

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023
Relatório de estorno de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 30/01/2023

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
20/01/2023																		
1	25	30	22/2023	10/2023	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5	CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	397,98	0,00	397,98		397,98	0,00
30/01/2023																		
2	48	52	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	592,82	592,82				
3	48	52	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	377,29	377,29				
4	48	52	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	40,00	40,00				
5	48	52	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	4.465,97		4.465,97	1318	4.465,97	
6	50	55	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	388,38	388,38				
7	50	55	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	189,31	189,31				
8	50	55	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	40,00	40,00				
9	50	55	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.398,10		3.398,10	1318	3.398,10	
10	51	54	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	388,38	388,38				
11	51	54	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	160,87	160,87				
12	51	54	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	40,00	40,00				
13	51	54	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.426,54		3.426,54	1318	3.426,54	
Total:												13.905,64	2.217,05	11.688,59		11.688,59		0,00

Critério de seleção:

Período: 01/01/2023 à 30/01/2023
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: