

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00001

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior:

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Devolução de Duodécimo RECEBIMENTO DUODÉCIMO JANEIRO		128.361,00		128.361,00D
22/01/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000228/2024 - KARINE MAURICEIA BRAUN	P00022801		919,78	127.441,22D
24/01/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000122/2024 - LOVANI MARIA RAMBO MEYRER	P00012201		217,00	127.224,22D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000227/2024 - LOVANI MARIA RAMBO MEYRER	P00022701		601,05	126.623,17D
25/01/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024701		264,46	126.358,71D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024702		243,84	126.114,87D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	249	2,86		126.117,73D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	250	2,62		126.120,35D
	Transferência Bancária RETENÇÕES IR RGE			5,48	126.114,87D
31/01/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000366/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00036601		149,46	125.965,41D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000365/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00036501		216,14	125.749,27D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000364/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00036401		567,00	125.182,27D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000363/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00036301		6.760,41	118.421,86D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000362/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00036201		21.053,26	97.368,60D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL	P00007701		20,00	97.348,60D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	P00033101		19,90	97.328,70D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBO INFORMATICA EIRELI	P00006701		79,90	97.248,80D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 363/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	615	596,86		97.845,66D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 363/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	616	591,43		98.437,09D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 363/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	617	353,79		98.790,88D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 363/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	618	26,00		98.816,88D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 362/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	619	1.712,45		100.529,33D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 362/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	620	22,72		100.552,05D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBO INFORMATICA EIRELI	695	3,84		100.555,89D
	Transferência Bancária RETENÇÕES FOPAG JANEIRO			3.303,25	97.252,64D
	Transferência Bancária RETENÇÃO IR GLOBO			3,84	97.248,80D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no periodo de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00002

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 97.248,80 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000367/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00036701		404,33	96.844,47 D
07/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000671/2024 - ROM CARD	P00067101		145,00	96.699,47 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000672/2024 - ROM CARD	P00067201		145,00	96.554,47 D
14/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	P00000101		860,33	95.694,14 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007303		76,72	95.617,42 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007302		126,67	95.490,75 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	P00004801		1.464,70	94.026,05 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	986	41,30		94.067,35 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	987	1,54		94.068,89 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	988	2,55		94.071,44 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	989	17,58		94.089,02 D
15/02/2024	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Referente estorno de pagamento empenho 000073/2024 - ACERTO LANÇ. RECEITA CÓDIGO ERRADO		76,72		94.165,74 D
	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Referente estorno de pagamento empenho 000073/2024 - ACERTO LANÇAMENTO CÔDITO RECEITA ERRADO		126,67		94.292,41 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007304		126,67	94.165,74 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007305		76,72	94.089,02 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	1029	2,55		94.091,57 D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	1030	1,54		94.093,11 D
	Transferência Bancária RETENÇÃO IR DIVERSAS EMPRESAS			62,97	94.030,14 D
19/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000809/2024 - DIGITAL Z DE LUCAS ANDRE ZIMMER	P00080901		750,00	93.280,14 D
	Devolução de Duodécimo REPASSE DUODÉCIMO FEVEREIRO		128.361,00		221.641,14 D
20/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000368/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00036801		1.894,78	219.746,36 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000369/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00036901		496,68	219.249,68 D
23/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL	P00007702		20,00	219.229,68 D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	P00033102		19,90	219.209,78 D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 2024
Página: 00003

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 219.209,78 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001192/2024 -	P00119201		21.053,27	198.156,51D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001193/2024 -	P00119301		6.760,41	191.396,10D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001194/2024 -	P00119401		567,00	190.829,10D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001195/2024 -	P00119501		216,14	190.612,96D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001196/2024 -	P00119601		149,46	190.463,50D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1192/2024 -	1526	2.176,64		192.640,14D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1192/2024 -	1527	353,79		192.993,93D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1192/2024 -	1528	319,33		193.313,26D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1192/2024 -	1529	29,00		193.342,26D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO FOPAG FEVEREIRO			2.878,76	190.463,50D
28/02/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001197/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00119701		404,33	190.059,17D
29/02/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO REALIZADA EM 07/02			86.000,00	104.059,17D
29/02/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO REALIZADA EM 29/02			90.000,00	14.059,17D
01/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000995/2024 - KARINE MAURICEIA BRAUN	P00099501		613,19	13.445,98D
06/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001288/2024 - ROM CARD	P00128801		145,00	13.300,98D
07/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001440/2024 - DELCIO ANTONIO MALDANER WELTER	P00144001		90,00	13.210,98D
11/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007306		209,24	13.001,74D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBO INFORMATICA EIRELI	P00006702		79,90	12.921,84D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024703		257,07	12.664,77D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	P00000102		860,33	11.804,44D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	1873	4,21		11.808,65D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBO INFORMATICA EIRELI	1874	3,84		11.812,49D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1875	2,78		11.815,27D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	1876	41,30		11.856,57D
15/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000989/2024 - FAMIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	P00098901		130,00	11.726,57D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001495/2024 - CNM	P00149501		450,00	11.276,57D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00004

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 11.276,57 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001495/2024 - CNM	P00149502		450,00	10.826,57D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001495/2024 - CNM	P00149503		450,00	10.376,57D
20/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001324/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00132401		0,01	10.376,56D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001322/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00132201		1.894,78	8.481,78D
	Devolução de Duodécimo REPASSE DUODECIMO MARÇO-24		128.361,00		136.842,78D
26/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001667/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00166701		21.053,26	115.789,52D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001668/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00166801		6.760,41	109.029,11D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001669/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00166901		567,00	108.462,11D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001670/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00167001		216,14	108.245,97D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001671/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00167101		149,46	108.096,51D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001903/2024 - MAGNA DENIS BECKER HOFMANN	P00190301		180,00	107.916,51D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1667/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	2353	2.238,72		110.155,23D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1667/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	2354	406,29		110.561,52D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1667/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	2355	353,79		110.915,31D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1667/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	2356	29,00		110.944,31D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÕES FOPAG MARÇO-24			3.027,80	107.916,51D
27/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001455/2024 - ARTE AÇO DE PAULO R. J. MACHADO	P00145501		450,00	107.466,51D
28/03/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001672/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00167201		404,33	107.062,18D
04/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	P00004803		1.447,77	105.614,41D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA	P00006703		79,90	105.534,51D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL	P00007703		20,00	105.514,51D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	P00033103		19,90	105.494,61D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024704		394,09	105.100,52D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	2679	17,38		105.117,90D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA	2680	3,84		105.121,74D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2681	4,38		105.126,12D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00005

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 105.100,52 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001472/2024 - JORNAL SEMANAL LTDA.	P00147201		430,00	104.696,12D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	P00004802		1.464,70	103.231,42D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007307		209,24	103.022,18D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	P00000103		860,33	102.161,85D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	2892	17,58		102.179,43D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	2893	4,21		102.183,64D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	2894	41,30		102.224,94D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA A ORGAOS PUBLICOS			17,58	102.207,36D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO INTRAPREMED			4,21	102.203,15D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO EBASE SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA			41,30	102.161,85D
12/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001951/2024 - ROM CARD	P00195101		145,00	102.016,85D
15/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002245/2024 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA.	P00224501		2.301,65	99.715,20D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002245/2024 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA.	P00224502		2.301,65	97.413,55D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002245/2024 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA.	P00224503		2.301,65	95.111,90D
17/04/2024	Devolução de Duodécimo REPASSE DUODÉCIMO ABRIL/24		128.361,00		223.472,90D
19/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001570/2024 - MANIPEL	P00157001		2.101,90	221.371,00D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001968/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00196801		0,01	221.370,99D
22/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024705		239,61	221.131,38D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3562	2,57		221.133,95D
23/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002198/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00219801		123,14	221.010,81D
26/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002325/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00232501		21.053,27	199.957,54D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002326/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00232601		6.963,22	192.994,32D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002327/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00232701		584,01	192.410,31D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002328/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00232801		222,62	192.187,69D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002329/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00232901		153,94	192.033,75D
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00006704		79,90	191.953,85D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no periodo de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00006

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 192.033,75 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3557	2.173,72		194.127,57D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 2325/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3558	364,40		194.491,97D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 2325/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3559	332,27		194.824,24D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 2325/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3560	29,00		194.853,24D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 2325/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3561	3,84		194.857,08D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA				
30/04/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007704		20,00	194.837,08D
	Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00233001		458,11	194.378,97D
	Referente pagamento do empenho nro 002330/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.				
02/05/2024	Transferência Bancária			2.899,39	191.479,58D
	REF RETENÇÃO FOPAG NAO LANÇADAS 26/04				
09/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00150301		4.950,75	186.528,83D
	Referente pagamento do empenho nro 001503/2024 - VIACAO OURO E PRATA S/A				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00000104		860,33	185.668,50D
	Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00033104		19,90	185.648,60D
	Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00267101		145,00	185.503,60D
	Referente pagamento do empenho nro 002671/2024 - ROM CARD				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00267201		145,00	185.358,60D
	Referente pagamento do empenho nro 002672/2024 - ROM CARD				
	Retenção sobre pagamento de empenho	4026	118,82		185.477,42D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 1503/2024 - VIACAO OURO E PRATA S/A				
	Retenção sobre pagamento de empenho	4027	41,30		185.518,72D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Transferência Bancária		118,82		185.637,54D
	RETENÇÃO VIAÇÃO OURO E PRATA				
	Transferência Bancária			118,82	185.518,72D
	RETENÇÃO VIAÇÃO OURO E PRATA				
	Transferência Bancária			41,30	185.477,42D
	PGTO RETENÇÃO ABASE				
10/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007308		209,24	185.268,18D
	Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00004804		1.464,70	183.803,48D
	Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3930	4,21		183.807,69D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3931	17,58		183.825,27D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS				
13/05/2024	Transferência Bancária			21,79	183.803,48D
	PGTO RETENÇÃO INTRAPREMED E GAMMA				
14/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00140601		90,95	183.712,53D
	Referente pagamento do empenho nro 001406/2024 - LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	3974	1,09		183.713,62D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 1406/2024 - LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA				

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 2024
Pagina: 00007

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 183.712,53 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO LUMA DE OLIVEIRA			1,09	183.712,53D
17/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001439/2024 - ADELIVO LUIS FUHR	P00143901		90,00	183.622,53D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002922/2024 - DELCIO ANTONIO MALDANER WELTER	P00292201		1.931,20	181.691,33D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002980/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE -	P00298001		750,00	180.941,33D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002785/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00278501		2.526,40	178.414,93D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002784/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00278401		568,43	177.846,50D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002332/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00233201		426,32	177.420,18D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002921/2024 - ADELIVO LUIS FUHR	P00292101		1.931,20	175.488,98D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002920/2024 - IRINEU KOHLS	P00292001		2.200,00	173.288,98D
	Devolução de Duodécimo REPASSE DUODECIMO MAIO/24		128.361,00		301.649,98D
21/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001323/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00132301		423,10	301.226,88D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001289/2024 - ROM CARD	P00128901		145,00	301.081,88D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001673/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00167301		1.894,78	299.187,10D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001674/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00167401		459,89	298.727,21D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001952/2024 - ROM CARD	P00195201		145,00	298.582,21D
22/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	P00033105		19,90	298.562,31D
27/05/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO REF MES DE ABRIL			175,00	298.387,31D
27/05/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO REFERENTE MES DE ABRIL			174.825,00	123.562,31D
27/05/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO			80.000,00	43.562,31D
27/05/2024	Transferência Bancária TRANSFERENCIA REFERENTE ACERTO PGTO EMPENHO CONTA ERRADA DIA 15/03			450,00	43.112,31D
28/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003034/2024 -	P00303401		21.053,28	22.059,03D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003035/2024 -	P00303501		6.963,22	15.095,81D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003036/2024 -	P00303601		584,01	14.511,80D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003037/2024 -	P00303701		222,62	14.289,18D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003038/2024 -	P00303801		153,94	14.135,24D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 3034/2024 -	4521	2.168,87		16.304,11D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 2024
Pagina: 00008

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 14.135,24 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 3034/2024 -	4522	364,40		16.668,51D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 3034/2024 -	4523	332,27		17.000,78D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 3034/2024 -	4524	29,00		17.029,78D
	Transferência Bancária TRANSFERENCIA FOPAG MAIO /24			2.894,54	14.135,24D
31/05/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003039/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00303901		458,11	13.677,13D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003032/2024 - LOVANI MARIA RAMBO MEYRER	P00303201		378,20	13.298,93D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002331/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00233101		1.894,78	11.404,15D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO INTRAPREMED			4,09	11.400,06D
03/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002901/2024 - RAVEX EMBALAGENS LTDA	P00290101		223,25	11.176,81D
04/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003371/2024 - ROM CARD	P00337101		145,00	11.031,81D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 003372/2024 - ROM CARD	P00337201		145,00	10.886,81D
07/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024706		243,41	10.643,40D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA	P00006705		79,90	10.563,50D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL	P00007705		20,00	10.543,50D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002895/2024 - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.	P00289501		478,80	10.064,70D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	P00000105		860,33	9.204,37D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4939	2,61		9.206,98D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA	4940	3,84		9.210,82D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 2895/2024 - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.	4941	22,98		9.233,80D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	4942	41,30		9.275,10D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO RGE RIO GRANDE ENERGIA			2,61	9.272,49D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO GLOBO INFORMATICA			3,84	9.268,65D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO RBS ZERO HORA			22,98	9.245,67D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO ABASE SOLUÇÕES LTDA			41,30	9.204,37D
10/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	P00004805		1.464,70	7.739,67D
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00289701		151,06	7.588,61D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00009

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 7.739,67 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Referente pagamento do empenho nro 002897/2024 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007309		209,24	7.379,37 D
	Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	4872	17,58		7.396,95 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	4873	4,21		7.401,16 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
13/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00289901		28,90	7.372,26 D
	Referente pagamento do empenho nro 002899/2024 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00147202		430,00	6.942,26 D
	Referente pagamento do empenho nro 001472/2024 - JORNAL SEMANAL LTDA.				
	Devolução de Duodécimo		128.361,00		135.303,26 D
	REPASSE DUODECIMO MAIO/24				
17/06/2024	Transferência Bancária			90.000,00	45.303,26 D
	APLICAÇÃO				
19/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00304001		1.894,79	43.408,47 D
	Referente pagamento do empenho nro 003040/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00304101		426,32	42.982,15 D
	Referente pagamento do empenho nro 003041/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL				
25/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00024708		289,71	42.692,44 D
	Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00006706		79,90	42.612,54 D
	Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00274201		603,90	42.008,64 D
	Referente pagamento do empenho nro 002742/2024 - MATILDE INES BAUMGRATZ				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00033106		19,90	41.988,74 D
	Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007706		20,00	41.968,74 D
	Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00024707		88,27	41.880,47 D
	Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5241	3,17		41.883,64 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5242	3,84		41.887,48 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5243	0,75		41.888,23 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
	Transferência Bancária			3,17	41.885,06 D
	PGTO RETENÇÃO RGE RIO GRANDE ENERGIA				
	Transferência Bancária			3,84	41.881,22 D
	PGTO RETENÇÃO GLOBO INFORMATICA				
	Transferência Bancária			0,75	41.880,47 D
	PGTO RETENÇÃO RGE RIO GRANDE ENERGIA				
26/06/2024	Transferência Bancária			2.168,87	39.711,60 D
	RETENÇÃO FOPAG JUNHO				
26/06/2024	Transferência Bancária			769,62	38.941,98 D
	COMPL. RETENÇÕES FOPAG JUNHO				
27/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00367801		21.053,27	17.888,71 D
	Referente pagamento do empenho nro 003678/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00367901		6.963,22	10.925,49 D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00010

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 17.888,71 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Referente pagamento do empenho nro 003679/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368001		584,01	10.341,48 D
	Referente pagamento do empenho nro 003680/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368101		222,62	10.118,86 D
	Referente pagamento do empenho nro 003681/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368201		153,94	9.964,92 D
	Referente pagamento do empenho nro 003682/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5550	2.156,09		12.121,01 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 3678/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5551	389,00		12.510,01 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 3678/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5552	364,40		12.874,41 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 3678/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5553	29,00		12.903,41 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 3678/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
28/06/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368301		458,11	12.445,30 D
	Referente pagamento do empenho nro 003683/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00401901		145,00	12.300,30 D
	Referente pagamento do empenho nro 004019/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00402001		132,24	12.168,06 D
	Referente pagamento do empenho nro 004020/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				
	Transferência Bancária			118,82	12.049,24 D
	AJUSTE PGTO EM DUPLICIDADE				
	Transferência Bancária			21,79	12.027,45 D
	AJUSTE PGTO RETENÇÃO DIA 10/06				
04/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00147203		430,00	11.597,45 D
	Referente pagamento do empenho nro 001472/2024 - JORNAL SEMANAL LTDA.				
08/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00004806		1.464,70	10.132,75 D
	Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00000106		860,33	9.272,42 D
	Referente pagamento do empenho nro 000001/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5835	17,58		9.290,00 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	5836	41,30		9.331,30 D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 1/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Transferência Bancária			17,58	9.313,72 D
	PGTO RETENÇÃO INSTITUTO GAMMA				
	Transferência Bancária			41,30	9.272,42 D
	PGTO RETENÇÃO ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA				
12/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00404101		0,01	9.272,41 D
	Referente pagamento do empenho nro 004041/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368401		1.894,78	7.377,63 D
	Referente pagamento do empenho nro 003684/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00368501		426,32	6.951,31 D
	Referente pagamento do empenho nro 003685/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL				
15/07/2024	Devolução de Duodécimo		128.361,00		135.312,31 D
	REPASSE DUODÉCIMO JULHO/24				
19/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00426101		3.961,91	131.350,40 D
	Referente pagamento do empenho nro 004261/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
24/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007707		20,00	131.330,40 D
	Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00290201		64,00	131.266,40 D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 2024
Página: 00011

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 131.330,40 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Referente pagamento do empenho nro 002902/2024 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00033107		19,90	131.246,50D
	Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00024709		247,42	130.999,08D
	Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6133	2,66		131.001,74D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
29/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00450001		145,00	130.856,74D
	Referente pagamento do empenho nro 004500/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00450101		132,24	130.724,50D
	Referente pagamento do empenho nro 004501/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00451201		21.053,29	109.671,21D
	Referente pagamento do empenho nro 004512/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00451301		153,94	109.517,27D
	Referente pagamento do empenho nro 004513/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00451401		222,62	109.294,65D
	Referente pagamento do empenho nro 004514/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00451501		584,01	108.710,64D
	Referente pagamento do empenho nro 004515/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00451601		6.963,22	101.747,42D
	Referente pagamento do empenho nro 004516/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00427501		789,48	100.957,94D
	Referente pagamento do empenho nro 004275/2024 - KARINE MAURICEIA BRAUN				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6388	2.222,40		103.180,34D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 4512/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6389	438,85		103.619,19D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 4512/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6390	364,40		103.983,59D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 4515/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS				
30/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00289801		233,00	103.750,59D
	Referente pagamento do empenho nro 002898/2024 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00290401		243,20	103.507,39D
	Referente pagamento do empenho nro 002904/2024 - A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00007310		209,24	103.298,15D
	Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00006707		79,90	103.218,25D
	Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA				
	Pagamento de Empenho Orçamentário	P00406501		881,32	102.336,93D
	Referente pagamento do empenho nro 004065/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6420	4,21		102.341,14D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6421	3,84		102.344,98D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA				
	Retenção sobre pagamento de empenho	6422	42,30		102.387,28D
	Ref. retenção sobre pagamento empenho 4065/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.				
	Transferência Bancária			4,21	102.383,07D
	PGTO RETENÇÃO INTRAPREMED				
	Transferência Bancária			3,84	102.379,23D
	PGTO RETENÇÃO GLOBO INFORMATICA				
	Transferência Bancária			42,30	102.336,93D
	PGTO RETENÇÃO ABASE				

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 00012

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 102.336,93 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Transferência Bancária TRANSFERENCIA REF A RENDIMENTOS			8.346,32	93.990,61D
31/07/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004517/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00451701		458,11	93.532,50D
	Transferência Bancária REF AJUSTE DIA 11/03 CIONCILIAÇÃO BANCARIA			52,13	93.480,37D
	Transferência Bancária REF AJUSTE 04/04 CONCILIAÇÃO BANCARIA			25,60	93.454,77D
09/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000073/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	P00007311		209,24	93.245,53D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004424/2024 - HIDRO TINTAS DE HANAUER E WOLF LTDA	P00442401		195,00	93.050,53D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000048/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	P00004807		1.464,70	91.585,83D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 001472/2024 - JORNAL SEMANAL LTDA.	P00147204		430,00	91.155,83D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 73/2024 - INTRAPREMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA DO OCUPACIONAL LTDA	6778	4,21		91.160,04D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 48/2024 - INSTITUTO GAMMA DEASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	6779	17,58		91.177,62D
13/08/2024	Transferência Bancária REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		8.346,32		99.523,94D
13/08/2024	Transferência Bancária APLICAÇÃO REALIZADA DIA 19/07			95.000,00	4.523,94D
13/08/2024	Transferência Bancária REF RETENÇÃO DA FOLHA DIA 29/07			3.025,65	1.498,29D
15/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004518/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00451801		1.894,78	396,49 C
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004519/2024 - INSS -INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	P00451901		468,95	865,44 C
	Devolução de Duodécimo REPASSE DUODECIMO AGOSTO /24		128.361,00		127.495,56D
23/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000067/2024 - GLOBOINFO LTDA	P00006708		79,90	127.415,66D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000077/2024 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA CENTRAL	P00007708		20,00	127.395,66D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	P00024710		250,53	127.145,13D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 67/2024 - GLOBOINFO LTDA	6997	3,84		127.148,97D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 247/2024 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6998	2,68		127.151,65D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO GLOBOINFO			3,84	127.147,81D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO RGE RIO GRANDE ENERGIA			2,68	127.145,13D
28/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005142/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00514201		21.053,28	106.091,85D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005143/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00514301		153,94	105.937,91D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005144/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00514401		222,62	105.715,29D

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 2024
Pagina: 00013

Conta: 0000603 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 Bansicredi, C/CÂMARA
Rec.Vinculado: 0501 Outros Recursos não Vinculados
Conta (Bco/Ag/CC): 748 - 00306 - 62216

Saldo Anterior: 105.715,29 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005145/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00514501		584,01	105.131,28D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005496/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	P00549601		145,00	104.986,28D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005497/2024 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	P00549701		132,24	104.854,04D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005146/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	P00514601		6.963,22	97.890,82D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 5142/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	7072	1.686,89		99.577,71D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 5142/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	7073	8,92		99.586,63D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 5145/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	7074	364,40		99.951,03D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 5146/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	7550	526,19		100.477,22D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 5146/2024 - SERVIDORES MUNICIPAIS	7551	394,40		100.871,62D
	Transferência Bancária APLICAÇÃO DIA 15/08			90.000,00	10.871,62D
	Transferência Bancária REF RETENÇÃO NÃO TRANSFERIDA DIA 09/08			21,79	10.849,83D
	Transferência Bancária REF (24 E 30/7) RETENÇÃO NAO TRANSFERIDA RGE			5,32	10.844,51D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÕES FOPAG AGOSTO/24			2.980,80	7.863,71D
29/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 000331/2024 - GLOBO SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	P00033108		19,90	7.843,81D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004065/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	P00406502		881,32	6.962,49D
	Retenção sobre pagamento de empenho Ref. retenção sobre pagamento empenho 4065/2024 - ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA.	7461	42,30		7.004,79D
	Transferência Bancária PGTO RETENÇÃO ABASE			42,30	6.962,49D
30/08/2024	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 002905/2024 - ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	P00290501		97,80	6.864,69D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 004240/2024 - ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	P00424001		195,60	6.669,09D
	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente pagamento do empenho nro 005147/2024 - FAPS-FUNDO DE AP.E PENSOES DOS SERV.	P00514701		458,11	6.210,98D
Total da Conta			1.060.194,60	1.053.983,62	6.210,98 D