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: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 72.750,00
Creditos = 67.091,51

Saldo Anterior : 12.883,39+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	04/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000190	139	M.A INFORMATICA DE TARAB	1.110,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917430					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000191	139	M.A INFORMATICA DE TARAB	487,78-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917430					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000192	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	202,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917431					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000195	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	313,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917432					
						Saldo Atual :	10.769,96+
0001	15/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000198	196	VIVO S/A	1.597,92-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917433					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000196	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	111,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917433					
						Saldo Atual :	9.060,14+
0001	16/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000189	134	E L E K T R O	166,33-
		DEBITO ELEKTRO					
						Saldo Atual :	8.893,81+
0001	18/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000202	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	351,91-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917434					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000200	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,33-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917434					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000199	6	T E L E F O N I C A	91,92-
		DEBITO TELEFONICA					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000203	302	CYBELAR COMERCIO E INDUS	88,00-
		REWTIRADA DE CHEQUE No 917435					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000204	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	272,47-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917436					
						Saldo Atual :	8.040,18+
0001	24/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000193	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	461,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917437					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000194	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	497,58-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917437					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000205	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.803,48-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917439					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000206	25	E M B R A T E L	44,88-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917440					
						Saldo Atual :	4.232,41+
0001	30/08/2017	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	72.750,00+
						Saldo Atual :	76.982,41+
0001	31/08/2017	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.133,86-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO,PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000208	13	FUNCIONARIOS	16.019,23-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917441 // CH 917442					

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	31/08/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUES No 917448 // CH 917449 // CH 917450 // CH 917451 // CH 917452 // CH 917453 /*/ CH 917454 // CH 917455 // CH 917456 // CH 917457		2017/000209	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.406,59-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917458		2017/000210	44	I N S S	10.070,95-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917458		2017/000211	17	F G T S	1.555,12-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917460		2017/000207	32	EDER AMAURI CUNHA ME	890,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 9174917461		2017/000212	119	HOMERO JOAQUIM DE SOUZA	80,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917462		2017/000215	240	SERINA PRINT INFORMATICA	283,00-
0001		Pagamento de Empenho DEBITO REFERENTE TARIFA.		2017/000217	24	S A N T A N D E R = B A	90,82-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE C HEQUE No 917463		2017/000213	293	LUIZ ANTONIO SUNICA DOS	650,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE C HEQUE No 917464		2017/000214	294	LILIAN APARECIDA BARBOSA	650,00-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917458		2017/000032	44	I N S S	4.171,87-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917458		2017/000033	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	637,43-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917458		2017/000034	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	55,13-
0001		Pagamento de Subempe RETIRADA DE CHEQUE No 917459		02/2017/000184	300	SCRITOK COMERCIAL LTDA E	1.115,00-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917465		2017/000035	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.631,53-
						Saldo Atual :	18.541,88+