

Despesas – Abril/2018

DATA DE PAGAMENTO	ÓRGÃO PAGADOR	CREDOR/FAVORECIDO	VALOR PAGO R\$	AÇÃO/FUNÇÃO
02/04/2018	Câmara Municipal	Agespisa Arrecadação	R\$ 54,44	Valor referente ao pagamento de tarifa de agua da Câmara Municipal. Competência 03/2018
03/04/2018	Câmara Municipal	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	R\$ 2,95	Valor referente ao pagamento de tarifa de Extrato postado.
20/04/2018	Câmara Municipal	José David de Brito Júnior	R\$ 3.512,36	Valor que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
20/04/2018	Câmara Municipal	Joel Antenor da Rocha Carvalho	R\$ 485,00	Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de implantação, manutenção e atualização do Portal da Transparência da Câmara Municipal, conforme Contrato 004/2018.
20/04/2018	Câmara Municipal	Convênio de Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	R\$ 3.516,46	Valor que se empenha para pagamento de empréstimo consignado debitado em folha de pagamento
20/04/2018	Câmara Municipal	Francisco Wilson de Sá Batista	R\$ 954,00	Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal, conforme Contrato firmado entre ambas as partes.
20/04/2018	Câmara Municipal	Ana Maria da Silva	R\$ 402,91	Valor que se empenha para pagamento referente à pensão alimentícia debitada em folha de pagamento
20/04/2018	Câmara Municipal	Maria Neuma Santos	R\$ 3.512,36	Valor que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Contábil da Câmara Municipal, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
20/04/2018	Câmara Municipal	Maria Graça Lopes	R\$ 500,00	Valor que se empenha para pagamento referente á prestação de serviços na elaboração de folha de pagamento e envio do Sagres Folha, conforme contrato firmado entre ambas as partes.
20/04/2018	Câmara Municipal	Banco do Nordeste do Brasil S.A	R\$ 3.576,51	Valor que se empenha para pagamento de empréstimo consignado debitado em folha de pagamento

23/04/2018	Câmara Municipal	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 686784000153 - 03/2018	R\$ 8.468,46	Valor que se empenha para pagamento de Guia de Previdência Social – GPS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 189,16	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 114,48	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 28,62	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 114,48	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 189,16	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 15,00	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Banco do Brasil S/A	R\$ 9,70	Valor que se empenha para pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico.
23/04/2018	Câmara Municipal	Banco do Brasil S/A	R\$ 9,70	Valor que se empenha para pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico.
23/04/2018	Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de São Julião PI - Arrecadação	R\$ 98,66	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
23/04/2018	Câmara Municipal	Antônia Maria de Araújo Pereira Sobrinho	R\$ 1.000,00	Valor que se empenha para pagamento referente a diárias para a Presidente da Câmara Municipal de São Julião tratar de assuntos de interesse deste órgão em Teresina PI.
23/04/2018	Câmara Municipal	Agespisa Arrecadação	R\$ 54,44	Valor referente ao pagamento de tarifa de agua da Câmara Municipal. Competência 04/2018



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/03/2018	Saldo Anterior	117,96 (+)
02/04/2018	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	54,44 (-)
03/04/2018	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	2,95 (-)
20/04/2018	Transferência recebida 20/04 1364 103471-5 P MUN SAO JULI	45.900,00 (+)
20/04/2018	Transferido para Poupança 20/04 0254 510032318-X JOSE DAVID DE	3.512,36 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 5256-6 TARCIO SEBAST	1.098,57 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS	1.975,20 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 12723-X FABIO SILVA DO	1.564,02 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 14975-6 RENALDO RAMOS	803,30 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE	1.302,72 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	1.759,46 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R	485,00 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 17985-X FRANCISCO JOAQ	1.736,28 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 22111-2 ACELINO V BRIT	1.804,63 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR	925,38 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL	2.353,99 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 22700-5 JOAO V D F ARA	1.736,28 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 1364 26804-6 FRANCISCO WILS	954,00 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	3.512,36 (-)
20/04/2018	Transferência enviada 20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	500,00 (-)
20/04/2018	Transferido para Poupança 20/04 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S	402,91 (-)
20/04/2018	Transferido para Poupança 20/04 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D	1.119,47 (-)
20/04/2018	Emissão de DOC 104 0639 79709281372 JOSEFA RODRIGUES	877,68 (-)
20/04/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 686784000153 - 03/2018	8.468,46 (-)
20/04/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	9,70 (-)
23/04/2018	Transferência enviada 23/04 1364 17166-2 ANTONIA MARIA	1.000,00 (-)
23/04/2018	Transferência enviada 23/04 1364 22499-5 CONVENIO CONSI	3.516,46 (-)
23/04/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE	3.576,51 (-)
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	98,66 (-)
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	28,62 (-)
23/04/20	Pagamento de Impostos	189,16 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18	PREFEITURA DE SAO JULIAO	
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	114,48 (-)
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	15,00 (-)
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	189,16 (-)
23/04/2018	Pagamento de Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	114,48 (-)
23/04/2018	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	56,62 (-)
23/04/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	9,70 (-)
30/04/2018	S A L D O	149,95 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		