u>Valor Total Item</u> |                 |
|           |       | 1   | 0                       |                        | Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Funcionários estatutários. | 0,00                              | 33.422,22               |                 |
|           |       | <u>Desconto</u>                                     | <u>Receita</u>          | <u>Valor Desconto</u>  |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 1 - IRRF - SERVIDORES                               | 58003                   | 2.902,74               |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 58006                   | 22,56                  |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO                         | 58008                   | 376,60                 |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 58010                   | 1.991,72               |  |                                   |                         |                 |
|           |       | 14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES                           | 58015                   | 3.236,72               |  |                                   |                         |                 |
|           |       | <u>Data</u>   | <u>Empenho</u>          | <u>Liquidação</u>      | <u>Fonte Recurso</u>                                     | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |
|           |       | 21/01/2021  | 6                       | 15/2021                | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                         | 85/2021         |
|           |       | <u>Banco</u>  | <u>Art Caixa</u>        | <u>Tipo Pagamento</u>  | <u>Prefixo Docto</u>                                     | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |
|           |       | 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB           | 8                       | Pagamento Normal       | 2021   | 852021                            |                         |                 |
|           |       | <u>Histórico</u>                                    | <u>Valor</u>            | <u>Desconto</u>        | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |
|           |       |   | 24.402,29               | -10.715,41             | 13.686,88  |                                   |                         |                 |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

| Item  | Quantidade       | Unidade               | Histórico  | Valor Unitário Item               | Valor Total Item      |                 |
|---|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | 0                |                       | Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Funcionários estatutários. | 0,00                              | 33.422,22             |                 |
| <u>Desconto</u>                                     |                  |                       | <u>Receita</u>   | <u>Valor Desconto</u>             |                       |                 |
| 1 - IRRF - SERVIDORES                               |                  |                       | 58003  | 1.062,60                          |                       |                 |
| 7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA                               |                  |                       | 58007  | 3.482,92                          |                       |                 |
| 8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO                         |                  |                       | 58008  | 2.421,73                          |                       |                 |
| 10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                  |                       | 58010  | 3.089,20                          |                       |                 |
| 13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB                             |                  |                       | 58014  | 431,81                            |                       |                 |
| 14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES                           |                  |                       | 58015  | 227,15                            |                       |                 |
| <u>Data</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Liquidação</u>     | <u>Fonte Recurso</u>                                     | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>    | <u>Processo</u> |
| 21/01/2021  | 7                | 8/2021                | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                       | 85/2020         |
| <u>Banco</u>  | <u>Art Caixa</u> | <u>Tipo Pagamento</u> | <u>Prefixo Docto</u>                                     | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u> |                 |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  | 16               | Pagamento Normal      | 201  | 85                                |                       |                 |
| <u>Histórico</u>                                    | <u>Valor</u>     | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                       |                 |
|   | 20.443,07        | -2.353,61             | 18.089,46  |                                   |                       |                 |
| Item  | Quantidade       | Unidade               | Histórico  | Valor Unitário Item               | Valor Total Item      |                 |
| 1   | 0                |                       | Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Comissionados.             | 0,00                              | 38.643,60             |                 |
| <u>Desconto</u>                                     |                  |                       | <u>Receita</u>   | <u>Valor Desconto</u>             |                       |                 |
| 1 - IRRF - SERVIDORES                               |                  |                       | 58003  | 479,00                            |                       |                 |
| 4 - INSS - SERVIDOR                                 |                  |                       | 58001  | 1.874,61                          |                       |                 |
| <u>Data</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Liquidação</u>     | <u>Fonte Recurso</u>                                     | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>    | <u>Processo</u> |
| 21/01/2021  | 7                | 9/2021                | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                       | 85/2020         |
| <u>Banco</u>  | <u>Art Caixa</u> | <u>Tipo Pagamento</u> | <u>Prefixo Docto</u>                                     | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u> |                 |
| 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB           | 9                | Pagamento Normal      | 2021   | 85                                |                       |                 |
| <u>Histórico</u>                                    | <u>Valor</u>     | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                       |                 |
|   | 18.200,53        | -3.338,73             | 14.861,80  |                                   |                       |                 |
| Item  | Quantidade       | Unidade               | Histórico  | Valor Unitário Item               | Valor Total Item      |                 |
| 1   | 0                |                       | Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Comissionados.             | 0,00                              | 38.643,60             |                 |
| <u>Desconto</u>                                     |                  |                       | <u>Receita</u>   | <u>Valor Desconto</u>             |                       |                 |
| 1 - IRRF - SERVIDORES                               |                  |                       | 58003  | 493,92                            |                       |                 |
| 4 - INSS - SERVIDOR                                 |                  |                       | 58001  | 1.651,99                          |                       |                 |
| 8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO                         |                  |                       | 58008  | 1.192,82                          |                       |                 |
|   |                  | <u>Valor</u>          | <u>Desconto</u>  | <u>Liquido</u>                    |                       |                 |
| <b>Total do Vinculo</b>                             |                  | <b>72.065,82</b>      | <b>-24.938,09</b>  | <b>47.127,73</b>                  |                       |                 |
| <b>Total da Dotação</b>                             |                  | <b>72.065,82</b>      | <b>-24.938,09</b>  | <b>47.127,73</b>                  |                       |                 |

Exercício 2021 Ficha 7

| Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação            | Prefixo / Código do Vinculo      |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3.1.90.11.42        | 01.031.0001.2.0002      | Férias Vencidas e Proporcionais | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

| Data  | Empenho           | Liquidação       | Fonte Recurso   | Razão Social / Fornecedor            | Pis / Pasep           | Processo                |                                |
|---|-------------------|------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 21/01/2021  |                   | 3                | 2/2021  | 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                       | 85/2021                 |                                |
| <u>Banco</u>  |                   | <u>Art Caixa</u> |   | <u>Tipo Pagamento</u>                | <u>Prefixo Docto</u>  | <u>Nro Docto</u>        | <u>Dívida Fundada</u>          |
| 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB           |                   | 10               |   | Pagamento Normal                     | 2021                  | 85                      |                                |
| <u>Histórico</u>                                    |                   |                  |   | <u>Valor</u>                         | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>          | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u> |
|   |                   |                  |   | 6.957,00                             | -2.757,49             | 4.199,51                |                                |
| <u>Item</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>   | <u>Histórico</u>  | <u>Valor Unitário Item</u>           |                       | <u>Valor Total Item</u> |                                |
| 1   | 0                 |                  | Referente FOPAG - Férias janeiro de 2021 - Estatutário - Funcionários estatutários. | 0,00                                 |                       | 6.957,00                |                                |
| <u>Desconto</u>                                     |                   |                  |   | <u>Receita</u>                       | <u>Valor Desconto</u> |                         |                                |
| 1 - IRRF - SERVIDORES                               |                   |                  |   | 58003                                | 816,78                |                         |                                |
| 7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA                               |                   |                  |   | 58007                                | 151,43                |                         |                                |
| 10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                   |                  |   | 58010                                | 446,41                |                         |                                |
| 13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB                             |                   |                  |   | 58014                                | 773,27                |                         |                                |
| 14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES                           |                   |                  |   | 58015                                | 569,60                |                         |                                |
| <b>Total do Vínculo</b>                             |                   |                  |   | <u>Valor</u>                         | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>          |                                |
|   |                   |                  |   | <b>6.957,00</b>                      | <b>-2.757,49</b>      | <b>4.199,51</b>         |                                |
| <b>Total da Dotação</b>                             |                   |                  |   | <b>6.957,00</b>                      | <b>-2.757,49</b>      | <b>4.199,51</b>         |                                |

Exercício 2021 Ficha 9

| Natureza da Despesa                                | Classificação Funcional | Descrição da Dotação                        | Prefixo / Código do Vínculo   |                                      |                       |                         |                                |
|--|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 3.1.90.11.51                                       | 01.031.0001.2.0002      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS  |                                      |                       |                         |                                |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                  | Fonte Recurso   | Razão Social / Fornecedor            | Pis / Pasep           | Processo                |                                |
| 21/01/2021   |                         | 8   | 13/2021   | 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                       | 85/2021                 |                                |
| <u>Banco</u>                                       |                         | <u>Art Caixa</u>                            |   | <u>Tipo Pagamento</u>                | <u>Prefixo Docto</u>  | <u>Nro Docto</u>        | <u>Dívida Fundada</u>          |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |                         | 13  |   | Pagamento Normal                     | 2021                  | 85                      |                                |
| <u>Histórico</u>                                   |                         |   |   | <u>Valor</u>                         | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>          | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u> |
|  |                         |   |   | 10.214,53                            | -500,00               | 9.714,53                |                                |
| <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u>                              | <u>Histórico</u>  | <u>Valor Unitário Item</u>           |                       | <u>Valor Total Item</u> |                                |
| 1  | 0                       |   | Ref. FOPAG, Janeiro 2021 - outros adicionais, vantagens e gratificações e outros. | 0,00                                 |                       | 18.839,71               |                                |
| <u>Desconto</u>                                    |                         |   |   | <u>Receita</u>                       | <u>Valor Desconto</u> |                         |                                |
| 17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                   |                         |   |   | 58009                                | 500,00                |                         |                                |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                  | Fonte Recurso   | Razão Social / Fornecedor            | Pis / Pasep           | Processo                |                                |
| 21/01/2021   |                         | 8   | 14/2021   | 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                       | 85/2021                 |                                |
| <u>Banco</u>                                       |                         | <u>Art Caixa</u>                            |   | <u>Tipo Pagamento</u>                | <u>Prefixo Docto</u>  | <u>Nro Docto</u>        | <u>Dívida Fundada</u>          |
| 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB          |                         | 12  |   | Pagamento Normal                     | 2021                  | 85                      |                                |
| <u>Histórico</u>                                   |                         |   |   | <u>Valor</u>                         | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>          | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u> |
|  |                         |   |   | 8.625,18                             | 0,00                  | 8.625,18                |                                |
| <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u>                              | <u>Histórico</u>  | <u>Valor Unitário Item</u>           |                       | <u>Valor Total Item</u> |                                |
| 1  | 0                       |   | Ref. FOPAG, Janeiro 2021 - outros adicionais, vantagens e gratificações e outros. | 0,00                                 |                       | 18.839,71               |                                |
| <b>Total do Vínculo</b>                            |                         |   |   | <u>Valor</u>                         | <u>Desconto</u>       | <u>Liquido</u>          |                                |
|  |                         |   |   | <b>18.839,71</b>                     | <b>-500,00</b>        | <b>18.339,71</b>        |                                |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

**Total da Dotação** **18.839,71** **-500,00** **18.339,71**

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa                                |                    | Classificação Funcional       | Descrição da Dotação                                 | Prefixo / Código do Vínculo       |                         |                 |         |
|-----------|-------|--|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 2021      | 10    | 3.1.90.11.75                                       | 01.031.0001.2.0002 | Subsídios - Agentes Políticos |  | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS  |                         |                 |         |
|           |       | <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>     | <u>Liquidação</u>             | <u>Fonte Recurso</u>                                 | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |         |
|           |       | 21/01/2021   | 4                  | 6/2021                        | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                         |                 | 85/2021 |
|           |       | <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>   | <u>Tipo Pagamento</u>         | <u>Prefixo Docto</u>                                 | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |         |
|           |       | 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 14                 | Pagamento Normal              | 2021   | 85                                |                         |                 |         |
|           |       | <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>       | <u>Desconto</u>               | <u>Liquido</u>                                       | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |         |
|           |       |  | 39.900,00          | -7.826,19                     | 32.073,81  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>  | <u>Unidade</u>                | <u>Histórico</u>                                     | <u>Valor Unitário Item</u>        | <u>Valor Total Item</u> |                 |         |
|           |       | 1  | 0                  |                               | Ref. FOPAG - Janeiro de 2021 - Vereadores (Eleitos). | 0,00                              | 62.700,00               |                 |         |
|           |       | <u>Desconto</u>                                    | <u>Receita</u>     | <u>Valor Desconto</u>         |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | 1 - IRRF - SERVIDORES                              | 58003              | 3.281,30                      |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | 4 - INSS - SERVIDOR                                | 58001              | 4.544,89                      |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>     | <u>Liquidação</u>             | <u>Fonte Recurso</u>                                 | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |         |
|           |       | 21/01/2021   | 4                  | 7/2021                        | 99   | 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG |                         |                 | 85/2021 |
|           |       | <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>   | <u>Tipo Pagamento</u>         | <u>Prefixo Docto</u>                                 | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |         |
|           |       | 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB          | 6                  | Pagamento Normal              | 2021   | 852021                            |                         |                 |         |
|           |       | <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>       | <u>Desconto</u>               | <u>Liquido</u>                                       | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |         |
|           |       |  | 22.800,00          | -4.623,30                     | 18.176,70  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>  | <u>Unidade</u>                | <u>Histórico</u>                                     | <u>Valor Unitário Item</u>        | <u>Valor Total Item</u> |                 |         |
|           |       | 1  | 0                  |                               | Ref. FOPAG - Janeiro de 2021 - Vereadores (Eleitos). | 0,00                              | 62.700,00               |                 |         |
|           |       | <u>Desconto</u>                                    | <u>Receita</u>     | <u>Valor Desconto</u>         |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | 1 - IRRF - SERVIDORES                              | 58003              | 2.026,22                      |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | 4 - INSS - SERVIDOR                                | 58001              | 2.597,08                      |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <u>Valor</u>                                       | <u>Desconto</u>    | <u>Liquido</u>                |  |                                   |                         |                 |         |
|           |       |  | <b>62.700,00</b>   | <b>-12.449,49</b>             | <b>50.250,51</b>                                     |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <b>Total do Vínculo</b>                            | <b>62.700,00</b>   | <b>-12.449,49</b>             | <b>50.250,51</b>                                     |                                   |                         |                 |         |
|           |       | <b>Total da Dotação</b>                            | <b>62.700,00</b>   | <b>-12.449,49</b>             | <b>50.250,51</b>                                     |                                   |                         |                 |         |

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa                                |                    | Classificação Funcional                        | Descrição da Dotação                               | Prefixo / Código do Vínculo       |                         |                 |          |
|-----------|-------|--|--------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 2021      | 15    | 3.1.91.13.08                                       | 01.031.0001.2.0002 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |  | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS  |                         |                 |          |
|           |       | <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>     | <u>Liquidação</u>                              | <u>Fonte Recurso</u>                               | <u>Razão Social / Fornecedor</u>  | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |          |
|           |       | 28/01/2021   | 1                  | 1/2021   | 1383   | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                         |                 | 111/2021 |
|           |       | <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>   | <u>Tipo Pagamento</u>                          | <u>Prefixo Docto</u>                               | <u>Nro Docto</u>                  | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |          |
|           |       | 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 1                  | Pagamento Normal                               |  |                                   |                         |                 |          |
|           |       | <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>       | <u>Desconto</u>                                | <u>Liquido</u>                                     | <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>    |                         |                 |          |
|           |       |  | 12.838,49          | 0,00   | 12.838,49  | FA/2021                           |                         |                 |          |
|           |       | <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>  | <u>Unidade</u>                                 | <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor Unitário Item</u>        | <u>Valor Total Item</u> |                 |          |
|           |       | 1  | 1                  |  | referente a quitação previcoob competencia 01/2021 | 12.838,49                         | 12.838,49               |                 |          |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal  
7.311,16 e parte servidor: R\$ 5.527,33

| Data   | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor                | Pis / Pasep           | Processo  |
|--|---------|------------|---------------|--|-----------------------|---|
| 28/01/2021   | 1       | 1/2021     |               | 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                       | 111/2021  |
| <b>Banco</b>                                       |         |            |               | <b>Art Caixa</b>                         | <b>Tipo Pagamento</b> | <b>Prefixo Docto</b> <b>Nro Docto</b> <b>Dívida Fundada</b>   |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |         |            |               | 1  | Pagamento Normal      |   |
| <b>Histórico</b>                                   |         |            |               | <b>Valor</b>                             | <b>Desconto</b>       | <b>Liquido</b> <b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>   |
|  |         |            |               | -12.838,49                               | 0,00                  | -12.838,49   FA/2021  |
| <b>Item</b>  |         |            |               | <b>Quantidade</b>                        | <b>Unidade</b>        | <b>Histórico</b> <b>Valor Unitário Item</b> <b>Valor Total Item</b>   |
| 1  |         |            |               | 1  |                       | referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal<br>7.311,16 e parte servidor: R\$ 5.527,33 |
|  |         |            |               |  |                       | 12.838,49   12.838,49   |

| Data   | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor                | Pis / Pasep           | Processo  |
|--|---------|------------|---------------|--|-----------------------|---|
| 28/01/2021   | 1       | 17/2021    |               | 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                       | 111/2021  |
| <b>Banco</b>                                       |         |            |               | <b>Art Caixa</b>                         | <b>Tipo Pagamento</b> | <b>Prefixo Docto</b> <b>Nro Docto</b> <b>Dívida Fundada</b>   |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |         |            |               | 19                                       | Pagamento Normal      | 2021   85   |
| <b>Histórico</b>                                   |         |            |               | <b>Valor</b>                             | <b>Desconto</b>       | <b>Liquido</b> <b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>   |
|  |         |            |               | 7.311,16                                 | 0,00                  | 7.311,16  |
| <b>Item</b>  |         |            |               | <b>Quantidade</b>                        | <b>Unidade</b>        | <b>Histórico</b> <b>Valor Unitário Item</b> <b>Valor Total Item</b>   |
| 1  |         |            |               | 1  |                       | referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal<br>7.311,16 e parte servidor: R\$ 5.527,33 |
|  |         |            |               |  |                       | 12.838,49   12.838,49   |

**Total do Vínculo**

**Valor**   **Desconto**   **Liquido**  
7.311,16   0,00   7.311,16

**Total da Dotação**

**Valor**   **Desconto**   **Liquido**  
7.311,16   0,00   7.311,16

Exercício   Ficha  
2021   17

| Natureza da Despesa   | Classificação Funcional | Descrição da Dotação            | Prefixo / Código do Vínculo      |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3.3.90.08.99  | 01.031.0001.2.0002      | Outros Benefícios Assistenciais | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS |
| <b>Data</b> <b>Empenho</b> <b>Liquidação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Razão Social / Fornecedor</b> <b>Pis / Pasep</b> <b>Processo</b> |                         |                                 |                                  |
| 21/01/2021   9   11/2021   99   104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG   |                         |                                 |                                  |
| <b>Banco</b> <b>Art Caixa</b> <b>Tipo Pagamento</b> <b>Prefixo Docto</b> <b>Nro Docto</b> <b>Dívida Fundada</b>                       |                         |                                 |                                  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB   17   Pagamento Normal   2021   85  |                         |                                 |                                  |
| <b>Histórico</b> <b>Valor</b> <b>Desconto</b> <b>Liquido</b> <b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
| <b>Item</b> <b>Quantidade</b> <b>Unidade</b> <b>Histórico</b> <b>Valor Unitário Item</b> <b>Valor Total Item</b>                      |                         |                                 |                                  |
| 1   0   Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, Salário Família.   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
| <b>Data</b> <b>Empenho</b> <b>Liquidação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Razão Social / Fornecedor</b> <b>Pis / Pasep</b> <b>Processo</b> |                         |                                 |                                  |
| 21/01/2021   9   12/2021   99   104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG   |                         |                                 |                                  |
| <b>Banco</b> <b>Art Caixa</b> <b>Tipo Pagamento</b> <b>Prefixo Docto</b> <b>Nro Docto</b> <b>Dívida Fundada</b>                       |                         |                                 |                                  |
| 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB   11   Pagamento Normal   2021   85   |                         |                                 |                                  |
| <b>Histórico</b> <b>Valor</b> <b>Desconto</b> <b>Liquido</b> <b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
| <b>Item</b> <b>Quantidade</b> <b>Unidade</b> <b>Histórico</b> <b>Valor Unitário Item</b> <b>Valor Total Item</b>                      |                         |                                 |                                  |
| 1   0   Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, Salário Família.   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |
|   |                         |                                 |                                  |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

|  |                                |                             |   | Valor                                  | Desconto                | Liquido         |             |  |  |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| <b>Total do Vinculo</b>                            |                                |                             |   | <b>410,16</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>410,16</b>   |             |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>                            |                                |                             |   | <b>410,16</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>410,16</b>   |             |  |  |
| <u>Exercicio</u>                                   | <u>Ficha</u>                   |                             |   |  |                         |                 |             |  |  |
| 2021   | 51                             |                             |   |  |                         |                 |             |  |  |
| <u>Natureza da Despesa</u>                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> | <u>Prefixo / Código do Vinculo</u>                          |  |                         |                 |             |  |  |
| 3.3.90.39.72                                       | 01.031.0001.2.0001             | VALE-TRANSPORTE             | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS                            |  |                         |                 |             |  |  |
| <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>                 | <u>Liquidação</u>           | <u>Fonte Recurso</u>  | <u>Razão Social / Fornecedor</u>       | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |             |  |  |
| 30/01/2021   | 10                             | 18/2021                     | 99  | 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO |                         |                 | 300121/2021 |  |  |
| <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>               | <u>Tipo Pagamento</u>       | <u>Prefixo Docto</u>  | <u>Nro Docto</u>                       | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |             |  |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 24                             | Pagamento Normal            | 2021  | 201                                    |                         |                 |             |  |  |
| <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>                   | <u>Desconto</u>             | <u>Liquido</u>  | <u>Tipo / Nro Docto</u>                | <u>Liquid</u>           |                 |             |  |  |
|  | 40,06                          | 0,00                        | 40,06   |  |                         |                 |             |  |  |
| <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>              | <u>Unidade</u>              | <u>Histórico</u>  | <u>Valor Unitário Item</u>             | <u>Valor Total Item</u> |                 |             |  |  |
| 1  | 0                              |                             | Ref. Tarifas bancárias do mês de janeiro de 2021. Banestes. | 0,00                                   | 40,06                   |                 |             |  |  |
| <b>Total do Vinculo</b>                            |                                |                             |   | <b>40,06</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>40,06</b>    |             |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>                            |                                |                             |   | <b>40,06</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>40,06</b>    |             |  |  |

|  |                                |                             |  |                                  |                         |                 |         |  |  |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|--|--|
| <u>Exercicio</u>                                   | <u>Ficha</u>                   |                             |  |                                  |                         |                 |         |  |  |
| 2021   | 58007                          |                             |  |                                  |                         |                 |         |  |  |
| <u>Natureza da Despesa</u>                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> | <u>Prefixo / Código do Vinculo</u>                                 |                                  |                         |                 |         |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.015                                |                                | CONSIGNAÇÃO CAIXA           | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS                                   |                                  |                         |                 |         |  |  |
| <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>                 | <u>Liquidação</u>           | <u>Fonte Recurso</u>   | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |         |  |  |
| 28/01/2021   | 500025                         | 500024/2021                 |  | 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                         |                 | 85/2021 |  |  |
| <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>               | <u>Tipo Pagamento</u>       | <u>Prefixo Docto</u>   | <u>Nro Docto</u>                 | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |         |  |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 20                             | Pagamento Normal            | 201  | 85                               |                         |                 |         |  |  |
| <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>                   | <u>Desconto</u>             | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto</u>          | <u>Liquid</u>           |                 |         |  |  |
|  | 3.482,92                       | 0,00                        | 3.482,92   |                                  |                         |                 |         |  |  |
| <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>              | <u>Unidade</u>              | <u>Histórico</u>   | <u>Valor Unitário Item</u>       | <u>Valor Total Item</u> |                 |         |  |  |
| 1  | 0                              |                             | Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - CONSIGNADO CAIXA. | 0,00                             | 3.482,92                |                 |         |  |  |
| <u>Data</u>  | <u>Empenho</u>                 | <u>Liquidação</u>           | <u>Fonte Recurso</u>   | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Pis / Pasep</u>      | <u>Processo</u> |         |  |  |
| 28/01/2021   | 500025                         | 500024/2021                 |  | 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                         |                 | 85/2021 |  |  |
| <u>Banco</u>                                       | <u>Art Caixa</u>               | <u>Tipo Pagamento</u>       | <u>Prefixo Docto</u>   | <u>Nro Docto</u>                 | <u>Dívida Fundada</u>   |                 |         |  |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 20                             | Pagamento Normal            | 201  | 85                               |                         |                 |         |  |  |
| <u>Histórico</u>                                   | <u>Valor</u>                   | <u>Desconto</u>             | <u>Liquido</u>   | <u>Tipo / Nro Docto</u>          | <u>Liquid</u>           |                 |         |  |  |
|  | -3.482,92                      | 0,00                        | -3.482,92  |                                  |                         |                 |         |  |  |
| <u>Item</u>  | <u>Quantidade</u>              | <u>Unidade</u>              | <u>Histórico</u>   | <u>Valor Unitário Item</u>       | <u>Valor Total Item</u> |                 |         |  |  |
| 1  | 0                              |                             | Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - CONSIGNADO CAIXA. | 0,00                             | 3.482,92                |                 |         |  |  |
| <b>Total do Vinculo</b>                            |                                |                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |         |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>                            |                                |                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |         |  |  |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercicio : 2021

| Exercicio  | Ficha                   |  |  |  |                     |                 |                         |                |  |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|
| 2021   | 58010                   |  |  |  |                     |                 |                         |                |  |
| Natureza da Despesa                                | Classificação Funcional | Descrição da Dotação                       |  | Prefixo / Código do Vínculo              |                     |                 |                         |                |  |
| 2.1.8.8.2.01.01.004                                |                         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA |  | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS         |                     |                 |                         |                |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                 | Fonte Recurso  | Razão Social / Fornecedor                |                     | Pis / Pasep     | Processo                |                |  |
| 28/01/2021   | 500003                  | 500003/2021                                |  | 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                     |                 | 85/2021                 |                |  |
| Banco  |                         |  | Art Caixa  | Tipo Pagamento                           |                     | Prefixo Docto   | Nro Docto               | Dívida Fundada |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |                         |  | 22   | Pagamento Normal                         |                     | 2021            | 85                      |                |  |
| Histórico  |                         |  |  | Valor                                    | Desconto            | Liquido         | Tipo / Nro Docto Liquid |                |  |
|  |                         |  |  | 446,41                                   | 0,00                | 446,41          | OD/85                   |                |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade                                    | Histórico  |  | Valor Unitário Item |                 | Valor Total Item        |                |  |
| 1  | 0                       |  | Ref. FOPAG - Desconto PREVICOB - Férias.                       |  | 0,00                |                 | 446,41                  |                |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                 | Fonte Recurso  | Razão Social / Fornecedor                |                     | Pis / Pasep     | Processo                |                |  |
| 28/01/2021   | 500020                  | 500020/2021                                |  | 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                     |                 | 85/2021                 |                |  |
| Banco  |                         |  | Art Caixa  | Tipo Pagamento                           |                     | Prefixo Docto   | Nro Docto               | Dívida Fundada |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |                         |  | 21   | Pagamento Normal                         |                     | 2021            | 85                      |                |  |
| Histórico  |                         |  |  | Valor                                    | Desconto            | Liquido         | Tipo / Nro Docto Liquid |                |  |
|  |                         |  |  | 1.991,72                                 | 0,00                | 1.991,72        |                         |                |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade                                    | Histórico  |  | Valor Unitário Item |                 | Valor Total Item        |                |  |
| 1  | 0                       |  | Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto PREVICOB - Estatutários. |  | 0,00                |                 | 1.991,72                |                |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                 | Fonte Recurso  | Razão Social / Fornecedor                |                     | Pis / Pasep     | Processo                |                |  |
| 28/01/2021   | 500024                  | 500026/2021                                |  | 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA |                     |                 | 85/2021                 |                |  |
| Banco  |                         |  | Art Caixa  | Tipo Pagamento                           |                     | Prefixo Docto   | Nro Docto               | Dívida Fundada |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |                         |  | 23   | Pagamento Normal                         |                     | 2021            | 85                      |                |  |
| Histórico  |                         |  |  | Valor                                    | Desconto            | Liquido         | Tipo / Nro Docto Liquid |                |  |
|  |                         |  |  | 3.089,20                                 | 0,00                | 3.089,20        |                         |                |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade                                    | Histórico  |  | Valor Unitário Item |                 | Valor Total Item        |                |  |
| 1  | 0                       |  | Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - PREVICOB.     |  | 0,00                |                 | 3.089,20                |                |  |
|  |                         |  |  | Valor                                    | Desconto            | Liquido         |                         |                |  |
| <b>Total do Vínculo</b>                            |                         |  |  | <b>5.527,33</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.527,33</b> |                         |                |  |
| <b>Total da Dotação</b>                            |                         |  |  | <b>5.527,33</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5.527,33</b> |                         |                |  |

| Exercicio  | Ficha                   |   |               |                                    |                     |               |                         |                |  |
|--|-------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| 2021   | 58011                   |   |               |                                    |                     |               |                         |                |  |
| Natureza da Despesa                                | Classificação Funcional | Descrição da Dotação                        |               | Prefixo / Código do Vínculo        |                     |               |                         |                |  |
| 1.1.3.8.1.06.02.004                                |                         | VALORES EM TRÁNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRA |               | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS   |                     |               |                         |                |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação                                  | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor          |                     | Pis / Pasep   | Processo                |                |  |
| 28/01/2021   | 500032                  | 500032/2021                                 |               | 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO |                     |               | 1419/2020               |                |  |
| Banco  |                         |   | Art Caixa     | Tipo Pagamento                     |                     | Prefixo Docto | Nro Docto               | Dívida Fundada |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB |                         |   | 4             | Pagamento Normal                   |                     | 2021          | 280121                  |                |  |
| Histórico  |                         |   |               | Valor                              | Desconto            | Liquido       | Tipo / Nro Docto Liquid |                |  |
| Despesa a regularizar                              |                         |   |               | 349,91                             | 0,00                | 349,91        |                         |                |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade                                     | Histórico     |                                    | Valor Unitário Item |               | Valor Total Item        |                |  |
|  |                         |   |               |                                    |                     |               |                         |                |  |



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

| 1  |            | 0           |   | Ref. Despesa a regularizar - consignação banestes. Competência 12/2020. Servidora Andreia do Roza. |                     |                  |                | 0,00    | 349,91 |
|--|------------|-------------|---|--|---------------------|------------------|----------------|---------|--------|
| Data   | Empenho    | Liquidação  | Fonte Recurso   | Razão Social / Fornecedor  |                     | Pis / Pasep      | Processo       |         |        |
| 28/01/2021   | 500033     | 500033/2021 |   | 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO   |                     |                  | 85/2021        |         |        |
| Banco  | Art Caixa  |             | Tipo Pagamento  |  | Prefixo Docto       | Nro Docto        | Dívida Fundada |         |        |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 18         |             | Pagamento Normal  |  | 2021                | 85               |                |         |        |
| Histórico  | Valor      | Desconto    | Liquido   | Tipo / Nro Docto Liquid  |                     |                  |                |         |        |
|  | 16,14      | 0,00        | 16,14   |  |                     |                  |                |         |        |
| Item   | Quantidade | Unidade     | Histórico   |  | Valor Unitário Item | Valor Total Item |                |         |        |
| 1  | 0          |             | Ref. Despesa a regularizar - desconto pagamento indevido Amauri Januário. |  | 0,00                | 16,14            |                |         |        |
| <b>Total do Vinculo</b>                            |            |             |   | Valor  | 366,05              | Desconto         | 0,00           | Liquido | 366,05 |
| <b>Total da Dotação</b>                            |            |             |   | Valor  | 366,05              | Desconto         | 0,00           | Liquido | 366,05 |

Exercício 2021 Ficha 58015

| Natureza da Despesa                                | Classificação Funcional | Descrição da Dotação |   | Prefixo / Código do Vínculo            |                     |                  |                |         |          |  |
|--|-------------------------|----------------------|---|--|---------------------|------------------|----------------|---------|----------|--|
| 2.1.8.8.1.01.15.017                                |                         | CONSIGNAÇÃO BANESTES |   | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS       |                     |                  |                |         |          |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação           | Fonte Recurso                                   | Razão Social / Fornecedor              |                     | Pis / Pasep      | Processo       |         |          |  |
| 15/01/2021   | 500030                  | 500030/2021          |   | 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO |                     |                  | 229/2021       |         |          |  |
| Banco  | Art Caixa               |                      | Tipo Pagamento                                  |  | Prefixo Docto       | Nro Docto        | Dívida Fundada |         |          |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 3                       |                      | Pagamento Normal                                |  |                     |                  |                |         |          |  |
| Histórico  | Valor                   | Desconto             | Liquido   | Tipo / Nro Docto Liquid                |                     |                  |                |         |          |  |
|  | 5.541,77                | 0,00                 | 5.541,77  |  |                     |                  |                |         |          |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade              | Histórico                                       |  | Valor Unitário Item | Valor Total Item |                |         |          |  |
| 1  | 0                       |                      | REFRENTE PAGTO DE CONIGNAÇÃO BANESTES S.A.,     |  | 0,00                | 5.541,77         |                |         |          |  |
| Data   | Empenho                 | Liquidação           | Fonte Recurso                                   | Razão Social / Fornecedor              |                     | Pis / Pasep      | Processo       |         |          |  |
| 28/01/2021   | 500031                  | 500031/2021          |   | 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO |                     |                  | 1419/2020      |         |          |  |
| Banco  | Art Caixa               |                      | Tipo Pagamento                                  |  | Prefixo Docto       | Nro Docto        | Dívida Fundada |         |          |  |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 5                       |                      | Pagamento Normal                                |  | 2021                | 280121           |                |         |          |  |
| Histórico  | Valor                   | Desconto             | Liquido   | Tipo / Nro Docto Liquid                |                     |                  |                |         |          |  |
| despesa a regularizar                              | 349,91                  | 0,00                 | 349,91  |  |                     |                  |                |         |          |  |
| Item   | Quantidade              | Unidade              | Histórico                                       |  | Valor Unitário Item | Valor Total Item |                |         |          |  |
| 1  | 0                       |                      | Ref. Consignação Banestes, competência 12/2020. |  | 0,00                | 349,91           |                |         |          |  |
| <b>Total do Vinculo</b>                            |                         |                      |   | Valor                                  | 5.891,68            | Desconto         | 0,00           | Liquido | 5.891,68 |  |
| <b>Total da Dotação</b>                            |                         |                      |   | Valor                                  | 5.891,68            | Desconto         | 0,00           | Liquido | 5.891,68 |  |

Exercício 2021 Ficha 58018

| Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação |  | Prefixo / Código do Vínculo      |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.5.1.1.2.01.00.001 |                         | DUODECIMO CAMARA     |  | 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS |  |  |  |  |  |





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

| Data   | Empenho    | Liquidação        | Fonte Recurso  | Razão Social / Fornecedor               | Pis / Pasep      | Processo |
|--|------------|-------------------|--|---|------------------|----------|
| 04/01/2021   | 500029     | 500029/2021       |  | 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA |                  | 98/2021  |
| Banco  | Art Caixa  | Tipo Pagamento    | Prefixo Docto  | Nro Docto                               | Dívida Fundada   |          |
| 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB | 2          | Pagamento Normal  |  |   |                  |          |
| Histórico  | Valor      | Desconto          | Liquido  | Tipo / Nro Docto Liquid                 |                  |          |
|  | 301.000,00 | 0,00              | 301.000,00   |   |                  |          |
| Item   | Quantidade | Unidade           | Histórico  | Valor Unitário Item                     | Valor Total Item |          |
| 1  | 0          |                   | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICIO 2020, COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM 04/01/2021. | 0,00                                    | 301.000,00       |          |
| <b>Total do Vínculo</b>                            |            | <b>Valor</b>      | <b>Desconto</b>  | <b>Liquido</b>                          |                  |          |
|  |            | <b>301.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>301.000,00</b>                       |                  |          |
| <b>Total da Dotação</b>                            |            | <b>301.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>301.000,00</b>                       |                  |          |

| Exercício                                 | Ficha                   |  |  |                                    |                  |             |
|---|-------------------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------------|
| 2021                                      | 58019                   |  |  |                                    |                  |             |
| Natureza da Despesa                       | Classificação Funcional | Descrição da Dotação                   | Prefixo / Código do Vínculo                      |                                    |                  |             |
| 1.1.3.8.1.99.01.002                       |                         | DESPESA A REGULARIZAR                  | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS                 |                                    |                  |             |
| Data                                      | Empenho                 | Liquidação                             | Fonte Recurso                                    | Razão Social / Fornecedor          | Pis / Pasep      | Processo    |
| 29/01/2021                                | 500034                  | 500034/2021                            |  | 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO |                  | 290121/2021 |
| Banco                                     | Art Caixa               | Tipo Pagamento                         | Prefixo Docto                                    | Nro Docto                          | Dívida Fundada   |             |
| 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB | 25                      | Pagamento Normal                       | 2021   | 2021                               |                  |             |
| Histórico                                 | Valor                   | Desconto                               | Liquido  | Tipo / Nro Docto Liquid            |                  |             |
| Despesa a regularizar                     | 2.107,95                | 0,00                                   | 2.107,95   |                                    |                  |             |
| Item                                      | Quantidade              | Unidade                                | Histórico  | Valor Unitário Item                | Valor Total Item |             |
| 1   | 0                       |  | Referente despesa a regularizar - extrato Caixa: | 0,00                               | 2.107,95         |             |
|   |                         | 04/01/2021 - Deb. autorizado: 2.107,81 |  |                                    |                  |             |
|   |                         | 25/01/2021 - Deb. cred acc 41,58       |  |                                    |                  |             |
| <b>Total do Vínculo</b>                   |                         | <b>Valor</b>                           | <b>Desconto</b>                                  | <b>Liquido</b>                     |                  |             |
|   |                         | <b>2.107,95</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>2.107,95</b>                    |                  |             |
| <b>Total da Dotação</b>                   |                         | <b>2.107,95</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>2.107,95</b>                    |                  |             |
| <b>Total Orçam Geral</b>                  |                         | <b>184.501,01</b>                      | <b>-41.061,94</b>                                | <b>143.439,07</b>                  |                  |             |
| <b>Total Extra Geral</b>                  |                         | <b>318.375,93</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>318.375,93</b>                  |                  |             |
| <b>Total de Estornos</b>                  |                         | <b>-16.321,41</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>-16.321,41</b>                  |                  |             |
| <b>Total do Exercício</b>                 |                         | <b>486.555,53</b>                      | <b>-41.061,94</b>                                | <b>445.493,59</b>                  |                  |             |
| <b>Total Geral</b>                        |                         | <b>486.555,53</b>                      | <b>-41.061,94</b>                                | <b>445.493,59</b>                  |                  |             |