

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8 - Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 45000081-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.05.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39.445,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.445,68
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	91.287,76	Créditos:	0,00	Créditos:	91.287,76
Saldo Atual:	40.157,92	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3138	05/04/2021	Lancamento a Credito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMOS.							7077 F		15.000,00 -
0001	3167		Pagamento de Empenho.RERIRADA DE CHEQUE Nº918969 Credor: JOÃO SOARES MARTINS REFRIGERAÇÃO ME	332		2021/000070			1	8934 F		2.179,00 -
0001	3178		Pagamento de Empenho.RERIRADA DE CHEQUE Nº918969 Credor: JOÃO SOARES MARTINS REFRIGERAÇÃO ME	332		2021/000071			22	8934 F		350,00 -
											Saldo Atual:	21.916,68 +
0001	3573	13/04/2021	Repasso Recebido.DUODECIMOS DO MES DE ABRIL 2021							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	113.916,68 +
0001	3369	14/04/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000074			22	8934 F		550,03 -
0001	3380		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	240		2021/000075			12	8934 F		530,00 -
0001	3391		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000076			22	8934 F		650,00 -
0001	3402		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000077			22	8934 F		650,00 -
0001	3413		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000078			22	8934 F		159,00 -
0001	3424		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000079			22	8934 F		220,00 -
0001	3435		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: E M B R A T E L	25		2021/000080			22	8934 F		16,73 -
0001	3466		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918945 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000073			22	8934 F		139,80 -
											Saldo Atual:	111.001,12 +
0001	3660	27/04/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000072			41	8934 F		2.514,00 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8 Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 45000081-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3671	27/04/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000081			22	8934 F		144,85 -
0001	3682		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000082			22	8934 F		403,95 -
0001	3693		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000083			22	8934 F		2.882,07 -
0001	3704		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: THAIS HELENA VIEIRA CARDOSO "CHALE DAS FLORES"	74		2021/000084			22	8934 F		220,00 -
0001	3715		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918973 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000085			12	8934 F		276,50 -
											Saldo Atual:	104.559,75 +
0001	3894	29/04/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918974 // CH 918975 // CH 918976 // CH 918977 // CH 918978 // CH918980. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000086			6	679 F		19.866,09 -
0001	3905		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918984 // CH 918985 // CH 918986 // CH 918987 // CH 918988 // CH 918989 // CH 918990 // CH 918991 // CH 918992 // CH 918993 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000087			6	679 F		18.936,79 -
0001	3916		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000088			12	8934 F		335,89 -
0001	3927		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: I N S S	44		2021/000089			9	758 F		11.294,51 -
0001	3938		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: F G T S	17		2021/000090			9	7306 F		1.926,51 -
0001	3949		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: E L E K T R O	134		2021/000091			22	8934 F		500,03 -
0001	3958		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE 918994 Credor: I N S S	44		2021/000012				992 F		4.782,16 -
0001	3965		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000013				994 F		1.404,61 -
0001	3970		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 91899918996 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000014				3749 F		3.223,98 -
0001	3977		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 91899918996 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000015				4242 F		23,22 -
0001	3984		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918994 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000016				8092 F		725,58 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 45000081-8 Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 45000081-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3991	29/04/2021	Lancamento a Credito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO							7046 F		1.324,02 -
											Saldo Atual:	40.216,36 +
0001	4018	30/04/2021	Pagamento de Empenho.DEBITO SANTANDER TARIFAS. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000092			22	8934 F		58,44 -
											Saldo Atual:	40.157,92 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7046 BANESPA - POUPANCA 14º SALARIO - CAMARA - Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 60802259-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.833,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.833,78
Débitos:	1.324,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.324,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.157,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7046 BANESPA - POUPANCA 14º SALARIO - CAMARA Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 60802259-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3990	29/04/2021	Lancamento a Debito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO							6999 F		1.324,02 +
											Saldo Atual:	5.157,80 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7077 BANESPA-APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA MUNICIPAL - Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 60802953-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.27.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Débitos:	15.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	27.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7077 BANESPA-APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA MUNICIPAL Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 60802953-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3137	05/04/2021	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMOS.							6999 F		15.000,00 +
											Saldo Atual:	27.000,00 +