

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
Relatório de estorno de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/12/2021 até 07/12/2021

Equiplano

Página:1

Número	Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor estornado	Retenções	Banco		Caixa		
														Líquido	Código	Valor	Código	Valor
01/12/2021													2.845,09	1.599,43	1.245,66		1.245,66	0,00
24	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	248,69	248,69					
25	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23,49	23,49					
26	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	904,08	904,08					
27	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	303,45	303,45					
28	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	96,18	96,18					
29	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23,54	23,54					
30	679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	176,96		176,96	1318	176,96		
31	683	685	524/2021	352/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,70		1.068,70	1318	1.068,70		
03/12/2021													23,54	0,00	23,54		23,54	0,00
32	705	703	540/2021	341/2021	G	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE	23,54		23,54	1318	23,54		
07/12/2021													1.510,00	0,00	1.510,00		1.510,00	0,00
33	706	713	550/2021	371/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.510,00		1.510,00	1318	1.510,00		
Total:												4.378,63	1.599,43	2.779,20		2.779,20	0,00	

Critério de seleção:

Período: 01/12/2021 à 07/12/2021
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: