



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercicio : 2021

Exercicio	Ficha										
2021	1										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo						
3.1.90.04.01	01.031.0001.2.0002	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
28/04/2021	92	113/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	176	Pagamento Normal	2021	651							
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	3.709,57	-611,43	3.098,14								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item						
1	0		VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021	0,00	3.709,57						
Desconto	Receita	Valor Desconto									
1 - IRRF - SERVIDORES	58003	146,04									
4 - INSS - SERVIDOR	58001	465,39									
Total do Vínculo		Valor	Desconto	Liquido							
		3.709,57	-611,43	3.098,14							
Total da Dotação		Valor	Desconto	Liquido							
		3.709,57	-611,43	3.098,14							

Exercicio	Ficha										
2021	2										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo						
3.1.90.04.13	01.031.0001.2.0002	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO			1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
28/04/2021	94	115/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	174	Pagamento Normal	2021	651							
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	1.236,52	0,00	1.236,52								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item						
1	0		VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021 - 13 SALARIO	0,00	1.236,52						
Total do Vínculo		Valor	Desconto	Liquido							
		1.236,52	0,00	1.236,52							
Total da Dotação		Valor	Desconto	Liquido							
		1.236,52	0,00	1.236,52							

Exercicio	Ficha										
2021	3										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo						
3.1.90.04.14	01.031.0001.2.0002	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM			1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
28/04/2021	93	114/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	175	Pagamento Normal	2021	651							
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercicio : 2021

VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				1.648,69	0,00	1.648,69	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021 - FERIAS			0,00	1.648,69
<b>Total do Vinculo</b>				<b>1.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,69</b>	
<b>Total da Dotação</b>				<b>1.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,69</b>	

Exercicio 2021 Ficha 5

Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 Classificação Funcional 01.031.0001.2.0002 Descrição da Dotação Vencimentos e Salários Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data 28/04/2021 Empenho 84 Liquidação 105/2021 Fonte Recurso 99 Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Pis / Pasep Processo 651/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 184 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 651 Dívida Fundada

VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				51.695,15	-24.438,29	27.256,86	FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021.			0,00	51.695,15

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
1 - IRRF - SERVIDORES	58003	4.433,75
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006	23,24
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	4.387,73
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	2.209,00
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	7.617,02
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014	1.370,66
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	3.896,89
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	500,00

Data 28/04/2021 Empenho 97 Liquidação 118/2021 Fonte Recurso 99 Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Pis / Pasep Processo 651/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 173 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 651 Dívida Fundada

VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				42.059,45	-10.572,76	31.486,69	FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		VALOR REF. FOPAG COMISSONADO MES 04/2021.			0,00	42.059,45

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
1 - IRRF - SERVIDORES	58003	1.365,83
4 - INSS - SERVIDOR	58001	4.211,75
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	3.669,78
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	397,79
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	927,61



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

		Valor	Desconto	Liquido
<b>Total do Vinculo</b>		<b>93.754,60</b>	<b>-35.011,05</b>	<b>58.743,55</b>
<b>Total da Dotação</b>		<b>93.754,60</b>	<b>-35.011,05</b>	<b>58.743,55</b>

Exercicio	Ficha			Valor	Desconto	Liquido
2021	6					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>			
3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0002	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	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>
28/04/2021	85	106/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021
<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	183	Pagamento Normal	2021	651		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	5.718,53	0,00	5.718,53	FP/651		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - GRATIFICAÇÃO.	0,00	5.718,53	
<b>Total do Vinculo</b>		<b>5.718,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,53</b>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>5.718,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,53</b>		

Exercicio	Ficha			Valor	Desconto	Liquido
2021	7					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>			
3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002	Férias Vencidas e Proporcionais	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>
28/04/2021	88	110/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021
<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	180	Pagamento Normal	2021	651		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	5.809,79	0,00	5.809,79	FP/651		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - FÉRIAS.	0,00	5.809,79	
<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>
28/04/2021	95	116/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021
<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	170	Pagamento Normal	2021	651		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	459,24	0,00	459,24	FP/651		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VALOR REFERENTE FOPAG COMISSIONADO MÊS 04/2021 - FÉRIAS.	0,00	459,24	
<b>Total do Vinculo</b>		<b>6.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,03</b>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>6.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,03</b>		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercicio : 2021

Exercicio	Ficha								
2021	8								
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>					
3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002	13º Salário		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>			
28/04/2021	89	111/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021			
<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	179		Pagamento Normal	2021	651				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	1.946,09	0,00	1.946,09	FP/651					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - 13º SALÁRIO.	0,00	1.946,09				
<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>			
28/04/2021	96	117/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021			
<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	171		Pagamento Normal	2021	651				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	459,24	0,00	459,24	FP/651					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		VALOR REFERENTE FOPAG COMISSONADO MÊS 04/2021 - 13º SALÁRIO.	0,00	459,24				
<b>Total do Vínculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>			
				2.405,33	0,00	2.405,33			
<b>Total da Dotação</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>			
				2.405,33	0,00	2.405,33			

Exercicio	Ficha								
2021	10								
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>					
3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos		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>			
28/04/2021	91	112/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021			
<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	177		Pagamento Normal	2021	651				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.	62.700,00	-21.966,32	40.733,68	FP/651					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		VALOR REF. FOPAG ELEITO MES 04/2021	0,00	62.700,00				
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>							
1 - IRRF - SERVIDORES	58003	5.004,18							
4 - INSS - SERVIDOR	58001	7.141,97							
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	6.414,35							
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	3.405,82							
<b>Total do Vínculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>			
				62.700,00	-21.966,32	40.733,68			



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Exercício		Ficha		Total da Dotação		62.700,00	-21.966,32	40.733,68
2021	11							
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo		
3.1.90.13.02		01.031.0001.2.0002		Contribuições Previdenciárias - INSS		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
14/04/2021	78	97/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		466/2021		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		163		Pagamento Normal		2021	50751261	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Referente pagamento INSS Mês 03/2021.		23.122,39		-307,62		22.814,77		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		Ref Inss Patronal Março 2021		0,00	23.122,39		
Desconto		Receita		Valor Desconto				
12 - SALARIO FAMILIA		58012		307,62				
		Valor		Desconto		Liquido		
		23.122,39		-307,62		22.814,77		
<b>Total do Vínculo</b>		<b>23.122,39</b>		<b>-307,62</b>		<b>22.814,77</b>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>23.122,39</b>		<b>-307,62</b>		<b>22.814,77</b>		
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		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
20/04/2021	41	61/2021	99	3325 - LEANDRO FAIRICK		1417/2021		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		197		Pagamento Normal		2021	200421	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Ajuda financeira para tratamento de saúde.		2.049,75		0,00		2.049,75	OD/147	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		Despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme lei de nº 1628/1985 e na resolução 004/2011. Laudos, pareceres e decisão anexa ao processo 147/2021. Requerente: Leandro Fairick.		0,00	3.300,00		
		Valor		Desconto		Liquido		
		2.049,75		0,00		2.049,75		
<b>Total do Vínculo</b>		<b>2.049,75</b>		<b>0,00</b>		<b>2.049,75</b>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>2.049,75</b>		<b>0,00</b>		<b>2.049,75</b>		
Exercício		Ficha						
2021	48							
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo		
3.3.90.39.40		01.031.0001.2.0003		SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
07/04/2021	12	100/2021	99	3350 - FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA		130/2021	
<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			153	Pagamento Normal	2021	50379853	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Pagamento da nota fiscal nr: 10354, cfe documentação anexa e autorização de paç				1.264,00	0,00	1.264,00	NF/10354
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		Despesa referente a cursos e treinamentos p/ servidores a ser realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na cidade de Vitória - ES, tendo como tema Análises e auditorias que subsidiam a elaboração dos relatórios de controle interno a enviar em 2021.	0,00	1.264,00		
<b>Total do Vinculo</b>				<b>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,00</b>	
<b>Total da Dotação</b>				<b>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,00</b>	

Exercício 2021 Ficha 63

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.47.25	01.031.0001.2.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	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>	
13/04/2021	80	101/2021	99	3166 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		560/2021	
<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			155	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente ao pagamento de multa por atraso na entrega de DCTF ano de .				506,65	0,00	506,65	NF/71621103678317
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		Despesa referente ao pagamento de multa por atraso na entrega de DCTF ano de 20 conforme documentação anexo ao processo 560/2021.	0,00	506,65		
<b>Total do Vinculo</b>				<b>506,65</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	
<b>Total da Dotação</b>				<b>506,65</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	

Exercício 2021 Ficha 64

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.49.99	01.031.0001.2.0002	Outras Indenizações Auxílio 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>	
28/04/2021	87	109/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021	
<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			181	Pagamento Normal	2021	651	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				120,00	0,00	120,00	FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	0,00	120,00		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

<b>Total do Vinculo</b>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

Exercicio 2021  
Ficha 67

Natureza da Despesa 3.3.90.93.01  
Classificação Funcional 01.031.0001.2.0001  
Descrição da Dotação Indenizações  
Prefixo / Código do Vinculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data 20/04/2021  
Empenho 81  
Liquidação 102/2021  
Fonte Recurso 99  
Razão Social / Fornecedor 104659 - WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME  
Pis / Pasep  
Processo 286/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  
Art Caixa 159  
Tipo Pagamento Pagamento Normal  
Prefixo Docto 2021  
Nro Docto 51024572  
Dívida Fundada

Histórico  
Referente pagamento indenizatório da empresa WJC, tendo como objeto a confecç  
Valor 9.580,00  
Desconto 0,00  
Liquido 9.580,00  
Tipo / Nro Docto Liquid NF/695

Item 1  
Quantidade 0  
Unidade  
Histórico Despesa referente pagamento indenizatória da empresa WJC, tendo como objeto a confecção de prismas de mesa em acrílico, placas de identificação de portas. Nota fiscal: 695.  
Valor Unitário Item 0,00  
Valor Total Item 9.580,00

Data 22/04/2021  
Empenho 82  
Liquidação 103/2021  
Fonte Recurso 99  
Razão Social / Fornecedor 1620 - FABIO CICERO DIAS HUPP  
Pis / Pasep 00000000000  
Processo 529/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  
Art Caixa 166  
Tipo Pagamento Pagamento Normal  
Prefixo Docto 2021  
Nro Docto 51091894  
Dívida Fundada

Histórico  
Indenizatório da empresa Fabio Cicero, conforme nota fiscal 459392.  
Valor 1.480,00  
Desconto 0,00  
Liquido 1.480,00  
Tipo / Nro Docto Liquid NF/459392

Item 1  
Quantidade 0  
Unidade  
Histórico Despesa referente ao pagamento indenizatório da empresa Fabio Cicero, conforme n fiscal 459392.  
Valor Unitário Item 0,00  
Valor Total Item 1.480,00

Data 27/04/2021  
Empenho 83  
Liquidação 104/2021  
Fonte Recurso 99  
Razão Social / Fornecedor 104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
Pis / Pasep  
Processo 618/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  
Art Caixa 168  
Tipo Pagamento Pagamento Normal  
Prefixo Docto 2021  
Nro Docto 618  
Dívida Fundada

Histórico  
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Fast Net Tele  
Valor 160,00  
Desconto 0,00  
Liquido 160,00  
Tipo / Nro Docto Liquid NF/879

Item 1  
Quantidade 0  
Unidade  
Histórico Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Fast Net Telecomunicação, conforme nota fiscal 879.  
Valor Unitário Item 0,00  
Valor Total Item 160,00

<b>Total do Vinculo</b>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>

Exercicio 2021  
Ficha 2253

Natureza da Despesa 3.3.90.08.56  
Classificação Funcional 01.031.0001.2.0002  
Descrição da Dotação SALARIO FAMILIA  
Prefixo / Código do Vinculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/04/2021	86	107/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021
<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		182		Pagamento Normal	2021	651
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				205,08	0,00	205,08    FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00		205,08
<b>Total do Vínculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>

Exercício 2021    Ficha 2257

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.48	01.031.0001.2.0001	SERVICOS BANCARIOS	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>	
30/04/2021	75	121/2021	99 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		275/2021	
<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		186		Pagamento Normal	2021    300421	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Tarifa banestes, abril de 2021.				152,39	0,00	152,39    OD/300421
<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 Tarifa Bancária Banestes	0,00		2.500,00
<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>	
30/04/2021	75	121/2021	99 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		275/2021	
<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		186		Pagamento Normal	2021    300421	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
0,10 A MAIOR				-152,39	0,00	-152,39    OD/300421
<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 Tarifa Bancária Banestes	0,00		2.500,00
<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>	
30/04/2021	75	122/2021	99 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		275/2021	
<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		198		Pagamento Normal	2021    300421	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Tarifa bancária.				152,29	0,00	152,29    OD/300421
<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 Tarifa Bancária Banestes	0,00		2.500,00





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
30/04/2021	76	120/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275/2021	
<b>Banco</b>			<b>Art Caixa</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Prefixo Docto</b>	<b>Nro Docto</b>	<b>Dívida Fundada</b>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			185	Pagamento Normal	2021	300421	
<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
Tarifa Caixa, abril 2021.				36,27	0,00	36,27	OD/300421
<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 Tarifa Bancária CEF	0,00		2.500,00	
<b>Total do Vinculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	
				<b>188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>188,56</b>	
<b>Total da Dotação</b>				<b>188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>188,56</b>	

Exercício	Ficha						
2021	2262						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição da Dotação</b>	<b>Prefixo / Código do Vinculo</b>				
3.1.90.11.44	01.031.0001.2.0002	Férias - Abono Pecuniário	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>	
28/04/2021	90	108/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021	
<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			178	Pagamento Normal	2021	651	
<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				1.647,43	0,00	1.647,43	FP/651
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Unitário Item</b>		<b>Valor Total Item</b>	
1	0		VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.	0,00		1.647,43	
<b>Total do Vinculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	
				<b>1.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,43</b>	
<b>Total da Dotação</b>				<b>1.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,43</b>	

Exercício	Ficha						
2021	58001						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição da Dotação</b>	<b>Prefixo / Código do Vinculo</b>				
2.1.8.8.1.01.02.003		INSS - SERVIDOR	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<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>	
14/04/2021	500076	500076/2021		1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		466/2021	
<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			160	Pagamento Normal	2021	50751261	
<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
Referente pagamento INSS Mês 03/2021.				370,61	0,00	370,61	OD/466
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Unitário Item</b>		<b>Valor Total Item</b>	
1	0		INSS Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento do mês de março de 2021 dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra. CONTRATADOS.	0,00		370,61	



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/04/2021	500078	500078/2021		1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		466/2021
<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				161	Pagamento Normal	2021   50751261
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Referente pagamento INSS Mês 03/2021.				7.141,97	0,00	7.141,97   OD/466
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		INSS	0,00		7.141,97
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. VEREADORES.						

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/04/2021	500083	500083/2021		1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		466/2021
<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				162	Pagamento Normal	2021   50751261
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Referente pagamento INSS Mês 03/2021.				4.122,21	0,00	4.122,21   OD/466
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		INSS	0,00		4.122,21
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMMISSIONADOS.						

<b>Total do Vínculo</b>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	<b>11.634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,79</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>11.634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,79</b>

Exercício    Ficha  
2021        58006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.13.026		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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>
29/04/2021	500110	500107/2021		1034 - SINDISBARRA		651/2021
<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				190	Pagamento Normal	2021   651
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 04/2021.				23,24	0,00	23,24   FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		FOPAG 04/2021.	0,00		23,24
<b>Total do Vínculo</b>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				<b>23,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23,24</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>23,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23,24</b>

Exercício    Ficha  
2021        58007

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.15.015		CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/04/2021	500079	500079/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		466/2021
<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			187	Pagamento Normal	2021	466
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Consignação caixa 03/2021			4.056,14	0,00	4.056,14	OD/466
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		CONSIGNAÇÃO CAIXA		0,00	4.056,14
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. VEREADORES.						
07/04/2021	500085	500085/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		466/2021
<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			188	Pagamento Normal	2021	466
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Consignação caixa 03/2021.			2.552,30	0,00	2.552,30	OD/466
1	0		CONSIGNAÇÃO CAIXA		0,00	2.552,30
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMMISSIONADOS.						
07/04/2021	500090	500092/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		466/2021
<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			189	Pagamento Normal	2021	466
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
CONSIGNAÇÃO CAIXA			4.311,10	0,00	4.311,10	OD/466
1	0		CONSIGNAÇÃO CAIXA		0,00	4.311,10
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.						
<b>Total do Vinculo</b>			<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	
			<b>10.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,54</b>	
<b>Total da Dotação</b>			<b>10.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,54</b>	

Exercício 2021    Ficha 58008

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2.1.8.8.1.01.99.014		BIGCARD CARTÃO CONVENIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
29/04/2021	500113	500110/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			191
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
FOPAG 04/2021.			2.606,79



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		FOPAG 04/2021.	0,00	2.606,79
<b>Total do Vinculo</b>				<b>2.606,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>2.606,79</b>	<b>0,00</b>

Exercício 2021  
Ficha 58010

Natureza da Despesa 2.1.8.8.2.01.01.004  
Classificação Funcional  
Descrição da Dotação RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA  
Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data 05/04/2021  
Empenho 500073  
Liquidação 500073/2021  
Fonte Recurso 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA  
Razão Social / Fornecedor  
Pis / Pasep  
Processo 465/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  
Art Caixa 151  
Tipo Pagamento Pagamento Normal  
Prefixo Docto 2021  
Nro Docto 50186125  
Dívida Fundada

Histórico  
Pagamento Previcob/fopag março de 2021/parte servidor.  
Valor 238,55  
Desconto 0,00  
Liquido 238,55  
Tipo / Nro Docto Liquid OD/465

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		CONSIGNAÇÃO PREVICOB.	0,00	238,55

Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidore da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.

Servidor (es):

Jeremias dos Santos

Data 05/04/2021  
Empenho 500088  
Liquidação 500090/2021  
Fonte Recurso 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA  
Razão Social / Fornecedor  
Pis / Pasep  
Processo 466/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB  
Art Caixa 152  
Tipo Pagamento Pagamento Normal  
Prefixo Docto 2021  
Nro Docto 50186125  
Dívida Fundada

Histórico  
Pagamento Previcob/fopag março de 2021/parte servidor.  
Valor 7.245,91  
Desconto 0,00  
Liquido 7.245,91  
Tipo / Nro Docto Liquid OD/466

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		PREVICOB	0,00	7.245,91

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.

<b>Total do Vinculo</b>				<b>7.484,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>7.484,46</b>	<b>0,00</b>

Exercício 2021  
Ficha 58012

Natureza da Despesa 1.1.3.8.1.08.00.001  
Classificação Funcional  
Descrição da Dotação SALARIO FAMILIA  
Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/04/2021	500106	500106/2021		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		651/2021
<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			172	Pagamento Normal	2021	651
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
VALOR REFERENTE A FOPAG 04/2021.				307,62	0,00	307,62    FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		VALOR REFERENTE FOPAG COMISSONADO MÊS 04/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00		307,62
<b>Total do Vinculo</b>				<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo	
2021	58014	2.1.8.8.1.01.15.016		CONSIGNAÇÃO SICOOB	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>
29/04/2021		500114	500109/2021		100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC	651/2021
<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			192	Pagamento Normal	2021	651
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 04/2021.				1.370,66	0,00	1.370,66    FP/651
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		FOPAG 04/2021.	0,00		1.370,66
<b>Total do Vinculo</b>				<b>1.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,66</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>1.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,66</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo	
2021	58015	2.1.8.8.1.01.15.017		CONSIGNAÇÃO BANESTES	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>
15/04/2021		500074	500074/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	465/2021
<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			193	Pagamento Normal	2021	1504
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 03/2021.				344,36	0,00	344,36    OD/465
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0			0,00		344,36



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

CONSIGNAÇÃO BANESTES.

Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.

Servidor (es):

Jeremias dos Santos

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
15/04/2021	500080	500080/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		466/2021
<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				194	Pagamento Normal	2021   1504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
FOPAG 03/2021.				1.702,80	0,00	1.702,80   OD/466
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0		CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00		1.702,80
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. VEREADORES.						
15/04/2021	500084	500084/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		466/2021
<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				195	Pagamento Normal	2021   1504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
FOPAG 03/2021.				927,61	0,00	927,61   OD/466
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0		CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00		927,61
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMMISSIONADOS.						
15/04/2021	500089	500091/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		466/2021
<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				196	Pagamento Normal	2021   1504
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
FOPAG 03/2021.				3.461,96	0,00	3.461,96   OD/466
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1	0		CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00		3.461,96
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.						
				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
<b>Total do Vinculo</b>				<b>6.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,73</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>6.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,73</b>



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	58019	1.1.3.8.1.99.01.002			DESPESA A REGULARIZAR	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>			
19/04/2021	500099	500099/2021		104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		573/2021			
<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	156	Pagamento Normal	2021	50961989					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
Pagamento referente a serviços de TI, no mes de Fevereiro de 2021.	2.500,00	0,00	2.500,00	NF/9					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Pagamento referente ao mes de Fevereiro 2021, do fornecedor MAX ROBERTO MACHADO RIBEIRO OLIVEIRA, Objeto: serviços prestados como T.I	0,00	2.500,00				
<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>			
19/04/2021	500100	500100/2021		2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		595/2021			
<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	157	Pagamento Normal	2021	50965696					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
Referente a pagamento de aluguel a Marilia Gama Cesconetto, objeto: Aluguel Car	3.600,00	0,00	3.600,00	NF/595					
<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 a aluguel de Marilia Gama Cesconetto, no mes de Fevereiro de 2021, Objeto: Locação de Imovel, Camara sede.	0,00	3.600,00				
<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>			
19/04/2021	500101	500101/2021		100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		598/2021			
<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	158	Pagamento Normal	2021	50962758					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
Referente a serviços prestados com Intenet de 300 megas e 01 ip, no mes de març	194,89	0,00	194,89	NF/7557					
<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 a Pagamento de internet 300 megas, e ip fixo3, Objeto :Prestação de servi con internet, no mes de Março de 2021.	0,00	194,89				
<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>			
20/04/2021	500102	500102/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		532/2021			
<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	164	Pagamento Normal	201	51013060					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
Referente despesa a regularizar da empresa BigCard, conforme nota fiscal 297491	15.409,80	0,00	15.409,80	NS/2974911					
<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 despesa a regularizar da empresa BigCard, conforme nota fiscal 297491-1.	0,00	15.409,80				



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/04/2021	500103	500103/2021		472 - E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		449/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			165	Pagamento Normal	2021	51085875
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente despesa a regularizar da empresa E&L.			8.173,52	0,00	8.173,52	NF/122141
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa referente despesa a regularizar da empresa E&L.	0,00	8.173,52	
23/04/2021	500104	500104/2021		472 - E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		571/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			167	Pagamento Normal	2021	51090621
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente despesa a regularizar da empresa E&L, conforme nota fiscal 12			8.173,52	0,00	8.173,52	NF/122913
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa referente despesa a regularizar da empresa E&L, conforme nota fiscal 122913.	0,00	8.173,52	
27/04/2021	500105	500105/2021		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES		628/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			169	Pagamento Normal	201	628
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Referente a despesa a regularizar do DIO - pagamento realizado em abril de 2021.			161,85	0,00	161,85	NF/628
<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 a despesa a regularizar do DIO - pagamento realizado em abril de 2021.	0,00	161,85	
30/04/2021	500116	500116/2021		104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		300421/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			199	Pagamento Normal	2021	300421
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa a regularizar do pagamento realizado em favor de BENAYR, no dia 19/04.			1.436,00	0,00	1.436,00	OD/300421
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa a regularizar do pagamento realizado em favor de BENAYR, no dia 19/04/2021, visto que o processo não foi entregue para que fosse realizado a escrituração contábil.	0,00	1.436,00	
<b>Total do Vinculo</b>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
			<b>39.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649,58</b>	
<b>Total da Dotação</b>			<b>39.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.649,58</b>	





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 05/04/2021 A 30/04/2021

Exercicio : 2021

---

Total Orçam Geral	217.918,52	-57.896,42	160.022,10
Total Extra Geral	80.433,41	0,00	80.433,41
Total de Estornos	-152,39	0,00	-152,39
Total do Exercício	298.199,54	-57.896,42	240.303,12
Total Geral	298.199,54	-57.896,42	240.303,12