

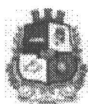


Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						726.978,62
SubTotal Item:						726.978,62
soma:						726.978,62
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.188.101.99.00.00.0000
01 08/03		O COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		05.582.619/0001-75		17.780,66
01 23/03		O COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		05.582.619/0001-75		19.546,56
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						37.327,22
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						2.188.201.01.00.00.0000
01 06/03		O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA		00.743.471/0001-90		9.286,18
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						9.286,18
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S. - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.188.101.13.00.00.0000
01 01/03		O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		84.421.619/0001-60		289,29
01 23/03		O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		84.421.619/0001-60		296,16
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S. - SIND. DOS SERVIDORES MUI						585,45
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.188.103.02.00.00.0000
01 01/03		O ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA		09.017.755/0001-73		606,86
01 23/03		O ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA		09.017.755/0001-73		606,86
SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						1.213,72
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar						2.188.201.04.00.00.0000
01 10/03		O MUNICIPIO DE SANTANA		23.066.640/0001-08		14.387,66
01 22/03		O MUNICIPIO DE SANTANA		23.066.640/0001-08		13.177,55
SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar						27.565,21
Pensão Alimentícia - Recolhimento						2.188.101.10.00.00.0000
01 01/03		O ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS		074.274.202-41		888,29
01 22/03		O ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS		074.274.202-41		888,29
SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento						1.776,58
Previdência Social-Recolhimento - INSS						2.188.301.02.00.00.0000
01 24/03		O MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		23.611,89
01 27/03		O MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		23.487,71
SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS						47.099,60
soma:						851.832,58
99 Outros						
DEVOLTED						1.135.199.00.00.00.0000
01 17/03		O CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3102-19		-1.139,29
01 17/03		O CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3102-19		1.139,29
SubTotal Item: DEVOLTED						0,00
soma:						851.832,58
SubTotal:						851.832,58

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Balancete - Exercício 2023
Período: Março

Relação de Créditos de Receitas

Class. Econ.	Data	Histórico	Cnpj/Cpf	Banco - C/C	Conta-Corrente	Verba	Agên.	DAM	Valor
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA							
1321.01.01.00.00.00	31/03/2023	Crédito - Receitas Próprias							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3102-19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171-8	CAIXA	3102	0001	2.036,38
Total do Órgão:									2.036,38
Total Geral:									2.036,38

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF nº 328.736.112-00

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023