

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	37.233,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.233,60
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	89.044,40	Créditos:	0,00	Créditos:	89.044,40
Saldo Atual:	40.189,20	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6983	06/08/2021	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMOS.							7077 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	25.233,60 +
0001	7239	13/08/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000169			22	8934 F		139,80 -
0001	7250		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	240		2021/000170			12	8934 F		465,00 -
0001	7261		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000171			22	8934 F		650,00 -
0001	7272		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000172			22	8934 F		650,00 -
0001	7283		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	333		2021/000173			22	8934 F		1.750,00 -
0001	7294		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000174			12	8934 F		469,12 -
0001	7305		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000175			12	8934 F		385,79 -
0001	7316		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000176			1	8934 F		670,00 -
0001	7327		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000177			22	8934 F		480,00 -
0001	7338		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000178			22	8934 F		159,00 -
0001	7349		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: E M B R A T E L	25		2021/000179			22	8934 F		2,46 -
0001	7360		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919039 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000180			22	8934 F		241,20 -
											Saldo Atual:	19.171,23 +

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	7378	17/08/2021	Repasso Recebido.DUODECIMOS DO MES DE AGOSTO 2021							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	111.171,23 +
0001	7461	23/08/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919040 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000168			41	8934 F		2.514,00 -
0001	7472		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919040 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000181			22	8934 F		403,95 -
0001	7483		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919040 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000183			22	8934 F		2.882,07 -
0001	7494		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919040 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000184			12	8934 F		345,25 -
											Saldo Atual:	105.025,96 +
0001	7701	30/08/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: I N S S	44		2021/000186			9	758 F		11.596,84 -
0001	7712		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: F G T S	17		2021/000187			9	7306 F		2.032,78 -
0001	7723		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: E L E K T R O	134		2021/000188			22	8934 F		425,68 -
0001	7734		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000189			22	8934 F		1.257,04 -
0001	7745		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000190			12	8934 F		473,49 -
0001	7817		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919047 // CH 919048 // CH 919049 // CH 919050 // CH 919051 // CH 919052 // CH 919053 // CH 919054 // CH 915055 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000185			6	679 F		19.059,73 -
0001	7914		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919020 // CH 919041 /*/ CH 919042 // CH 919043 // CH 919044 // CH 919045 Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000182			6	679 F		17.951,04 -
0001	7923		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: I N S S	44		2021/000032				992 F		4.959,09 -
0001	7928		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919058 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000033				3749 F		4.235,71 -
0001	7935		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000036				4242 F		23,22 -
0001	7942		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919057 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000037				994 F		1.545,76 -

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	7980	30/08/2021	Lançamento a Crédito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO,PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							7046 F		1.206,00 -
											Saldo Atual:	40.259,58 +
0001	7971	31/08/2021	Pagamento de Empenho.DEBITO REFERENTE TARIFAS Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000191			22	8934 F		70,38 -
											Saldo Atual:	40.189,20 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	9.129,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.129,86
Débitos:	1.206,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.206,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.335,86	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	7979	30/08/2021	Lançamento a Débito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO,PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							6999 F		1.206,00 +
											Saldo Atual:	10.335,86 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	69.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.000,00
Débitos:	12.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	81.000,00	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	6982	06/08/2021	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMOS.							6999 F		12.000,00 +
											Saldo Atual:	81.000,00 +