

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 Período: 01/01/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 790.349,00

Creditos = 790.349,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	28/01/2015	Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000001	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	208,00-
		retirada de cheque no 916154				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000002	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916155				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000003	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	195,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916156				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000004	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916157				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000005	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916157				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000006	6 T E L E F O N I C A	101,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916158				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000007	268 DAFERP	55,08-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916159				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000008	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	270,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916160				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000010	25 E M B R A T E L	47,09-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916162				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000016	17 F G T S	383,88-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916163				
					Saldo Atual :	832,90+

0001	30/01/2015	Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	61.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000009	257 VEROCHQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916161				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000011	13 FUNCIONARIOS	13.876,93-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916163 // 916164 //				
		916165 // 915166 // 916167 // 916186 // 916169				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000012	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	14.148,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 91617 // 916171 //				
		916172 // 916173 // 916174 // 1916175 //				
		916176 // 916177 // 916178				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000014	17 F G T S	1.291,14-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916179				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000013	119 HOMERO JOAQUIM DE SOUZA	80,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916180				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000015	44 I N S S	8.139,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916182				
0001		Pagamento Documento		2015/000001	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.709,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916181				
0001		Pagamento Documento		2015/000002	44 I N S S	3.510,85-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916182				
0001		Pagamento Documento		2015/000003	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	210,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916182				
0001		Pagamento Documento		2015/000004	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	45,14-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916184				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000018	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	389,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916185				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000017	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	267,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916185				

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	30/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000019	24 S A N T A N D E R = B A	7,22-
		DEBITO SANTANDER TARIFAS				
0001		Lancamento a Credito	Documento de 30/01/15		7046 BANESPA - POUPANCA 14o S	928,60-
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIOS				
0001		Pagamento Documento		2015/000005	13 FUNCIONARIOS	26,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916163				
					Saldo Atual :	11.765,00+

0001	02/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000022	196 VIVO S/A	556,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916187				
					Saldo Atual :	11.208,17+

0001	10/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000024	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916188				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000023	134 E L E K T R O	348,41-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916188				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000026	191 JOSIANE BARBOSA DOS SANT	73,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916189				
					Saldo Atual :	10.682,11+

0001	24/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000020	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916191				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000029	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	170,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916191				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000030	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	200,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916191				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000021	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916191				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000033	232 Dr. LAURO SHIBUYA	1.576,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916197				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000036	6 T E L E F O N I C A	135,32-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916198				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000035	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	495,18-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916200				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000034	151 MARIA DE LOURDES LIMA MA	101,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916201				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000040	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	75,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916202				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000025	14 DR. ANTONIO CARLOS GALLI	2.518,54-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916192				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000027	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	276,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916193				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000028	269 ENILDO BARBOSA DOS SANTO	298,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916194				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000032	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	270,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916196				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000031	32 EDER AMAURI CUNHA ME	1.065,00-
		RETIRADA DE CHEQUE				
					Saldo Atual :	2.699,60+

0001	26/02/2015	Repasso Recebido		2826	COTA RECEBIDA	6.000,00+
					Saldo Atual :	8.699,60+

0001	27/02/2015	Repasso Recebido		2826	COTA RECEBIDA	58.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000037	13 FUNCIONARIOS	13.637,37-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916204 // CH No 916205 /*/				
		CH 916206 // 916207 // 916208 // 916209 //				
		916210 .				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000038	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.873,93-

Conta Contabil:	6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8				Conta Corrente :	45000081 -8		
----- Movimentacao -----									
UG	Data	Historico		No e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
		RETIRADA	DE CHEQUE	No	916190 // 916203 //				
		916211	// 916212	//	916213 // 916214 //				
		916215	// 916216	//	916217 // 916218 .				
0001	27/02/2015	Pagamento de Empenho				2015/000039	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916219							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000041	17	F G T S	1.368,63-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916220							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000043	261	MAURICIO TADAITI TANAKA	120,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916223							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000044	261	MAURICIO TADAITI TANAKA	242,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916223							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000042	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	511,48-
		RETIRADA DE CHEQUE No 91622916224							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000045	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 9162291622916225							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000046	44	I N S S	8.827,40-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916229162291622916226							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000050	268	DAFERP	56,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916227							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000051	24	S A N T A N D E R = B A	70,41-
		DEBITO REF. TARIFAS.							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000048	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	400,40-
		RETIRADA DE C HEQUE No 916228							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000049	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	351,60-
		RETIRADA DE C HEQUE No 916228							
0001		Pagamento Documento				2015/000007	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.709,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916221							
0001		Pagamento Documento				2015/000006	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916222							
0001		Pagamento Documento				2015/000009	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	451,66-
		RETIRADA DRE CHEQUE No 916226							
0001		Pagamento Documento				2015/000010	13	FUNCIONARIOS	26,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916204							
0001		Lancamento a Credito Documento de 27/02/15					7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							
0001		Pagamento Documento				2015/000008	44	I N S S	3.826,02-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916226							
		Saldo Atual :							12.725,78+

0001	03/03/2015	Pagamento de Empenho				2015/000052	203	NEVES METALURGIA LTDA	1.790,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916229							
		Saldo Atual :							10.935,78+

0001	13/03/2015	Pagamento de Empenho				2015/000058	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916230							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000059	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	102,12-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916230							
0001		Pagamento de Empenho				2015/000060	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	220,78-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916231							
		Saldo Atual :							10.508,43+

0001	17/03/2015	Pagamento de Empenho				2015/000047	134	E L E K T R O	327,05-
		DEBITO REFERENTE ELEKTRO							
		Saldo Atual :							10.181,38+

0001	18/03/2015	Pagamento de Empenho				2015/000062	6	T E L E F O N I C A	115,80-
		DEBITO REFERENTE TELEFONICA							

				Saldo Atual :		10.065,58+
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 :		10.065,58+

0001	26/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000054	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE 916232				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000053	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916232				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000061	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916233				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000055	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	210,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916234				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000057	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	272,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916234				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000064	257 VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916237				
				Saldo Atual :		6.044,70+

0001	30/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000067	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	208,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916258				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000063	221 LONCHIATI & LONCHIATI LT	470,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916259				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000056	270 DANFAG INFORMATICA LTDA	1.700,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916235				
				Saldo Atual :		3.666,70+

0001	31/03/2015	Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	64.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000065	13 FUNCIONARIOS	14.778,33-
		RETIRADA DE CHEQUE No916238 // CH 916239 //				
		CH 916240 // CH 916241 // CH 916242 // CH				
		916243 // CH 916244 .				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000066	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	14.992,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No916245 // CH 916246 //				
		CH 916247 // CH 916248 // CH 916249 //				
		916250 // CH 916251 // CH 916254 // CH				
		916255				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000069	44 I N S S	8.609,34-
		RETIRADA DE CHEQUE No916253				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000068	17 F G T S	1.374,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No916252				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000071	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	383,70-
		RETIRADA DE CHEQUE No916257				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000072	196 VIVO S/A	442,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No916257				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000073	25 E M B R A T E L	45,16-
		RETIRADA DE CHEQUE No916257				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000075	74 THAIS HELENA VIEIRA CARD	335,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No916257				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000074	261 MAURICIO TADAITI TANAKA	248,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No916257				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000070	244 SULLIVAN APARECIDO RIBEIR	587,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No916261				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000078	24 S A N T A N D E R = B A	68,58-
		DEBITO SANTANDER				
0001		Pagamento Documento		2015/000011	44 I N S S	3.708,39-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916253				
0001		Pagamento Documento		2015/000012	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	349,77-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916253				
0001		Pagamento Documento		2015/000015	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	407,03-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916257				

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	31/03/2015	Pagamento Documento		2015/000013	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.709,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916260					
0001		Pagamento Documento		2015/000014	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916257					
0001		Pagamento Documento		2015/000016	13	FUNCIONARIOS	26,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916238					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000076	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	359,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916263					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000077	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	358,35-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916263					
0001		Lancamento a Credito	Documento de 31/03/15		3484	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO DO 14o	SALARIO PARTE CAMARA PARTE				
		FUNCIONARIO.					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000080	32	EDER AMAURI CUNHA ME	1.200,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916264					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000079	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	894,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916262					
						Saldo Atual :	12.765,76+

0001	13/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000088	268	DAFERP	55,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916266					
						Saldo Atual :	12.710,76+

0001	15/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000087	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	22,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916267					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000083	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916267					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000089	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	213,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916268					
						Saldo Atual :	12.371,31+

0001	17/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000090	134	E L E K T R O	404,75-
		DEBITO ELEKTRO					
						Saldo Atual :	11.966,56+

0001	20/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000092	6	T E L E F O N I C A	119,94-
		DEBITO TELEFONICA.					
						Saldo Atual :	11.846,62+

0001	22/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000084	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916269					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000085	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	100,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916269					
						Saldo Atual :	11.446,62+

0001	23/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000081	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916270					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000082	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916270					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000086	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	703,19-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916271					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000091	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916272					
						Saldo Atual :	7.504,55+

0001	28/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000093	17	F G T S	1.312,52-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916273					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000094	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	50,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916274					

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	28/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000095	261	MAURICIO TADAITI TANAKA		292,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916275						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000096	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA		125,02-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916276						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000097	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME		210,05-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916277						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000098	25	E M B R A T E L		45,31-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916279						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000099	196	VIVO S/A		599,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916279						
0001		Pagamento Documento		2015/000017	253	SINDICATO DO SERV. PUB.		47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916279						
					Saldo Atual :		4.822,67+	

0001	30/04/2015	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA		64.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000100	13	FUNCIONARIOS		13.006,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916280 // CH 916281 // CH 916282 // CH 916283 // CH 916284 // CH 916						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000101	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916265 // CH 916287 // CH 916288 // CH 916289 // CH 916290 == CH 916291 // CH 916292 // CH 916293 // CH 9169124 // CH 916295						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000102	44	I N S S		8.434,16-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916297						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000103	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL		588,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916298						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000104	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV		346,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916299						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000105	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV		394,40-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916299						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000106	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		295,80-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916300						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000107	24	S A N T A N D E R = B A		64,96-
		DEBITO SANTANDER						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000108	271	JOSE CARLOS BONFIM DA SI		300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916301						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000109	271	JOSE CARLOS BONFIM DA SI		105,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916301						
0001		Pagamento Documento		2015/000018	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.709,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916296						
0001		Pagamento Documento		2015/000019	44	I N S S		3.630,48-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916297						
0001		Pagamento Documento		2015/000020	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916297						
0001		Lancamento a Credito 1 de 30/04/15			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S		976,86-
		lancamento 14o salario parte camara parte func.						
					Saldo Atual :		20.681,01+	

0001	05/05/2015	Lancamento a Credito Documento de 05/05/15			7077	BANESPA-APLICACAO FINANC		10.000,00-
		APLICACAO DE DUODECIMOS						
					Saldo Atual :		10.681,01+	

0001	11/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000110	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA		154,37-
		RETIRADA DE CHEQUE 916302						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000112	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		129,60-
		RETIRADA DE CHEQUE 916303						

				Saldo Atual :		10.397,04+
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 :		10.397,04+

0001	12/05/2015	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE 916304		2015/000111	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
				Saldo Atual :		10.292,59+

0001	18/05/2015	Pagamento de Empenho DEBITO TELEFONICA		2015/000118	6 T E L E F O N I C A	98,91-
				Saldo Atual :		10.193,68+

0001	19/05/2015	Pagamento de Empenho DEBITO E L E K T R O		2015/000117	134 E L E K T R O	323,75-
				Saldo Atual :		9.869,93+

0001	20/05/2015	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916306		2015/000120	164 MARCOS PUBLICIDADE LTDA	150,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916305		2015/000119	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	230,19-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916308		2015/000121	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	117,00-
				Saldo Atual :		9.372,74+

0001	27/05/2015	Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916309		2015/000113	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916309		2015/000114	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916310		2015/000115	145 MATRIX CARTUCHOS LTDA	450,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916311		2015/000116	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916311		2015/000124	25 E M B R A T E L	39,90-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916312		2015/000122	257 VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916313		2015/000123	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	191,19-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916307 // CH 916316		2015/000126	155 SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	1.346,77-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000125	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	184,50-
				Saldo Atual :		3.621,50+

0001	29/05/2015	Repasse Recebido PARTE DO DUODECIMO DE MAIO.		2826	COTA RECEBIDA	40.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000127	13 FUNCIONARIOS	13.864,46-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQIUE N o 916324 // CH 916325 // 916326 // 916328 // 916329 // 916330 /// 916331 / 916332 // 916340		2015/000128	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
0001		Pagamento Documento		2015/000021	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
0001		Pagamento Documento RETIRADA DE CHEQUE No 916335		2015/000022	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.709,11-
0001		Pagamento de Empenho RETIRADA DE CHEQUE No 916336		2015/000130	17 F G T S	1.336,49-
0001		Pagamento de Empenho DEBITO SANTANDER		2015/000131	24 S A N T A N D E R = B A	64,96-
0001		Lancamento a Credito 1 de 29/05/15 LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000129	196 VIVO S/A	639,16-

Estado de Sao Paulo			Razao de Banco/Caixa			Folha: 8	
Camara Municipal de Tarabai							
Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		RETIRADA DE CHEQUE No 916333					
				Saldo Atual :		6.904,69+	

0001	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000132	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	400,40-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916341					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000133	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	395,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916341					
				Saldo Atual :		6.108,34+	

0001	09/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000139	263	CERTISIGN CERTIFICADO DI	194,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916342					
				Saldo Atual :		5.914,34+	

0001	15/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000140	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	266,80-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000141	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	334,03-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916345					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000137	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916343					
				Saldo Atual :		5.209,06+	

0001	17/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000134	134	E L E K T R O	267,10-
		DEBITO REFERENTE ELEKTRO					
				Saldo Atual :		4.941,96+	

0001	18/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000143	6	T E L E F O N I C A	111,60-
		DEBITO TELEFONICA					
				Saldo Atual :		4.830,36+	

0001	25/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000135	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916348					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000136	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916348					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000142	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916349					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000144	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	174,80-
		RETIRADA DE CHEQUE No 9163447					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000147	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916352					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000146	32	EDER AMAURI CUNHA ME	690,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916351					
				Saldo Atual :		426,68+	

0001	26/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000150	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916355					
				Saldo Atual :		386,78+	

0001	30/06/2015	Repassé Recebido			2826	COTA RECEBIDA	88.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000138	272	VEGEM MOVEIS DE ACO	790,00-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916353					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000145	259	SONIA MARIA GOMES FERRAZ	368,00-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916350					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000149	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	174,11-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916354					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000148	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	277,56-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916354					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000151	196	VIVO S/A	648,35-
		RETIRADA DE4 CHEQUE No 916354					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000153	13	FUNCIONARIOS	13.006,11-
		RETIRADA DE4CHEQUE No 916355 / 936356 / 9316357					

Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8				Conta Corrente :		45000081 -8		
----- Movimentacao -----											
UG	Data	Historico				No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
		/	916358	/	916359	/	916360	/	916361	/	
		916362/=/=/=/									
0001	30/06/2015	Pagamento de Empenho				2015/000154	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		15.078,28-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916363				//	916364	//			
		916365 //				916366	//	916367	//	916368	//
		916369 //				916370	//	916371			
0001		Pagamento Documento				2015/000023	253	SINDICATO DO SERV. PUB.		47,49-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916372									
0001		Pagamento Documento				2015/000024	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.709,11-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916373									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000152	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME		154,15-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916374									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000155	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA		45,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916375									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000156	261	MAURICIO TADAITI TANAKA		340,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916342									
0001		Lancamento a Credito Documento de 30/06/15					7046	BANESPA - POUPANCA 14o S		976,86-	
		LANCAMENTO 14 PARTE FUNC. E CAMARA									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000157	24	S A N T A N D E R = B A		63,16-	
		DEBITO SANTANDER (TARIFAS)									
								Saldo Atual :		51.708,60+	

0001	02/07/2015	Pagamento de Empenho				2015/000160	196	VIVO S/A		788,03-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916379									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000161	44	I N S S		8.460,36-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916380									
0001		Pagamento Documento				2015/000025	44	I N S S		3.670,93-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916378									
0001		Pagamento Documento				2015/000026	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		212,20-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916378									
0001		Pagamento Documento				2015/000027	44	I N S S		3.630,48-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916380									
0001		Pagamento Documento				2015/000028	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		212,20-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916380									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000158	17	F G T S		1.312,52-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916377									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000159	44	I N S S		8.528,55-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916378									
								Saldo Atual :		24.893,33+	

0001	13/07/2015	Pagamento de Empenho				2015/000166	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL		321,70-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916381									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000167	98	ICENET PROVEDOR DE INTER		104,45-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916382									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000165	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA		205,62-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916383									
								Saldo Atual :		24.261,56+	

0001	17/07/2015	Pagamento de Empenho				2015/000171	273	ALEX MUCHA & CIA LTDA ME		117,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916385									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000172	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		278,70-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916386									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000164	134	E L E K T R O		264,31-	
		DEBITO ELEKTRO									
0001		Pagamento de Empenho				2015/000170	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT		208,80-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916384									
								Saldo Atual :		23.392,75+	

0001	20/07/2015	Pagamento de Empenho				2015/000174	6	T E L E F O N I C A		130,02-	

Estado de Sao Paulo			Razao de Banco/Caixa			Folha: 10	
Camara Municipal de Tarabai							
Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		DEBITO TELEFONICA					
					Saldo Atual :	23.262,73+	

0001	23/07/2015	Pagamento de Empenho		2015/000168	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	186,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916387				Saldo Atual :	23.076,23+

0001	24/07/2015	Pagamento de Empenho		2015/000162	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916388					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000163	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916388					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000173	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916389					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000169	217	KF DISTRIBUIDORA DE EMB	440,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916390					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000175	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	45,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916391					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000176	25	E M B R A T E L	53,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916392					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000177	274	EDINETE DA SILVA ALMEIDA	400,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916393					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000178	175	BENEDITO VILELA ME	488,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916394					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000179	261	MAURICIO TADAITI TANAKA	290,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916395					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000180	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916396				Saldo Atual :	17.821,09+

0001	29/07/2015	Pagamento Documento		2015/000029	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.430,12-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916402					
0001		Pagamento Documento		2015/000030	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916398				Saldo Atual :	13.343,48+

0001	30/07/2015	Pagamento de Empenho		2015/000183	17	F G T S	1.387,18-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916421				Saldo Atual :	11.956,30+

0001	31/07/2015	Pagamento de Empenho		2015/000185	14	DR. ANTONIO CARLOS GALLI	187,41-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916401					
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	22.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000181	13	FUNCIONARIOS	15.989,86-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916399// 916400 // 916403					
		// 916404 // 916405 // 916408 // 916409.					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000182	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916410 // 916411 //					
		916412 // 916413 /// 916414 // 916415 //					
		916416 // 916417 // 916418					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000184	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	181,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916419					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000186	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	278,23-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916422					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000187	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	200,59-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916422					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000188	196	VIVO S/A	558,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916423					
0001		Lancamento a Credito	Documento de 31/07/15		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000189	24	S A N T A N D E R = B A	86,64-

Estado de Sao Paulo			Razao de Banco/Caixa			Folha: 11	
Camara Municipal de Tarabai							
Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		DEBITO SANTANDER					
					Saldo Atual :		418,63+

0001	12/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000196	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	130,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916424				Saldo Atual :	288,63+

0001	13/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/15		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	6.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000190	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 91642916424					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000197	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	238,93-
		RETIRADA DE CHEQUE No 91642916424				Saldo Atual :	5.945,25+

0001	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000194	134	E L E K T R O	210,56-
		DEBITO ELEKTRO				Saldo Atual :	5.734,69+

0001	18/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000198	6	T E L E F O N I C A	125,26-
		DEBITO ELEKTRO				Saldo Atual :	5.609,43+

0001	24/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000213	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	133,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916428					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000214	276	BRUNO JOSE VIEIRA DA SIL	1.800,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916429				Saldo Atual :	3.675,60+

0001	25/08/2015	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	42.000,00+
						Saldo Atual :	45.675,60+

0001	26/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000195	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA	490,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916431					
0001		Pagamento de Empenho	192	2015/000192	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916430					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000193	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	386,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916430					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000203	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	127,38-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916434					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000202	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916433					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000206	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916432				Saldo Atual :	43.916,70+

0001	28/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 28/08/15		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				Saldo Atual :	42.939,84+

0001	31/08/2015	Pagamento Documento		2015/000032	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916441					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000200	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	172,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916435					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000201	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916437					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000204	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	400,40-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916439					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000205	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	362,75-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916439					

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	31/08/2015	Pagamento Documento		2015/000031	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.430,12-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916440						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000208	13	FUNCIONARIOS		15.099,12-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916442 // 916443 ///						
		916444 /// 916445 /// 916446 /// 916447						
		/// 916448						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000209	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916449 /// 916450 ///						
		916451 /// 916452 /// 916453 /// 916454						
		/// 916455 /// 916456 /// 916457						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000211	17	F G T S		1.362,74-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916458						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000210	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		345,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916459						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000215	24	S A N T A N D E R = B A		54,14-
		DEBITO SANTANDER						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000207	196	VIVO S/A		596,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916441						
						Saldo Atual :		2.553,06+

0001	10/09/2015	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA		64.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000220	277	VANDERSON APARECIDO DA S		500,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916460						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000222	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA		199,97-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916461						
						Saldo Atual :		65.853,09+

0001	11/09/2015	Pagamento Documento		2015/000034	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916420						
0001		Pagamento Documento		2015/000033	44	I N S S		3.725,36-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916420						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000223	44	I N S S		8.672,76-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916420						
0001		Pagamento Documento		2015/000036	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916463						
0001		Pagamento Documento		2015/000035	44	I N S S		3.699,53-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916463						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000224	44	I N S S		8.966,46-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916463						
						Saldo Atual :		40.364,58+

0001	14/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000226	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT		448,18-
		RETIRADA DE CHEQUE No. 916468						
						Saldo Atual :		39.916,40+

0001	15/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000217	98	ICENET PROVEDOR DE INTER		104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916465						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000221	278	DIEGO SALVADOR DE SOUZA		145,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916466						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000225	119	HOMERO JOAQUIM DE SOUZA		57,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916467						
0001		Pagamento de Empenho		2015/000191	14	DR. ANTONIO CARLOS GALLI		1.767,91-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916464						
						Saldo Atual :		37.842,04+

0001	16/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000216	134	E L E K T R O		346,90-
		DEBITO ELEKTRO						

				Saldo Atual :		37.495,14+
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 :		37.495,14+

0001	18/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000227	6	T E L E F O N I C A
		DEBITO TELEFONICA				143,20-
				Saldo Atual :		37.351,94+

0001	23/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000229	8	CORREIOS E TELEGRAFOS
		RETIRADA DE CHEQUE No 916470				281,76-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000228	261	MAURICIO TADAITI TANAKA
		RETIRADA DE CHEQUE No 916471				320,00-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000199	29	EDITORA IMPRENSA LTDA
		RETIRADA DE CHEQUE No 916473				355,50-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000230	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME
		RETIRADA DE CHEQUE No 916469				187,60-
				Saldo Atual :		36.207,08+

0001	25/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000231	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI
		RETIRADA DE CHEQUE No 916474				300,00-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000233	25	E M B R A T E L
		RETIRADA DE CHEQUE No 916474				48,80-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000232	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD
		RETIRADA DE CHEQUE No 916475				2.437,26-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000219	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM
		RETIRADA DE CHEQUE No 916473				413,64-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000218	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM
		RETIRADA DE CHEQUE No 916473				414,89-
				Saldo Atual :		32.592,49+

0001	30/09/2015	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA
						34.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000234	13	FUNCIONARIOS
		RETIRADAS DE CHEQUES No 916477 // 916478 //				13.285,10-
		916479 // 916480 // 916481 // 916482 //				
		916483				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000235	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		RETIRADA DE CHEQUE S No 916462 // 916484 //				15.078,28-
		916485 // 916486 // 916487 // 916488 //				
		916489 // 916490 // 916491 =/=				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000212	275	SOCIEDADE BRASILEIRA DE
		RETIRADA DE CHEQUE No 916494				1.500,00-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000236	17	F G T S
		RETIRADA DE CHEQUE No 916495				1.312,52-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000238	196	VIVO S/A
		RETIRADA DE CHEQUE No 916496				586,04-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000240	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV
		RETIRADA DE CHEQUE No 916497				395,95-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000239	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV
		RETIRADA DE CHEQUE No 916497				400,40-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000241	44	I N S S
		REETIRADA DE CHEQUE No 916498				8.823,60-
0001		Pagamento Documento		2015/000038	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		RETIRADA DE CHEQUE No 916476				4.430,12-
0001		Pagamento Documento		2015/000039	44	I N S S
		RETIRADA DE CHEQUE No 916498				3.630,48-
0001		Pagamento Documento		2015/000040	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE
		RETIRADA DE CHEQUE No 916498				212,20-
0001		Pagamento de Empenho		2015/000242	24	S A N T A N D E R = B A
		DEBITO SANTANDER				70,36-
0001		Pagamento Documento		2015/000037	253	SINDICATO DO SERV. PUB.
						47,49-

Estado de Sao Paulo			Razao de Banco/Caixa			Folha: 14	
Camara Municipal de Tarabai							
Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente : 45000081 -8		
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		RETIRADA DE CHEQUE No 916492					
0001	30/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 30/09/15		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA E PARTE FUNCIONARIO					
Saldo Atual :						15.843,09+	

0001	07/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000249	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	1.164,24-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916499 // 916502					
Saldo Atual :						14.678,85+	

0001	08/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000247	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT	50,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916500					
Saldo Atual :						14.628,85+	

0001	15/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000245	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916503					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000246	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	364,65-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916504					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000248	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	114,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916505					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000250	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	205,46-
		RETIRADA DE CHEQUE No. 916506					
Saldo Atual :						13.840,09+	

0001	16/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000237	134	E L E K T R O	360,47-
		DEBITO ELEKTRO					
Saldo Atual :						13.479,62+	

0001	19/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000252	6	T E L E F O N I C A	711,63-
		DEBITO TELEFONICA					
Saldo Atual :						12.767,99+	

0001	23/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000254	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	231,42-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916507					
Saldo Atual :						12.536,57+	

0001	27/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000243	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	414,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916509					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000244	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916509					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000251	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916510					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000255	261	MAURICIO TADAITI TANAKA	280,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916526					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000253	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916511					
Saldo Atual :						8.690,78+	

0001	29/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000256	196	VIVO S/A	610,85-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916528					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000257	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916527					
0001		Pagamento Documento		2015/000041	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916527					
Saldo Atual :						7.992,54+	

0001	30/10/2015	Repassé Recebido			2826	COTA RECEBIDA	54.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000260	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	429,65-
		retirada de cheque no 916499					

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	30/10/2015	Pagamento de Empenho						2015/000261	13	FUNCIONARIOS	15.874,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916508 /*/ 916512 //									
		916513 // 916514 // 916515 // 916516 //									
		916517 //									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000262	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916501 // 916518 //									
		916519 // 916520 // 916521 // 916522 //									
		916523 // 916524 // 916525 // 916530									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000259	17	F G T S	1.374,35
		RETIRADA DE CHEQUE No 91629									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000263	24	S A N T A N D E R = B A	66,76-
		DEBITO TARIFA SANTANDER									
0001		Pagamento Documento						2015/000042	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916532									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000264	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	417,45-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916533									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000265	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	402,95-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916533									
0001		Lancamento a Credito Documento de 30/10/15						7046		BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO, PARTE CAMARA E									
		FUNCIONARIO.									
										Saldo Atual :	23.297,69+

0001	12/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000268	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No916535									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000269	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	83,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No91653916536									
										Saldo Atual :	23.109,99+

0001	13/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000270	44	I N S S	8.938,21-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916531									
0001		Pagamento Documento						2015/000043	44	I N S S	3.715,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916531									
0001		Pagamento Documento						2015/000044	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916531									
										Saldo Atual :	10.244,09+

0001	16/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000274	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	443,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916537									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000272	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	232,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916538									
										Saldo Atual :	9.568,69+

0001	17/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000258	134	E L E K T R O	346,90-
		DEBITO ELEKTRO									
										Saldo Atual :	9.221,79+

0001	18/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000275	6	T E L E F O N I C A	98,03-
		DEBITO TELEFONICA									
										Saldo Atual :	9.123,76+

0001	23/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000276	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	444,01-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916540									
										Saldo Atual :	8.679,75+

0001	25/11/2015	Pagamento de Empenho						2015/000266	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916541									
0001		Pagamento de Empenho						2015/000267	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916541									

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	25/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000271	251 ELZA DE OLIVEIRA GARCIA	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916542				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000277	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916544				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000278	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	220,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916544				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000279	257 VEROCHECKE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916545				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000273	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	541,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916543				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000280	25 E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916546				
					Saldo Atual :	3.977,48+
0001	27/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000283	32 EDER AMAURI CUNHA ME	660,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916549				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000282	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	220,40-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916550				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000287	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	57,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916551				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000288	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	239,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916552				
0001		Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	10.000,00+
					Saldo Atual :	12.800,13+
0001	30/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000290	145 MATRIX CARTUCHOS LTDA	45,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916553				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000289	145 MATRIX CARTUCHOS LTDA	365,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916553				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000286	17 F G T S	1.312,52-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916569				
0001		Pagamento Documento		2015/000045	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916570				
0001		Pagamento Documento		2015/000046	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916571				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000281	279 BELON & OLIVEIRA LTDA ME	60,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916572				
0001		Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	40.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000284	13 FUNCIONARIOS	13.640,67-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916554 // 916555 //				
		916556 // 916557 // 916558 // 916559 // 916560				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000285	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916534 // 916561 //				
		916562 // 916563 // 916564 // 916565 //				
		916566 // 916567 // 916568				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000291	24 S A N T A N D E R = B A	63,14-
		DEBITO SANTANDER TARIFA				
0001		Lancamento a Credito Documento de 30/11/15		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA E				
		FUNCIONARIOS.				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000293	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	330,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916574				
0001		Pagamento de Empenho		2015/000292	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	388,35-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916574				
					Saldo Atual :	16.416,52+
0001	03/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000297	196 VIVO S/A	576,16-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916576				

				Saldo Atual :		15.840,36+	
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 :		15.840,36+	

0001	04/12/2015	Pagamento Documento		2015/000048	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	361,01-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916577					
0001		Pagamento Documento		2015/000049	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	290,79-
		RETIRADA DE CHEQUE 916578					
0001		Lancamento a Debito			7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	4.290,79+
		LANCAMENTO CONTA APLICACAO DUODECIMOS					
0001		Lancamento a Debito			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	11.058,21+
		LANCAMENTO DA CONTA 14 SALARIO					
				Saldo Atual :		30.537,56+	

0001	09/12/2015	Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	20.000,00+
				Saldo Atual :		50.537,56+	

0001	10/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000301	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916594					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000300	13	FUNCIONARIOS	5.348,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916579 == 916580 ==					
		916581 == 916582 ==916583 == 916584 == 916585					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000299	13	FUNCIONARIOS	13.742,85-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916586 == 916587 ==					
		916588 == 916589 == 916590 == 916591 == 916592					
0001		Pagamento Documento		2015/000047	13	FUNCIONARIOS	5.348,60-
		RETIRRADA DE CHEQUE No 916579 --916580 ==					
		916581 == 916582 == 916583 == 916584 == 916585					
				Saldo Atual :		25.993,06+	

0001	14/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000303	17	F G T S	2.547,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916595					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000305	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	250,70-
		RETIRADA DE CHEQUE No 516597					
0001		Pagamento Documento		2015/000050	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	99,56-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916598					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000304	44	I N S S	3.526,34-
		RETIRADA DE CHEQUE 916596					
0001		Pagamento Documento		2015/000057	44	I N S S	1.592,00-
		RETIRADA DE CHEQUE N° 916596					
				Saldo Atual :		17.977,18+	

0001	17/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000294	134	E L E K T R O	344,98-
		DEBITO ELEKTRO					
				Saldo Atual :		17.632,20+	

0001	18/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000308	6	T E L E F O N I C A	64,16-
		DEBITO TELEFONICA					
				Saldo Atual :		17.568,04+	

0001	21/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000310	281	W SIMOES MARTINS ME	98,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916616					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000311	282	ANGELA TEREZA RONCOLATO	1.890,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916615					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000309	13	FUNCIONARIOS	3.850,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916606 == 916608 == 916609					
		== 916611 == 916612 == 916613 == 916614					
				Saldo Atual :		11.730,04+	

0001	23/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000295	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-

Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		RETIRADA DE CHEQUE No 916599					
0001	23/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000296	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916599					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000298	280	MM CAETANO CIA LTDA	625,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916600					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000302	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	351,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916601					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000316	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916602					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000306	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	338,02-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916604					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000307	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	466,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916605					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000320	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	196,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916638					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000323	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	519,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916639					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000324	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	291,89-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916639					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000318	25	E M B R A T E L	59,38-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916637					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000315	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916617					
0001		Pagamento Documento		2015/000051	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916617					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000317	254	SANDOR MARCELO COBOS BAL	490,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916618					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000312	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	154,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916619					
						Saldo Atual :	4.589,62+

0001	29/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000325	196	VIVO S/A	547,46-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916640					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000326	134	E L E K T R O	335,46-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916642					
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	99.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2015/000313	13	FUNCIONARIOS	14.129,10-
		RETIRADA DE CHEQUES No916621 == CH 916622 ==					
		CH 916623 == CH916624 == 916625 == CH					
		916626 == 916627 ,					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000314	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916573 == CH916628 ==					
		CH 916629 == CH 916630 == CH 916631 == CH					
		916632 == CH 916633 == CH916634 == CH916635					
0001		Pagamento Documento		2015/000052	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916620					
						Saldo Atual :	69.424,77+

0001	30/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000319	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	84,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916636					
0001		Pagamento Documento		2015/000053	44	I N S S	3.630,48-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916593					
0001		Pagamento Documento		2015/000054	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916593					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000321	44	I N S S	8.472,44-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916593					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000322	44	I N S S	8.823,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916603					
0001		Pagamento Documento		2015/000055	44	I N S S	3.630,48-

Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		RETIRADA DE CHEQUE No 916603					
0001	30/12/2015	Pagamento Documento		2015/000056	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916603					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000327	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	297,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916643					
0001		Pagamento de Empenho		2015/000328	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	164,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916643					
0001		Devolucao Repasse Re			5699	OUTRAS TRANSFERENCIAS FI	43.729,14-
						Saldo Atual :	168,28+

0001	31/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000329	24	S A N T A N D E R = B A	168,28-
		DEBITO REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 7046 BANESPA - POUPANCA 14o SALARIO - CAMARA

Conta Corrente : 60802259 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 11.058,21

Creditos = 11.058,21

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/01/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/01/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	928,60+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIOS				
					Saldo Atual :	928,60+
0001	27/02/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/02/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	1.905,46+
0001	30/04/2015	Lancamento a Debito	1 de 30/04/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		lancamento 14o salario parte camara parte func.				
0001		Lancamento a Debito	1 de 30/04/15		3484 BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86+
		lancamento 14o salario parte camara parte func.				
					Saldo Atual :	3.859,18+
0001	29/05/2015	Lancamento a Debito	1 de 29/05/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	4.836,04+
0001	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO 14 PARTE FUNC. E CAMARA				
					Saldo Atual :	5.812,90+
0001	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
					Saldo Atual :	6.789,76+
0001	28/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	7.766,62+
0001	30/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/09/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA E PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	8.743,48+
0001	30/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO, PARTE CAMARA E FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	9.720,34+
0001	30/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/11/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA E FUNCIONARIOS.				
					Saldo Atual :	10.697,20+
0001	01/12/2015	Lancamento a Debito			4271 Rend. Aplicacao (Camara)	361,01+
		RENDIMENTOS 14 SALARIO				
					Saldo Atual :	11.058,21+
0001	04/12/2015	Lancamento a Credito			6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	11.058,21-
		LANCAMENTO DA CONTA 14 SALARIO				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 7077 BANESPA-APLICACAO FINANCEIRA-CAMARA MUNICIPAL Conta Corrente : 60802953 -9
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.27.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/12/2015
 Debitos = 10.290,79
 Creditos = 10.290,79

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	05/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 05/05/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	10.000,00+
		APLICACAO DE DUODECIMOS				
					Saldo Atual :	10.000,00+
0001	13/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/15		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	6.000,00-
					Saldo Atual :	4.000,00+
0001	01/12/2015	Lancamento a Debito			3760 Rend. Aplicacao (Camara	290,79+
		JUROS APLICACAO DUODECIMOS				
					Saldo Atual :	4.290,79+
0001	04/12/2015	Lancamento a Credito			6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	4.290,79-
		LANCAMENTO CONTA APLICACAO DUODECIMOS				
					Saldo Atual :	0,00+