



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				
		Total do Vínculo	Valor	Desconto	Liquido			
			3.338,61	-416,87	2.921,74			
		Total da Dotação	Valor	Desconto	Liquido			
			3.338,61	-416,87	2.921,74			

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>		
Total do Vinculo		72.065,82	-24.938,09	47.127,73		
Total da Dotação		72.065,82	-24.938,09	47.127,73		

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	
Total do Vínculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				6.957,00	-2.757,49	4.199,51
Total da Dotação				6.957,00	-2.757,49	4.199,51

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
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>
21/01/2021		8	13/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		13	
<u>Histórico</u>			
<u>Valor</u>			
10.214,53			
<u>Desconto</u>			
-500,00			
<u>Liquido</u>			
9.714,53			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021 - outros adicionais, vantagens e gratificações e outros.
			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
			0,00 18.839,71
<u>Desconto</u>			
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			
58009			
500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>
21/01/2021		8	14/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		12	
<u>Histórico</u>			
<u>Valor</u>			
8.625,18			
<u>Desconto</u>			
0,00			
<u>Liquido</u>			
8.625,18			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021 - outros adicionais, vantagens e gratificações e outros.
			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
			0,00 18.839,71
Total do Vínculo			
18.839,71			
-500,00			
18.339,71			



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>					
			62.700,00	-12.449,49	50.250,51				
		Total do Vínculo	62.700,00	-12.449,49	50.250,51				
		Total da Dotação	62.700,00	-12.449,49	50.250,51				

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
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				1	Pagamento Normal	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
				-12.838,49	0,00	-12.838,49 FA/2021
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				1		referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal 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
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				19	Pagamento Normal	2021 85
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
				7.311,16	0,00	7.311,16
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				1		referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal 7.311,16 e parte servidor: R\$ 5.527,33
						12.838,49 12.838,49

Total do Vínculo
Total da Dotação

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

Exercício 2021 Ficha 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						
21/01/2021	9	11/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				17	Pagamento Normal	2021 85
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
				276,86	0,00	276,86
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, Salário Família.
						0,00 410,16
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo						
21/01/2021	9	12/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				11	Pagamento Normal	2021 85
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
				133,30	0,00	133,30
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, Salário Família.
						0,00 410,16



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021

Exercício : 2021

			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	Total do Vinculo		410,16	0,00	410,16
	Total da Dotação		410,16	0,00	410,16

<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 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	
		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
	Total do Vinculo	40,06	0,00	40,06		
	Total da Dotação	40,06	0,00	40,06		

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



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			
Total do Vínculo				5.527,33	0,00	5.527,33			
Total da Dotação				5.527,33	0,00	5.527,33			

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
<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			18	Pagamento Normal	2021	85		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				16,14	0,00	16,14		
<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. Despesa a regularizar - desconto pagamento indevido Amauri Januário.	0,00		16,14		
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido		
				366,05	0,00	366,05		
Total da Dotação				366,05	0,00	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					
<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>		
15/01/2021	500030	500030/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO				229/2021
<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			3	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				5.541,77	0,00	5.541,77		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		REFRENTE PAGTO DE CONIGNAÇÃO BANESTES S.A.,	0,00		5.541,77		
<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	500031	500031/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO				1419/2020
<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			5	Pagamento Normal	2021	280121		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
despesa a regularizar				349,91	0,00	349,91		
<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. Consignação Banestes, competência 12/2020.	0,00		349,91		
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido		
				5.891,68	0,00	5.891,68		
Total da Dotação				5.891,68	0,00	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		REFRENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICIO 2020, COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM 04/01/2021.	0,00	301.000,00	
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
			301.000,00	0,00	301.000,00	
Total da Dotação			301.000,00	0,00	301.000,00	

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			
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
			2.107,95	0,00	2.107,95	
Total da Dotação			2.107,95	0,00	2.107,95	
Total Orçam Geral			184.501,01	-41.061,94	143.439,07	
Total Extra Geral			318.375,93	0,00	318.375,93	
Total de Estornos			-16.321,41	0,00	-16.321,41	
Total do Exercício			486.555,53	-41.061,94	445.493,59	
Total Geral			486.555,53	-41.061,94	445.493,59	