

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 72372 - BANRISUL S/A C/ SUPRIMENTOS</b>		<b>Conta banco: 008105.0-1</b>	
28/02/17	SALDO ANTERIOR		16.444,36 +
01/03/17	Lançamento contábil 10 ref repesse duodecimo FEVEREIRO.		83.827,00 +
02/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 1393.	69882 INSS	3.080,00 -
02/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 1393.	69882 INSS	596,31 -
02/03/17	50 Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 1393.	72408 INSS	6.160,00 -
02/03/17	51 Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 1393.	72408 INSS	1.462,98 -
02/03/17	48 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 1391.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	3.781,42 -
02/03/17	46 Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 1391.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	1.687,04 -
02/03/17	47 Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 1391.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	634,59 -
02/03/17	45 Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 1391.	72407 FOLHA DE PAGAMENTO -	55,00 -
02/03/17	45 Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 1392.	72407 FOLHA DE PAGAMENTO -	491,29 -
02/03/17	44 Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 1392.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	22.938,46 -
13/03/17	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 1395.	69791 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIO	4.180,00 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 1397.	69897 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12,00 -
15/03/17	35 Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 1397.	72411 BANRISUL S/A	1.188,00 -
15/03/17	34 Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 1399.	72413 IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PU	1.259,46 -
15/03/17	55 Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 1398.	72400 CRT(BRASIL TELECOM S.A)	961,05 -
15/03/17	56 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 1400.	72404 CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I	46,94 -
15/03/17	57 Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 1396.	72370 CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE	428,79 -
15/03/17	58 Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 1320.	73980 TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de I	312,40 -
15/03/17	54 Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 1394.	75155 BAZAR THAYANE LTDA.	129,40 -
23/03/17	Lançamento contábil 11 ref repesse duodecimo março.		83.827,00 +
30/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 1404.	69895 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.371,18 -
30/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 1409.	69882 INSS	1.524,80 -
30/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 1409.	69882 INSS	3.107,72 -
30/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 1410.	69908 DEPOSITOS A TRANSFERIR	325,77 -
30/03/17	63 Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 1401.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	23.143,53 -
30/03/17	64 Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 1401.	72407 FOLHA DE PAGAMENTO -	642,08 -
30/03/17	65 Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 1401.	72407 FOLHA DE PAGAMENTO -	55,00 -
30/03/17	66 Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 1401.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	1.365,58 -
30/03/17	67 Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 1401.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	4.711,35 -
30/03/17	68 Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 1401.	72406 FOLHA DE PAGAMENTO -	7.799,51 -
30/03/17	73 Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 1402.	73985 TATIANE DE SOUZA VEIGA 02470579082	150,00 -
30/03/17	71 Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 1403.	72477 UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	637,00 -
30/03/17	60 Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 1405.	72369 Centro de Estudos para a Administração Púb	2.000,00 -
30/03/17	59 Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 1406.	72398 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT	1.987,20 -
30/03/17	61 Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 1407.	72413 IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PU	1.259,46 -
30/03/17	72 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 1408.	73980 TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de I	149,90 -
30/03/17	70 Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 1409.	72408 INSS	6.215,44 -
30/03/17	69 Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 1409.	72408 INSS	3.854,45 -
Total de Débitos:			167.654,00
Total de Créditos:			109.705,10
Saldo Atual:			74.393,26

CAPIVARI DO SUL , 04/04/2017

ELISEU SANTOS DA SILVA  
CRC/RS 059760 C.M. CAPIVARI

MANOEL ITAMAR SOARES DIAS  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017