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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 72.750,00
Creditos = 78.607,64

Saldo Anterior : 23.799,76+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	06/11/2017	Lancamento a Credito	Documento de 06/11/17		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	8.000,00-
		APLICACAO PARTE DO DUODECIMOS.					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000274	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	331,96-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917537					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000275	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	322,91-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917537					
						Saldo Atual :	15.144,89+
0001	10/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000281	303	=== WEBLINE SOFTWARE LTD	500,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917539					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000284	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	111,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917539					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000285	196	VIVO S/A	1.609,93-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917539					
						Saldo Atual :	12.923,06+
0001	20/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000296	6	T E L E F O N I C A	77,00-
		DEBITO TELEFONICA					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000276	134	E L E K T R O	292,68-
		DEBITO ELEKTRO					
						Saldo Atual :	12.553,38+
0001	23/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/000282	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	461,83-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000283	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	497,58-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000287	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	48,00-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000291	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	351,91-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000294	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.803,48-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000295	25	E M B R A T E L	44,88-
		RETIRADA DECHEQUE No 917546					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000286	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	355,48-
		RETIRADA DECHEQUE No 917548					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000292	299	IRMAOS BOMEDIANO & CIA L	329,18-
		RETIRADA DECHEQUE No 917547					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000293	299	IRMAOS BOMEDIANO & CIA L	434,15-
		RETIRADA DECHEQUE No 917547					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000297	304	LODRICHAMA COMERCIO DE E	160,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917549					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000288	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917543					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000289	139	M.A INFORMATICA DE TARAB	1.060,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917543					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000290	139	M.A INFORMATICA DE TARAB	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917543					
0001		Pagamento de Empenho		2017/000298	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	288,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917550					

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	23/11/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA D CHEQUE No 917551		2017/000299	242	JAIME A. DE ARAUJO	152,00-
						Saldo Atual :	5.232,81+
0001	28/11/2017	Repasse Recebido DUODECIMOS RECEBIDOS			2826	COTA RECEBIDA	72.750,00+
						Saldo Atual :	77.982,81+
0001	30/11/2017	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917552 // CH 917553 // CH 917574 // 917555 // 917556 // CH 917557 // CH 917558.		2017/000301	13	FUNCIONARIOS	18.583,27-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917559 // CH 917561 // CH 917562 // CH 917563 // 917464 // 917565 // CH 917566 // 917567 /// CH 917568 /// CH 917569.		2017/000302	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.406,59-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000303	44	I N S S	10.176,68-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000304	17	F G T S	1.626,88-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917579		2017/000305	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	105,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 917575		2017/000306	288	VICENTE & VICENTE CONSTR	457,00-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000044	44	I N S S	4.270,29-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000045	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	665,91-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000046	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	55,13-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 917570		2017/000047	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.631,53-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE Na 917576		2017/000308	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	566,80-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE Na 917572		2017/000309	293	LUIZ ANTONIO SUNICA DOS	650,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE Na 917573		2017/000310	294	LILIAN APARECIDA BARBOSA	650,00-
0001		Pagamento de Empenho DEBITO REFERENTE TARIFAS.		2017/000311	24	S A N T A N D E R = B A	61,75-
0001		Lancamento a Credito LANCAMENTO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.	Documento de 30/11/17		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.133,86-
						Saldo Atual :	17.942,12+