

CAMARA MUN DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
Razão contábil no periodo de 01/01/2024 a 30/04/2024

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 30/04/2024

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 30/04/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio: 2024
Pagina: 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 periodo de 01/01/2024 a 30/04/2024

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 periodo de 01/01/2024 a 30/04/2024

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

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: 105.100,52 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 período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Estado do Rio Grande do Sul
Exercício: 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.				
Total da Conta			525.980,20	331.601,23	194.378,97 D