

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 58216 - BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC 001 - LIVRE</b>		<b>Conta banco: 041236790-3</b>	
30/11/23	SALDO ANTERIOR		171.597,19 +
04/12/23	237 Pagamento do(a) O.P. 315 .	53248 JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	2.047,01 -
04/12/23	238 Pagamento do(a) O.P. 316 .	53248 JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	877,29 -
04/12/23	240 Pagamento do(a) O.P. 317 .	50581 HELIO DUARTE MENEZES	1.461,87 -
04/12/23	239 Pagamento do(a) O.P. 318 .	50581 HELIO DUARTE MENEZES	3.411,03 -
04/12/23	225 Pagamento do(a) O.P. 319 .	50559 OI S.A	181,14 -
04/12/23	224 Pagamento do(a) O.P. 320 .	58757 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUAF	2.500,00 -
06/12/23	2 Pagamento do(a) O.P. 311 .	51917 LILIANE ALVES SPARREMBERGER 942522	149,00 -
06/12/23	25 Pagamento do(a) O.P. 312 .	50555 RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10 -
06/12/23	1 Pagamento do(a) O.P. 313 .	50553 PROSIS INFORMATICA,PROCESSAMENTC	675,00 -
06/12/23	1 Pagamento do(a) O.P. 314 .	50553 PROSIS INFORMATICA,PROCESSAMENTC	675,00 -
06/12/23	254 Pagamento do(a) O.P. 321 .	50559 OI S.A	77,27 -
06/12/23	253 Pagamento do(a) O.P. 322 .	58221 FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00 -
06/12/23	26 Pagamento do(a) O.P. 323 .	50552 DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTD.	315,00 -
06/12/23	6 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	58216 BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC	136,52 +
06/12/23	6 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50556 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	136,52 -
06/12/23	6 Pagamento do(a) O.P. 324 .	50556 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	2.707,55 -
06/12/23	3 Pagamento do(a) O.P. 325 .	53986 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO	1.005,33 -
06/12/23	4 Pagamento do(a) O.P. 326 .	50570 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	152,00 -
06/12/23	63 Pagamento do(a) O.P. 327 .	58593 CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA	143,00 -
06/12/23	247 Pagamento do(a) O.P. 328 .	51705 FLAVIO ANTONIO TURA	2.100,20 -
11/12/23	257 Pagamento do(a) O.P. 331 .	53986 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO	3.370,00 -
11/12/23	255 Pagamento do(a) O.P. 332 .	58758 42.184.946 CRISTIANO SANTOS DOS SAN	630,00 -
11/12/23	4 Pagamento do(a) O.P. 333 .	50570 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	152,00 -
11/12/23	246 Pagamento do(a) O.P. 334 .	53258 IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 7731708403	750,00 -
11/12/23	256 Pagamento do(a) O.P. 335 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	872,00 -
11/12/23	3 Pagamento do(a) O.P. 336 .	53986 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO	1.005,33 -
11/12/23	249 Pagamento do(a) O.P. 337 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	4.692,47 -
11/12/23	248 Pagamento do(a) O.P. 338 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,33 -
21/12/23	Laçamento contábil 65 ref REPASSE EXECUTIVO DEZEMBRO.		95.000,00 +
21/12/23	Laçamento contábil 62 ref FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		32.736,67 -
21/12/23	Laçamento contábil 64 ref DEV 14/12/2023 TRANS A MAIOR DECIMO.		5.000,00 +
21/12/23	Laçamento contábil 63 ref FOLHA DECIMO A MAIOR 14/12/2023.		5.000,00 -
21/12/23	26 Pagamento do(a) O.P. 281 .	50552 DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTD.	315,00 -
21/12/23	26 Pagamento do(a) O.P. 339 .	50552 DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTD.	315,00 -
21/12/23	260 Pagamento do(a) O.P. 340 .	50567 RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	513,14 -
21/12/23	6 Pagamento do(a) O.P. 341 .	50556 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	2.707,55 -
21/12/23	6 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50556 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	136,52 -
21/12/23	6 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	58216 BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC	136,52 +
21/12/23	250 Pagamento do(a) O.P. 342 .	50571 IPERGS	811,38 -
21/12/23	251 Pagamento do(a) O.P. 343 .	53246 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO	293,97 -
21/12/23	252 Pagamento do(a) O.P. 344 .	53246 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO	193,60 -
28/12/23	Laçamento contábil 66 ref FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO.		26.419,13 -
28/12/23	Laçamento contábil 68 ref GRATIFICAÇÕES EXECUTIVO DEZEMBRO.		5.876,00 -
28/12/23	Laçamento contábil 67 ref GRATIFICAÇÕES EXECUTIVO DECIMO SALÁRIO.		5.876,00 -
28/12/23	267 Pagamento do(a) O.P. 347 .	57189 LILIANE LEAL SALLES DA SILVA	1.985,94 -
28/12/23	63 Pagamento do(a) O.P. 348 .	58593 CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA	143,00 -
28/12/23	63 Pagamento do(a) O.P. 349 .	58593 CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA	143,00 -
28/12/23	266 Pagamento do(a) O.P. 350 .	53246 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO	217,61 -
28/12/23	265 Pagamento do(a) O.P. 351 .	53246 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO	330,43 -
28/12/23	264 Pagamento do(a) O.P. 352 .	50559 OI S.A	162,15 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 58216 - BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC 001 - LIVRE</b>			<b>Conta banco: 041236790-3</b>	
28/12/23	261	Pagamento do(a) O.P. 353 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	270,00 -
28/12/23	263	Pagamento do(a) O.P. 354 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	4.396,32 -
28/12/23	262	Pagamento do(a) O.P. 355 .	50565 PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,33 -
29/12/23		Lançamento contábil 73 ref Lançamento por ajuste de saldo para cobertura das contas de despesa ExtraOrçamentaria..		4.800,69 -
29/12/23		Lançamento contábil 71 ref PARA DESPESAS EXTRAS.		35.000,00 -
29/12/23		Lançamento contábil 69 ref SALDO ORCAMENTARIO CAMARA 2023.		85.000,00 -
29/12/23		Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTO APLICAÇÃO 12/2023.		1.213,92 +
31/12/23		Lançamento contábil 74 ref Ajuste DFR.		2.304,73 +
31/12/23		Lançamento contábil 74 ref Ajuste DFR.		2.304,73 -
				Total de Débitos: 103.791,69
				Total de Créditos: 253.752,60
				Saldo Atual: 21.636,28