

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: 01/01/2016 ate 29/12/2016

Debitos = 855.817,07

Creditos = 855.817,07

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	28/01/2016	Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	10.000,00+
					Saldo Atual :	10.000,00+
0001	29/01/2016	Pagamento de Empenho		2016/000002	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916647				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000003	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916648				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000004	151 MARIA DE LOURDES LIMA MA	124,17-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916649				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000006	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916650				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000007	115 FUTUCHI TOMITA COM. DE M	165,00-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916651				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000008	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	145,63-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916652				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000009	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	85,50-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916653				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000010	6 T E L E F O N I C A	76,55-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916654				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000013	257 VEROCHQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916655				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000014	134 E L E K T R O	319,05-
		REETIRADA DE CHEQUE No 916674				
0001		Lancamento a Credito Documento de 29/01/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	976,86-
		LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
0001		Pagamento Documento		2016/000001	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916672				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000001	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916647				
					Saldo Atual :	4.354,83+
0001	01/02/2016	Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	58.000,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000011	13 FUNCIONARIOS	13.640,67-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916656 // CH 916657 //				
		CH 916658 // CH 916659 // CH 916660 // CH				
		916661 // CH 916662				
		=/=/=/=/=/=/=/=/=/=				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000012	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916663 // CH 916664 //				
		CH 916665 // 916666 // 916667 // 916668 //				
		CH 916669 // CH 916670 // CH 916671				
		=/=/=/=/=/=/=/=/=				
0001		Pagamento Documento		2016/000002	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916673				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000015	283 ANDRE LUIZ DA SILVA	454,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916675				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000016	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	380,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916676				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000018	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	380,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916676				

				Saldo Atual :		28.346,58+	
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 :		28.346,58+	

0001	03/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000005	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	825,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916678					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000019	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916677					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000020	196	VIVO S/A	507,63-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916677					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000017	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	75,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916682					
				Saldo Atual :		26.898,15+	

0001	05/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	17	F G T S	1.321,88-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916681					
				Saldo Atual :		25.576,27+	

0001	12/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000023	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916683					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000025	44	I N S S	8.823,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916679					
0001		Pagamento Documento		2016/000004	44	I N S S	3.630,48-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916679					
0001		Pagamento Documento		2016/000005	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	212,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916679					
				Saldo Atual :		12.805,54+	

0001	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000029	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	106,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916686					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000031	6	T E L E F O N I C A	83,91-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916687					
				Saldo Atual :		12.615,63+	

0001	23/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000022	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916684					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000021	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916684					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000026	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	231,02-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916685					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000030	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916688					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000028	254	SANDOR MARCELO COBOS BAL	490,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916689					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000027	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	159,72-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916690					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000032	269	ENILDO BARBOSA DOS SANTO	152,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916691					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000035	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916694					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000033	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	255,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916692					
				Saldo Atual :		7.727,42+	

0001	29/02/2016	Pagamento Documento		2016/000007	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916693					
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	68.500,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000036	13	FUNCIONARIOS	13.736,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916695 // CH 916696 // CH 916697 // CH 916699 // CH 9167 // CH 916701					

Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		// 916671					
0001	29/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000037	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	15.078,28-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916680 // CH 916702 //					
		CH 916703 // CH 916704 // CH916705 // CH					
		916706 // CH 916707 // CH 916708 // CH					
		916709 ////					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000034	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	75,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916711					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000038	17	F G T S	1.321,88-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916712					
0001		Pagamento Documento		2016/000006	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	47,49-
		RETYIRADA DE CHEQUE No 916713					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000040	196	VIVO S/A	759,79-
		RETIRA DAE CHEQUE No 916714					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000039	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRA DAE CHEQUE No 916714					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000046	44	I N S S	7.521,15-
		RETIRA DAE CHEQUE No 916715					
0001		Pagamento Documento		2016/000008	44	I N S S	3.643,35-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916715					
0001		Pagamento Documento		2016/000009	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	220,01-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916715					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000045	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	1.463,04-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916716					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000041	134	E L E K T R O	329,01-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916717					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000043	32	EDER AMAURI CUNHA ME	690,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916718					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000042	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	335,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916719					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000044	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	268,70-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916720					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000047	24	S A N T A N D E R = B A	83,02-
		DEBITO SANTANDER					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000048	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	337,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916722					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000049	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	382,70-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916722					
0001		Lancamento a Credito Documento de 29/02/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S		976,86-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO,PORTE CAMARA PARTE					
		FUNCIONARIO.					
						Saldo Atual :	24.843,04+

0001	04/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000053	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA	419,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916723					
						Saldo Atual :	24.424,04+

0001	15/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000054	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916724					
						Saldo Atual :	24.319,59+

0001	18/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000064	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	170,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916730					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000055	6	T E L E F O N I C A	82,46-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916725					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000059	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	176,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916726					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000062	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	75,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916727					

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 :	23.815,31+
0001	23/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000063	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	453,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916728				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000057	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	341,53-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916729				
					Saldo Atual :	23.020,78+
0001	28/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000050	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916731				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000051	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916731				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000052	284 ELLEGANC MOVEIS E EQUIPA	1.386,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916732				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000056	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916733				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000060	182 REVENDEDORA DE PECAS ELE	483,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916735				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000061	182 REVENDEDORA DE PECAS ELE	129,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916735				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000066	257 VEROCHQUE REFEICOES LTD	2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916737				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000067	254 SANDOR MARCELO COBOS BAL	245,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916739				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000068	285 ORLANDO LUIZ DE FRANCA	650,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916740				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000065	177 ALAIR PAIM	450,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916736				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000069	17 F G T S	1.487,23-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916741				
0001		Pagamento Documento		2016/000012	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	451,77-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916742				
0001		Pagamento Documento		2016/000011	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916742				
					Saldo Atual :	14.055,60+
0001	30/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000070	134 E L E K T R O	277,29-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916762				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000071	25 E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916763				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000072	74 THAIS HELENA VIEIRA CARD	449,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916764				
					Saldo Atual :	13.289,41+
0001	31/03/2016	Repasso Recebido			2826 COTA RECEBIDA	68.250,00+
0001		Pagamento Documento		2016/000010	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916738				
0001		Pagamento de Empenho 73		2016/000073	13 FUNCIONARIOS	15.440,52-
		RETIRADA DE CHEQUES 916743 // CH 916744 // CH 916745 // CH 916746 // CH 916647 // CH 916748 // CH 916749.				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000074	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.986,36-
		RETIRADA DE CHEQUES 916721 // CH 916750 // CH 916751 // CH 916752 // CH 916753 // CH 916754 // CH 916755 // 916756 // CH 916767 // CH 916758 // CH 916759				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000075	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	142,35-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916765				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000078	44 I N S S	9.874,24-

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 916760						
0001	31/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000079	196	VIVO S/A		788,94-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916766						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000076	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV		393,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916768						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000077	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV		332,80-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916768						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000080	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT		70,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916769						
0001		Pagamento Documento		2016/000013	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		526,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916760						
0001		Pagamento Documento		2016/000014	44	I N S S		4.064,06-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916760						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000081	24	S A N T A N D E R = B A		97,56-
		DEBITO SANTAANDER						
0001		Lancamento a Credito Documento de 31/03/16			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S		1.084,32-
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE						
		FUNCIONARIO MARCO/16						
					Saldo Atual :		27.663,13+	

0001	05/04/2016	Devolucao Repasse Re			2299	COTA CONCEDIDA		5.000,00-
		devolucao parcial do duodecimo						
					Saldo Atual :		22.663,13+	

0001	11/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000082	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL		1.300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916771						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000083	98	ICENET PROVEDOR DE INTER		104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916772						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000086	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT		60,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916775						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000087	245	ERINALDO ZELI DA SILVA		900,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916776						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000088	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA		184,08-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916777						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000089	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		80,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916773						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000090	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		340,20-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916778						
					Saldo Atual :		19.694,40+	

0001	15/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000093	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT		114,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916780						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000095	221	LONCHIATI & LONCHIATI LT		170,00-
		RETIRA DE CHEQUE No 916782						
					Saldo Atual :		19.409,80+	

0001	18/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000097	6	T E L E F O N I C A		94,62-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916787						
					Saldo Atual :		19.315,18+	

0001	25/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000096	8	CORREIOS E TELEGRAFOS		688,21-
		RETIRADA DE CHEQUE No916783						
					Saldo Atual :		18.626,97+	

0001	26/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000084	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No91684						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000085	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No91684						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000092	29	EDITORA IMPRENSA LTDA		265,50-

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 No91685						
0001	26/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000094	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No916786						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000098	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.437,26-	
		RETIRADA DE CHEQUE No916788						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000100	269	ENILDO BARBOSA DOS SANTO	34,50-	
		RETIRADA DE CHEQUE No916790						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000099	221	LONCHIATI & LONCHIATI LT	230,00-	
		RETIRADA D CHEQUE No 916789						
						Saldo Atual :	14.466,50+	

0001	28/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000101	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA	777,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916792						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000102	25	E M B R A T E L	39,90-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916791						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000103	196	VIVO S/A	594,54-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916791						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000104	283	ANDRE LUIZ DA SILVA	300,50-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916793						
						Saldo Atual :	12.754,56+	

0001	29/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000107	17	F G T S	1.467,27-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916808						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000108	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	170,65-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916812						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000110	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT	50,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916813						
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	68.250,00+	
0001		Pagamento de Empenho		2016/000105	13	FUNCIONARIOS	15.163,78-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916794 // CH No 916795 //						
		CH No 916796 // CH No 916797						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000106	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.986,36-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 9167974 // CH No 916779 //						
		CH No 916801 // CH No 916802 // CH No 916803						
		// CH No 916804 // CH No 916805 // CH No						
		916806 // CH No 916807						
0001		Pagamento Documento		2016/000015	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916809						
0001		Pagamento Documento		2016/000016	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916810						
0001		Pagamento Documento		2016/000017	44	I N S S	4.044,10-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916811						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000112	24	S A N T A N D E R = B A	96,24-	
		DEBITO SANTANDER TARIFA						
0001		Pagamento Documento		2016/000018	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	526,98-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916811						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000109	44	I N S S	9.814,96-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916811						
0001		Lancamento a Credito Documento de 29/04/16			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-	
		LANCAMENTO 14o SALARIO,PORTE CAMARA PARTE						
		FUNCIONARIO						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000111	32	EDER AMAURI CUNHA ME	132,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916814						
						Saldo Atual :	27.340,64+	

0001	05/05/2016	Lancamento a Credito 1 de 05/05/16			7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	10.000,00-	
		APLICACAO DE PARTE DO DUODECIMOS.						

Estado de Sao Paulo			Razao de Banco/Caixa			Folha: 7	
Camara Municipal de Tarabai							
			Saldo Atual :			17.340,64+	
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 :			17.340,64+	

0001	13/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000117	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	262,40-
		RETIRADA D CHEQUE No 916818					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000120	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	312,75-
		RETIRADA D CHEQUE No 916821					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000121	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	199,48-
		RETIRADA D CHEQUE No 916822					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000122	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,69-
		RETIRADA D CHEQUE No 916823					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000123	286	AO REI DOS EXTINTORES LT	324,00-
		RETIRADA D CHEQUE No 916824					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000114	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916817					
			Saldo Atual :			16.012,87+	

0001	17/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000113	134	E L E K T R O	347,66-
		DEBITO E L E K T R O					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000119	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	296,27-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916820					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000118	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	491,14-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916820					
			Saldo Atual :			14.877,80+	

0001	18/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000126	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	285,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916826					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000127	167	JOSE LAERCIO CANUTO TARA	70,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916827					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000128	6	T E L E F O N I C A	105,86-
		DEBITO TELEFONICA					
			Saldo Atual :			14.416,94+	

0001	19/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000129	119	HOMERO JOAQUIM DE SOUZA	110,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916830					
			Saldo Atual :			14.306,94+	

0001	25/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000115	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916828					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000116	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916828					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000124	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	255,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916828					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000125	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916829					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000131	25	E M B R A T E L	39,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916832					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000132	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	115,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916833					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000133	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	347,66-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916819					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000130	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.702,21-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916831					
			Saldo Atual :			9.653,96+	

0001	31/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000134	196	VIVO S/A	658,06-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916834					
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000136	13	FUNCIONARIOS	15.163,78-

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 916835 // CH o 916836 //				
		CH No 916837 // CH No 916838				
0001	31/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000137	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.986,36-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916816 // CH No 916842 //				
		CH No 916843 // CHO 916844 // CH No 916845 //				
		CH No 916846 // CH No 916847 // CH No 916849				
		// CH No 916855.				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000135	17 F G T S	1.467,27-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916850				
0001		Pagamento Documento		2016/000019	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916851				
0001		Pagamento Documento		2016/000022	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	526,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916852				
0001		Pagamento Documento		2016/000021	44 I N S S	4.044,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916852				
0001		Pagamento Documento		2016/000020	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916853				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000138	44 I N S S	9.814,96-
		RETIRADA DE CHEQUE No 852				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000139	32 EDER AMAURI CUNHA ME	1.185,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916854				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000140	24 S A N T A N D E R = B A	80,95-
		DEBITO SANTANDER				
0001		Lancamento a Credito Documento de 31/05/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-
		LANCAMENTO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE				
		FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	22.764,92+

0001	06/06/2016	Lancamento a Credito Documento de 06/06/16		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	6.000,00-
		APLICACAO PARTE DO DUODECIMO				
					Saldo Atual :	16.764,92+

0001	15/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000146	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916859				
					Saldo Atual :	16.660,47+

0001	16/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000141	51 SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	150,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916860				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000142	134 E L E K T R O	204,69-
		DEBITO ELEKTRO				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000145	155 SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	71,80-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916856				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000147	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	472,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916862				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000148	151 MARIA DE LOURDES LIMA MA	244,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916863				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000150	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	125,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916864				
					Saldo Atual :	15.390,98+

0001	20/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	6 T E L E F O N I C A	118,43-
		DEBITO TE4LEFONICA				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000151	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	147,72-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916865				
					Saldo Atual :	15.124,83+

0001	27/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000143	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916866				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000144	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
0001	27/06/2016	RETIRADA DE CHEQUE No 916866				
		Pagamento de Empenho		2016/000149	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 916867				
		Pagamento de Empenho		2016/000153	257 VEROCHQUE REFEICOES LTD	2.680,99-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 916868				
		Pagamento de Empenho		2016/000154	25 E M B R A T E L	41,12-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 916869				
					Saldo Atual :	11.209,51+

0001	30/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000155	196 VIVO S/A	488,60-
		RETIRADA D ECHEQUE No 916870				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000156	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	400,40-
		RETIRADA D ECHEQUE No 916871				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000157	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	395,95-
		RETIRADA D ECHEQUE No 916871				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000158	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	493,72-
		RETIRADA D ECHEQUE No 916874				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000159	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	190,80-
		RETIRADA D ECHEQUE No 916874				
0001		Repasse Recebido			2826 COTA RECEBIDA	68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000160	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.986,36-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916858 // CH 916882 //				
		916883 // CH 916885 // CH 916886 // CH 916887				
		// CH 916888 // CH 916889 // CH 916890 // CH				
		916891				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000161	13 FUNCIONARIOS	18.130,15-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916825 // CH 916875 //				
		CH 916876 // CH 916878 // CH 916879 // 916880				
		// 916881				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000164	215 REFRIGERACAO E ELETRONIC	180,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916892				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000165	283 ANDRE LUIZ DA SILVA	164,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916893				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000166	283 ANDRE LUIZ DA SILVA	580,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916893				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000167	283 ANDRE LUIZ DA SILVA	490,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916893				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000168	155 SEBASTIAO EDVALDO DOS SA	1.957,67-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916894				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000169	24 S A N T A N D E R = B A	80,93-
		DEBITO SANTANDER				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000170	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	291,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916895				
0001		Lancamento a Credito			7046 BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-
		LANCAMENTO PARTE CAMRA PARTE FUNCIONARIO				
0001		Pagamento Documento		2016/000023	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916873				
0001		Pagamento Documento		2016/000024	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916872				
					Saldo Atual :	33.417,45+

0001	01/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000171	267 TIAGO TAGLIATTI DOS SANT	165,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916897				
					Saldo Atual :	33.252,45+

0001	15/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000178	151 MARIA DE LOURDES LIMA MA	373,56-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916902				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000163	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	204,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916861				

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	15/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000174	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916899					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000175	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	290,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916900					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000162	134	E L E K T R O	166,79-
		DEBITO ELEKTRO					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000176	269	ENILDO BARBOSA DOS SANTO	568,30-
		RETIRADA D CHEQUE No 916901					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000179	271	JOSE CARLOS BONFIM DA SI	490,00-
		RETIRADA D CHEQUE No 916903					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000180	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	160,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916898					
						Saldo Atual :	30.895,10+

0001	18/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000185	6	T E L E F O N I C A	106,36-
		DEBITO TELEFONICA					
						Saldo Atual :	30.788,74+

0001	25/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000172	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916904					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000173	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916904					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000177	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA	550,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916905					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000181	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	102,74-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916906					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000183	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916907					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000186	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	133,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916909					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000184	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD	2.680,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916908					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000187	256	ERASMO PEREIRA DA SILVA	70,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916910					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000188	263	CERTISIGN CERTIFICADO DI	540,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916911					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000189	25	E M B R A T E L	41,88-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916912					
						Saldo Atual :	25.476,02+

0001	29/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000190	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	185,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916932					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000192	196	VIVO S/A	337,08-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916933					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000193	13	FUNCIONARIOS	15.265,63-
		RETIRAQDA DE CHEQUE No 916915 == CH 916877 // ==					
		CH 916918 // == CH 916919 // CH 916920 ==//					
		916921					
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA	68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000194	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.986,36-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916896 // CH 916922 //					
		CH 916923 // 916924 // CH 916925 // 916925					
		// 916927 // 916928 // CH 916929					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000196	17	F G T S	1.549,62-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916913					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000197	44	I N S S	9.998,96-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916913					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000198	24	S A N T A N D E R = B A	98,21-
		DEBITO TARIFA SANTANDER					

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	29/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000199	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	355,25-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916935						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000200	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	417,45-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916935						
0001		Pagamento Documento		2016/000025	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-	
		REETIRADA DE CHEQUE No 916930						
0001		Pagamento Documento		2016/000026	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.074,55-	
		REETIRADA DE CHEQUE No 916931						
0001		Pagamento Documento		2016/000027	44	I N S S	4.165,63-	
		REETIRADA DE CHEQUE No 916913						
0001		Pagamento Documento		2016/000028	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	526,98-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916913						
0001		Lancamento a Credito			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-	
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO						
						Saldo Atual :	38.627,32+	

0001	01/08/2016	Pagamento Documento		2016/000030	44	I N S S	4.057,71-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916914						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000202	44	I N S S	9.762,69-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916914						
						Saldo Atual :	24.806,92+	

0001	03/08/2016	Pagamento Documento		2016/000031	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	535,24-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916936						
						Saldo Atual :	24.271,68+	

0001	05/08/2016	Lancamento a Credito	Documento de 05/08/16		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC	8.000,00-	
		APLICACAO PARTE DUODECIMOS						
						Saldo Atual :	16.271,68+	

0001	10/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000209	17	F G T S	1.723,20-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916938						
						Saldo Atual :	14.548,48+	

0001	12/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000203	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916939						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000206	251	ELZA DE OLIVEIRA GARCIA	550,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916940						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000207	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	430,95-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916941						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000210	203	NEVES METALURGIA LTDA	1.430,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916944						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000212	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA	309,83-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916947						
						Saldo Atual :	11.723,25+	

0001	16/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000191	134	E L E K T R O	177,21-	
		DEBITO ELEKTRO						
						Saldo Atual :	11.546,04+	

0001	18/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000213	6	T E L E F O N I C A	93,86-	
		DEBITO TELEFONICA						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000214	29	EDITORA IMPRENSA LTDA	106,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916948						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000215	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	215,75-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 916949						
						Saldo Atual :	11.130,43+	

0001	25/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000205	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 916945						
0001	25/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000204	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		413,64-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916945						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000211	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI		330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916946						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000216	25	E M B R A T E L		44,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916950						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000217	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		354,60-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916951						
					Saldo Atual :		9.537,80+	

0001	30/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000222	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD		2.680,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916970						
					Saldo Atual :		6.856,81+	

0001	31/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000220	17	F G T S		1.511,65-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916952						
0001		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA		68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000219	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		16.986,36-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916937 == CH 916960 ==						
		CH916961 == CH 916962 == CH 916963 == 916964						
		== CH 916965 == 916966 == 916967						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000221	44	I N S S		9.546,76-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916968						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000223	196	VIVO S/A		584,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916971						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000225	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV		470,35-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916972						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000226	225	ADELINO PINAFFI NETTO		301,75-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916972						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000224	24	S A N T A N D E R = B A		83,67-
		DEBITO SANTANDER						
0001		Pagamento Documento		2016/000032	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE		535,24-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916952						
0001		Pagamento Documento		2016/000033	253	SINDICATO DO SERV. PUB.		52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916952						
0001		Pagamento Documento		2016/000034	44	I N S S		4.096,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916968						
0001		Pagamento Documento		2016/000035	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.074,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916969						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000218	13	FUNCIONARIOS		16.519,84-
		R5ETIRADA DE CHEQUE No 916917 == CH 916953 ===						
		CH 916954 === CH 916956 === CH 916957 ===						
		916958 == CH 916959						
0001		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S		1.084,32-
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIOS						
					Saldo Atual :		19.258,61+	

0001	06/09/2016	Lancamento a Debito	Documento de 06/09/16		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC		12.000,00+
		DEVOLUCAO DE PARTE DO ORCAMENTO FINANCEIRO DE 2016						
					Saldo Atual :		31.258,61+	

0001	12/09/2016	Devolucao Repasse Re			2299	COTA CONCEDIDA		12.000,00-
		DEVOLUCAO PARTE DUODECIMOS						
					Saldo Atual :		19.258,61+	

0001	15/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000232	98	ICENET PROVEDOR DE INTER		104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916973						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000229	151	MARIA DE LOURDES LIMA MA		237,45-

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 916975				
					Saldo Atual :	18.916,71+
0001	16/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000228	134 E L E K T R O	229,69-
		DEBITO ELEKTRO				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000227	283 ANDRE LUIZ DA SILVA	2.641,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916976				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000233	191 JOSIANE BARBOSA DOS SANT	143,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916977				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000235	280 MM CAETANO CIA LTDA	625,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916980				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000241	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	406,69-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916943 // CH 916978				
					Saldo Atual :	14.870,51+
0001	19/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000245	6 T E L E F O N I C A	87,21-
		DEBITO TELEFONICA				
					Saldo Atual :	14.783,30+
0001	23/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000230	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	461,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916981				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000231	48 CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916981				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000234	145 MATRIX CARTUCHOS LTDA	199,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916982				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000236	217 KF DISTRIBUIDORA DE EMB	440,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916983				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000237	184 GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916985				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000238	167 JOSE LAERCIO CANUTO TARA	70,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916986				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000239	51 SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	44,09-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916987				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000240	248 BOTTI & BOTTI LTDA	820,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916988				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000243	8 CORREIOS E TELEGRAFOS	165,41-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916989				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000244	288 VICENTE & VICENTE CONSTR	845,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916990				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000247	25 E M B R A T E L	44,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916991				
					Saldo Atual :	10.913,58+
0001	30/09/2016	Repasso Recebido		2826	COTA RECEBIDA	68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000248	13 FUNCIONARIOS	17.183,23-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916955 // CH No 916992 //				
		CH No 916993 // CH No 917015 // CH No 916996				
		// CH 916997 // CH 916998				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000249	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	17.691,58-
		RETIRADA DE CHEQUE No 916974 // CH No 916999 ///				
		CH No 917000 // CH No 917001 // CH No 917002				
		// CH No 917003 // CH No. 917004 // CH No 917005				
		// CH No 917006 // CH No 917007				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000246	257 VERO-CHEQUE REFEICOES LTD	2.680,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917008				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000242	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	332,63-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917009				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000251	17 F G T S	1.530,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010				

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
0001	30/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000252	196	VIVO S/A	617,54-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917011					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000253	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	448,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917013					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000254	24	S A N T A N D E R = B A	89,91-
		DEBITO SANTANDER					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000250	44	I N S S	9.599,67-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010					
0001		Pagamento Documento		2016/000036	44	I N S S	4.130,70-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010					
0001		Pagamento Documento		2016/000037	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010					
0001		Pagamento Documento		2016/000038	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.369,33-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010					
0001		Lancamento a Credito			7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-
		LANCAMENTO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE					
		FUNCIONARIO.					
0001		Pagamento Documento		2016/000039	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	535,24-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917010					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000257	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	547,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917016					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000258	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	321,65-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917016					
						Saldo Atual :	18.948,73+

0001	10/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000259	98	ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917018					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000262	271	JOSE CARLOS BONFIM DA SI	390,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917019					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000263	273	ALEX MUCHA & CIA LTDA ME	79,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917020					
						Saldo Atual :	18.375,28+

0001	14/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000255	289	THIAGO FRANCISCO BELEM F	1.200,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917021					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000264	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	161,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917023					
						Saldo Atual :	17.014,03+

0001	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000256	134	E L E K T R O	192,44-
		DEBITO ELEKTRO					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000265	8	CORREIOS E TELEGRAFOS	422,11-
		RETIRADA DE CHEQUE No. 917024					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000267	29	EDITORIA IMPRENSA LTDA	31,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No. 917025					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000268	6	T E L E F O N I C A	81,31-
		DEBITO TELEFONICA					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000269	290	MAGAZINELUIZA	1.494,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917026					
						Saldo Atual :	14.792,67+

0001	25/10/2016	Repasso Recebido			2826	COTA RECEBIDA	68.250,00+
						Saldo Atual :	83.042,67+

0001	26/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000260	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	449,57-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917027					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000261	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM	461,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917027					
0001		Pagamento de Empenho		2016/000266	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	330,00-

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	26/10/2016	RETIRADA DE CHEQUE No 917028				
		Pagamento de Empenho		2016/000270	257 VEROCHQUE REFEICOES LTD	2.680,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917029				
					Saldo Atual :	79.120,28+
0001	28/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000273	13 FUNCIONARIOS	17.744,61-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917014 // CH 917030 // CH				
		No 917031 *// CH No 917032 // CH No 917033 //				
		CH No 917034 // CH No 917035 // CH No 917036				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000274	11 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	17.691,58-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917017 // CH No 917037 //				
		CH No 917038 // 917039 // CH No 917040 // CH No				
		917041 // 917042 // CH No 917043 // CH No				
		917044 // 917045				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000275	55 R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	99,95-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917046				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000276	196 VIVO S/A	638,43-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917047				
0001		Pagamento Documento		2016/000040	253 SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917048				
0001		Pagamento Documento		2016/000043	44 I N S S	4.152,07-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917049				
0001		Pagamento Documento		2016/000042	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	535,24-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917049				
0001		Pagamento Documento		2016/000041	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.369,33-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917051				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000280	44 I N S S	9.643,89-
		RETIRADA DECHEQUE No 917049				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000277	17 F G T S	1.545,79-
		RETIRADA DECHEQUE No 917050				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000278	143 CLAUDIO CARLOS - TAR	469,05-
		RETIRADA DECHEQUE No 917052				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000279	25 E M B R A T E L	41,88-
		RETIRADA DECHEQUE No 917053				
					Saldo Atual :	23.135,75+
0001	31/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000282	24 S A N T A N D E R = B A	83,71-
		DEBITO SANTANDER				
0001		Lancamento a Credito Documento de 31/10/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S	1.084,32-
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000283	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	507,50-
		RETIRADA DE CHEQUE N 917054				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000284	166 JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	321,65-
		RETIRADA DE CHEQUE N 917054				
					Saldo Atual :	21.138,57+
0001	04/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000272	146 FERNANDO FABRICIO GONCAL	600,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917055				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000271	254 SANDOR MARCELO COBOS BAL	1.715,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917056				
					Saldo Atual :	18.823,57+
0001	14/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000288	29 EDITORA IMPRENSA LTDA	351,00-
		RETIRADFA DE CHEQUE No 717060				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000285	98 ICENET PROVEDOR DE INTER	104,45-
		RETIRADFA DE CHEQUE No 717061				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000289	51 SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	128,28-
		RETIRADFA DE CHEQUE No 717062				
0001		Pagamento de Empenho		2016/000292	191 JOSIANE BARBOSA DOS SANT	124,80-

Conta Contabil:		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8		Conta Corrente :		45000081 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
		RETIRADFA DE CHEQUE No 717063						
0001	14/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000293	267	TIAGO TAGLIATTI DOS SANT		50,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917064						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000299	155	SEBASTIAO EDVALDO DOS SA		1.782,32-
		RETIRADA DE CHEQUE No 971059 // 971071						
						Saldo Atual :		16.282,72+

0001	18/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000281	134	E L E K T R O		238,08-
		DEBITO ELEKTRO						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000300	6	T E L E F O N I C A		78,75-
		DEBITO TELEFONICA						
						Saldo Atual :		15.965,89+

0001	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000182	283	ANDRE LUIZ DA SILVA		179,00-
		RETIRADE CHEQUE No 917071						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000294	8	CORREIOS E TELEGRAFOS		196,28-
		RETIRADE CHEQUE No 917067						
						Saldo Atual :		15.590,61+

0001	25/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000286	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		461,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917066						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000287	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		497,58-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917066						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000291	14	DR. ANTONIO CARLOS GALLI		1.604,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917068						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000297	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD		2.680,99-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917069						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000298	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI		330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917070						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000304	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		457,90-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917090						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000306	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME		428,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917065						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000307	25	E M B R A T E L		41,88-
		RETIRAQDA DE CHEQUE No 917094						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000308	278	DIEGO SALVADOR DE SOUZA		399,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917089						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000309	119	HOMERO JOAQUIM DE SOUZA		110,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917095						
						Saldo Atual :		8.579,43+

0001	30/11/2016	Repasso Recebido			2826	COTA RECEBIDA		68.250,00+
0001		Pagamento de Empenho		2016/000301	13	FUNCIONARIOS		15.314,82-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917032 // CH No 917074 //						
		CH No 917075 // CH No 917077 // CH No 917078						
		// CH No 917079 // CH No 917080						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000302	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		20.691,53-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917057 // CH No 917081						
		CH No 917082 // CH No 917083 *// CH No						
		917084 // CH No 917085 // CH No 917086 // CH						
		No 917087 // 917088						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000305	44	I N S S		9.460,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917091						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000303	17	F G T S		1.481,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917092						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000311	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		600,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917096						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000312	24	S A N T A N D E R = B A		79,53-
		DEBITO TARIFAS						

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	30/11/2016	Pagamento Documento			2016/000046	44	I	N	S	S	4.061,98-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917091									
0001		Pagamento Documento			2016/000047	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE				535,24-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917091									
0001		Pagamento Documento			2016/000044	253	SINDICATO DO SERV. PUB.				52,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 91702									
0001		Pagamento Documento			2016/000045	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				369,38-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917093									
0001		Lancamento a Credito		Documento de 30/11/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S				1.084,32-
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO									
							Saldo Atual :				23.097,64+

0001	02/12/2016	Pagamento de Empenho			2016/000295	196	VIVO S/A				554,44-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917097									
							Saldo Atual :				22.543,20+

0001	05/12/2016	Lancamento a Debito		Documento de 05/12/16		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC				12.000,00+
		saldo referente a conta aplicacao									
0001		Lancamento a Debito		Documento de 05/12/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S				11.712,60+
		rendimentos da conta aplicacao									
0001		Lancamento a Debito		Documento de 05/12/16		7077	BANESPA-APLICACAO FINANC				709,34+
		rendimentos conta aplicacao									
0001		Lancamento a Debito		Documento de 05/12/16		7046	BANESPA - POUPANCA 14o S				395,13+
		RENDIMENTOS 14 SALARIO									
							Saldo Atual :				47.360,27+

0001	12/12/2016	Pagamento de Empenho			2016/000313	13	FUNCIONARIOS				16.291,39-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917098 // CH No 917099									
		// CH No 917100 // CH No 917102 // CH									
		No 917104 // CH No 917105 // CH No 917106									
0001		Pagamento de Empenho			2016/000314	98	ICENET PROVEDOR DE INTER				104,45-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917107									
0001		Pagamento de Empenho			2016/000317	13	FUNCIONARIOS				5.856,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917108 // CH No 917109									
		// CH No 917110 /// CH No 917111 /// CH No									
		917112 /// CH No 917113 // CH No 917114 .									
0001		Pagamento Documento			2016/000048	13	FUNCIONARIOS				5.856,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917108 // 917109 //									
		917110 // 917111 // 917112 // 917113									
		//917114									
0001		Pagamento Documento			2016/000052	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE				231,10-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917117									
0001		Pagamento Documento			2016/000050	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE				709,34-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917116									
0001		Pagamento Documento			2016/000049	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE				395,13-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917115									
0001		Pagamento Documento			2016/000051	44	I	N	S	S	1.800,30-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917117									
0001		Pagamento de Empenho			2016/000318	44	I	N	S	S	3.971,67-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917117									
							Saldo Atual :				12.144,29+

0001	19/12/2016	Pagamento de Empenho			2016/000310	134	E L E K T R O				250,19-
		DEBITO ELEKTRO									
0001		Pagamento de Empenho			2016/000328	6	T E L E F O N I C A				94,41-
		DEBITO TELEFONICA									
							Saldo Atual :				11.799,69+

0001	20/12/2016	Pagamento de Empenho			2016/000319	32	EDER AMAURI CUNHA ME				940,00-

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	20/12/2016	RETIRADA DE CHEQUE No 917119						
		Pagamento de Empenho		2016/000321	283	ANDRE LUIZ DA SILVA		350,00-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917120						
		Pagamento de Empenho		2016/000322	283	ANDRE LUIZ DA SILVA		440,00-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917120						
		Pagamento de Empenho		2016/000324	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA		320,00-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917121						
		Pagamento de Empenho		2016/000326	8	CORREIOS E TELEGRAFOS		95,47-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917122						
		Pagamento de Empenho		2016/000332	256	ERASMO PEREIRA DA SILVA		228,80-
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917137						
		Repasse Recebido			2826	COTA RECEBIDA		68.250,00+
						Saldo Atual :		77.675,42+

0001	23/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000338	13	FUNCIONARIOS		16.058,43-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917123 // CH No 917124 //						
		CH 917125 // CH 917126 // 917127 // CH						
		917128 // 917129						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000339	13	FUNCIONARIOS		4.900,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917130 // CH 917131 //						
		917132 // 917133 // 917134 // 917135 //						
		917136 .						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000337	11	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		20.691,53-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917141 // CH 917142 //						
		917144 // 917145 // 917146 // 917147 //						
		917148 // 917149						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000341	143	CLAUDIO CARLOS - TAR		253,80-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917140						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000334	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL		285,71-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917118						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000335	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL		341,25-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917118						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000342	283	ANDRE LUIZ DA SILVA		190,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917076						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000325	55	R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME		458,55-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917103						
						Saldo Atual :		34.496,15+

0001	27/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000344	44	I N S S		9.340,38-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917138						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000333	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD		2.437,26-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917139						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000316	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		461,83-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917150						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000315	48	CETIL SISTEMAS DE INFORM		497,58-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917150						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000329	196	VIVO S/A		478,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917151						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000343	257	VEROCHEQUE REFEICOES LTD		243,73-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917151						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000331	254	SANDOR MARCELO COBOS BAL		490,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917152						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000323	203	NEVES METALURGIA LTDA		390,50-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917152						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000327	184	GRIFFON BRASIL ASSESSORI		330,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917153						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000330	145	MATRIX CARTUCHOS LTDA		300,00-
		RETIRADA DE CHEQUE No 917153						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000336	14	DR. ANTONIO CARLOS GALLI		1.277,50-

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	27/12/2016	RETIRADA DE CHEQUE No 917154						
		Pagamento de Empenho		2016/000320	146	FERNANDO FABRICIO GONCAL	829,87-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917155						
		Pagamento de Empenho		2016/000346	191	JOSIANE BARBOSA DOS SANT	223,40-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917157						
		Pagamento de Empenho		2016/000347	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	343,30-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917158						
		Pagamento de Empenho		2016/000348	166	JOSEFA DE FATIMA DE OLIV	349,85-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917158						
		Pagamento Documento		2016/000053	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE	535,24-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917138						
		Pagamento Documento		2016/000054	44	I N S S	4.061,98-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917138						
		Pagamento Documento		2016/000055	253	SINDICATO DO SERV. PUB.	52,71-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917151						
		Pagamento Documento		2016/000056	172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,38-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917156						
		Pagamento de Empenho		2016/000340	17	F G T S	2.877,47-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917138						
		Pagamento de Empenho		2016/000349	134	E L E K T R O	257,86-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917159						
		Pagamento de Empenho		2016/000350	14	DR. ANTONIO CARLOS GALLI	1.214,24-	
0001		RETIRADA DE CHEQUE No 917162						
		Pagamento de Empenho		2016/000351	44	I N S S	120,45-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 917163						
							Saldo Atual :	7.013,62+

0001	28/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000353	25	E M B R A T E L	53,25-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 917166						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000352	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	247,11-	
		RETIRADA DE CFHEQUE No 917161						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000354	51	SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	312,16-	
		RETIRADA DE CFHEQUE No 917161						
							Saldo Atual :	6.401,10+

0001	29/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000345	143	CLAUDIO CARLOS - TAR	90,00-	
		RETIRADA DE CHEQUE No 917160						
0001		Pagamento de Empenho		2016/000355	24	S A N T A N D E R = B A	189,59-	
		DEBITO TARIFA BANCARIA						
0001		Devolucao Repasse Re			2299	COTA CONCEDIDA	6.121,51-	
						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: 01/01/2016 ate 29/12/2016

Debitos = 12.107,73

Creditos = 12.107,73

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	29/01/2016	Lancamento a Debito	Documento de 29/01/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO 14o PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	976,86+
0001	29/02/2016	Lancamento a Debito	Documento de 29/02/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	976,86+
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO,PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	1.953,72+
0001	31/03/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/03/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		LANCAMENTO DO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO MARCO/16				
					Saldo Atual :	3.038,04+
0001	29/04/2016	Lancamento a Debito	Documento de 29/04/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		LANCAMENTO 14o SALARIO,PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	4.122,36+
0001	31/05/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/05/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		LANCAMENTO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	5.206,68+
0001	30/06/2016	Lancamento a Debito			6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		LANCAMENTO PARTE CAMRA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	6.291,00+
0001	29/07/2016	Lancamento a Debito			6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	7.375,32+
0001	31/08/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIOS				
					Saldo Atual :	8.459,64+
0001	30/09/2016	Lancamento a Debito			6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		LANCAMENTO 14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.				
					Saldo Atual :	9.543,96+
0001	31/10/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	10.628,28+
0001	30/11/2016	Lancamento a Debito	Documento de 30/11/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	1.084,32+
		14o SALARIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO				
					Saldo Atual :	11.712,60+
0001	05/12/2016	Lancamento a Credito	Documento de 05/12/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	11.712,60-
		rendimentos da conta aplicacao				

Conta Contabil:		7046	BANESPA - POUPANCA 14o SALARIO - CAMARA		Conta Corrente :		60802259 -4
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	05/12/2016	Lancamento a Debito	Documento de 05/12/16		4271	Rend. Aplicacao (Camara)	395,13+
		RENDIMENTOS 14 SALARIO					
0001		Lancamento a Credito	Documento de 05/12/16		6999	BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	395,13-
		RENDIMENTOS 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 Periodo: 01/01/2016 ate 29/12/2016

Debitos = 24.709,34

Creditos = 24.709,34

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	05/05/2016	Lancamento a Debito	1 de 05/05/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	10.000,00+
		APLICACAO DE PARTE DO DUODECIMOS.				
					Saldo Atual :	10.000,00+

0001	06/06/2016	Lancamento a Debito	Documento de 06/06/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	6.000,00+
		APLICACAO PARTE DO DUODECIMO				
					Saldo Atual :	16.000,00+

0001	05/08/2016	Lancamento a Debito	Documento de 05/08/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	8.000,00+
		APLICACAO PARTE DUODECIMOS				
					Saldo Atual :	24.000,00+

0001	06/09/2016	Lancamento a Credito	Documento de 06/09/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	12.000,00-
		DEVOLUCAO DE PARTE DO ORCAMENTO FINANCEIRO DE 2016				
					Saldo Atual :	12.000,00+

0001	05/12/2016	Lancamento a Credito	Documento de 05/12/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	12.000,00-
		saldo referente a conta aplicacao				
0001		Lancamento a Debito	Documento de 05/12/16		3760 Rend. Aplicacao (Camara	709,34+
		rendimentos conta aplicacao				
0001		Lancamento a Credito	Documento de 05/12/16		6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4	709,34-
		rendimentos conta aplicacao				
					Saldo Atual :	0,00+