Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8 Conta Corrente : 45000081 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.05.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/04/2017 ate 30/04/2017
Debitos = 72.750,00
Creditos = 67.407,04

Saldo Anterior : 15.628,11+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	04/04/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917282		2017/000090	298	OSMARIA DE OLIVEIRA MARC	800,00-
						Saldo Atual :	14.828,11+
0001	12/04/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917283		2017/000093	245	ERINALDO ZELI DA SILVA	600,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917283		2017/000087	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	111,90-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917284		2017/000091	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	562,60-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917285		2017/000092	269	ENILDO BARBOSA DOS SANTO	151,60-
						Saldo Atual :	13.402,01+
0001	17/04/2017	Pagamento de Empenho DEBITO ELEKTRO		2017/000076	134	E L E K T R O	303,72-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917291		2017/000095	119	HOMERO JOAQUIM DE SOUZA	80,00-
						Saldo Atual :	13.018,29+
0001	18/04/2017	Pagamento de Empenho DEBITO TELEFONICA		2017/000096	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	115,14-
						Saldo Atual :	12.903,15+
0001	25/04/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917288		2017/000088	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	497,58-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917288		2017/000089	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	461,83-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917289		2017/000094	217	KF DISTRIBUIDORA DE EMB	430,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917290		2017/000097	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.461,26-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917291		2017/000098	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	351,91-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917293		2017/000099	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	332,47-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917293		2017/000100	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	288,68-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917293		2017/000101	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	160,59-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917293		2017/000102	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	235,41-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917293		2017/000103	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.680,99-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917276		2017/000105	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	303,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917296		2017/000104	294	LILIAN APARECIDA BAARBOS	650,00-

Saldo Atual : 5.049,43+

Conta Contabil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8 Conta Corrente : 45000081 -8

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	5.049,43+
0001	27/04/2017	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	72.750,00+
						Saldo Atual :	77.799,43+
0001	28/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000111	13	FUNCIONARIOS	17.268,08-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917297 // CH 917298 // CH 917299 // CH 217299 // CH 917300 // CH 917301 // CH 917302 // CH 917303.					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000112	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.411,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917281 // CH 917286 // CH 917305 // CH 917306 // CH 917307 // CH 917308 // CH 917309 // CH 917310 // CH 917311 // 917312 // CH 917313					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000107	44	I N S S	10.008,12-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917315					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000106	17	F G T S	1.540,23-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917315					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000109	25	E M B R A T E L	44,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917319					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000108	293	LUIZ ANTONIO SUNICA DOS	650,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917318					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000110	288	VICENTE & VICENTE CONSTR	312,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917317					
0001		Pagamento Documento		2017/000017	44	I N S S	4.156,35-
		RETIRADA DE CHEQUE 917315					
0001		Pagamento Documento		2017/000018	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	572,25-
		RETIRADA DE CHEQUE 917315					
0001		Pagamento Documento		2017/000016	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE 917315					
0001		Pagamento Documento		2017/000015	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.626,23-
		RETIRADA DE CHEQUE 917315					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000115	24	S A N T A N D E R = B A	101,20-
		DEBITO SANTANDER					
0001		Lancamento a Credito	Documento de 28/04/17		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-
		LANCAMENT DO 14o SALARIO PARTE CAMARA E PARTE FUNCIONARIO					
						Saldo Atual :	20.971,07+