



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI**

## **RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI**  
Rua 03 de Agosto, 200, CEP: 63310.000, Tel. 088-3578-1161, Centro, Umari-Ce.  
CNPJ: 07.520.372/0001-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2013 até:  
31/12/2013

GOVCONTA CAIXA

1960600027

1960/006/00000329-0

CAMARA MUNICIPAL DE UMARI

<b>Data_Mov</b>				
10/12/2013	901389	CHEQ COMP	130,00D	27,91C
18/12/2013	056300	CRED TEV	46.698,13C	46.726,04C
18/12/2013	057025	CRED TEV	1.800,00C	48.526,04C
19/12/2013	029192	DOC ELET E	1.815,77D	46.710,27C
19/12/2013	213494	PG LUZ/GAS	222,31D	46.487,96C
19/12/2013	215132	PAG AGUA	43,35D	46.444,61C
19/12/2013	226665	PAG BOLETO	1.550,00D	44.894,61C
19/12/2013	228554	PAG BOLETO	1.550,00D	43.344,61C
19/12/2013	205918	TEV MESM T	1.567,55D	41.777,06C
19/12/2013	207359	TEV MESM T	1.111,34D	40.665,72C
19/12/2013	210094	TEV MESM T	2.363,98D	38.301,74C
19/12/2013	211026	TEV MESM T	1.990,42D	36.311,32C
19/12/2013	211648	TEV MESM T	1.541,93D	34.769,39C
19/12/2013	212679	TEV MESM T	2.363,98D	32.405,41C
19/12/2013	214118	TEV MESM T	1.542,95D	30.862,46C
19/12/2013	216341	TEV MESM T	2.613,56D	28.248,90C
20/12/2013	201502	DP DIN LOT	6,84C	28.255,74C
20/12/2013	901395	CHEQUE SAC	220,00D	28.035,74C
20/12/2013	901396	CHEQUE SAC	5.450,00D	22.585,74C
20/12/2013	901397	CHEQUE SAC	894,81D	21.690,93C
20/12/2013	901398	CHEQUE SAC	4.985,66D	16.705,27C
20/12/2013	901399	CHEQUE SAC	421,07D	16.284,20C
20/12/2013	901402	CHEQUE SAC	322,00D	15.962,20C
20/12/2013	901403	CHEQUE SAC	322,00D	15.640,20C
20/12/2013	901406	CHEQUE SAC	485,15D	15.155,05C
20/12/2013	034833	DOC ELET E	200,00D	14.955,05C
20/12/2013	051751	DOC ELET E	4.527,65D	10.427,40C
20/12/2013	051910	DOC ELET E	1.158,16D	9.269,24C
20/12/2013	901392	CHEQ COMP	371,00D	8.898,24C
23/12/2013	901412	CHEQUE SAC	2.702,12D	6.196,12C
23/12/2013	901413	CHEQUE SAC	108,48D	6.087,64C
23/12/2013	901393	CHEQ COMP	65,20D	6.022,44C
23/12/2013	901394	CHEQ COMP	158,50D	5.863,94C
23/12/2013	901400	CHEQ COMP	200,00D	5.663,94C

23/12/2013	901401	CHEQ COMP	322,00D	5.341,94C
23/12/2013	901408	CHEQ COMP	900,00D	4.441,94C
23/12/2013	901411	CHEQ COMP	623,75D	3.818,19C
26/12/2013	901409	CHEQUE SAC	650,00D	3.168,19C
26/12/2013	901404	CHEQ COMP	625,00D	2.543,19C
26/12/2013	901405	CHEQ COMP	900,00D	1.643,19C
30/12/2013	901407	CHEQUE SAC	623,76D	1.019,43C
30/12/2013	129201	TEV MESM T	350,00D	669,43C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		669,43C

IMPRIMIR FECHAR

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CMU							
01.01.							
01.031.0001	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			CAIXA	R\$	42.585,19
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	42.585,19
3.1.90.13.99		Outros Obrigações Patronais			TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	42.585,19
31/12/2013		CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI	31120011	31120004	ord		42.585,19
PMU							
03.01.							
04.122.0037	2.004	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA					
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS					
10/01/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010002	02010069	est 10010002	F.P.M.	54.141,33
08/02/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020008	02010069	est 08020004	F.P.M.	54.141,33
08/03/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030028	02010069	est 08030015	F.P.M.	54.141,33
10/04/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040016	02010069	est 10040011	F.P.M.	5.016,79
10/05/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050025	02010069	est 10050021	F.P.M.	5.087,33
10/06/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060009	02010069	est 10060009	F.P.M.	5.117,37
09/08/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080048	02010069	est 09080035	F.P.M.	1.625,02
10/10/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100026	02010069	est 10100016	F.P.M.	2.138,84
10/12/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120043	02010069	est 10120034	F.P.M.	4.906,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	186.355,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	186.355,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	186.355,79
FME							
08.01.							
12.361.0231	2.033	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60					
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS					
10/04/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040015	02010058	est 10040009	F.P.M.	20.000,00
3.1.90.13.99		Outros Obrigações Patronais			TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	20.000,00
10/04/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040015	01040051	est 10040010	F.P.M.	3.926,64
10/05/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050030	01040051	est 10050022	F.P.M.	10.028,01
10/09/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090025	01040051	est 10090021	F.P.M.	31.909,39
10/09/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090026	01040051	est 10090022	F.P.M.	4.135,96
10/09/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090027	02090035	est 10090023	F.P.M.	2.175,58
10/09/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100023	02090035	est 10100015	F.P.M.	76.965,38
10/10/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100023	02090035	est 10100015	F.P.M.	71.895,64
08/11/2013		INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110001	02090035	est 08110001	F.P.M.	201.036,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	221.036,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	221.036,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	221.036,40
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.....R\$							449.977,38

*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD. FINANC	AV/REF	VALOR
08 01.						
12 361 0231 2.033						
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 50						
3.1.90.13.00						
Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99						
Outros Obrigações Patronais						
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01220038	02090035	est 02120002	F. P. M.	R\$
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	71.895,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	71.895,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.895,64
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO....R\$	71.895,64

