

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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:	35.040,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.040,29
Débitos:	233.899,52	Débitos:	0,00	Débitos:	233.899,52
Créditos:	130.168,91	Créditos:	0,00	Créditos:	130.168,91
Saldo Atual:	138.770,90	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10879	03/12/2021	Lançamento a Débito.lançamento juros conta 14 salario							7046 F		195,69 +
0001	10885		Lançamento a Débito.lançamento referente ao capital do 14 salario							7046 F		14.299,20 +
0001	10893		Lançamento a Débito.lançamento juros da conta aplicação							7077 F		1.404,63 +
0001	10896		Lançamento a Débito.lançamento do capital da conta aplicação							7077 F		126.000,00 +
											Saldo Atual:	176.939,81 +
0001	11182	10/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000266			22	8934 F		139,80 -
0001	11193		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919133 // CH 919134 // CH 919135 // CH 919136 // CH 919137 // CH 919138 // CH 919140. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000270			6	679 F		7.149,60 -
0001	11204		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919133 // CH 919134 // CH 919135 // CH 919136 // 919137 // CH 919138 // CH 919140 Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000271			6	679 F		20.541,53 -
0001	11215		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000267			41	8934 F		2.514,00 -
0001	11226		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000268			22	8934 F		403,95 -
0001	11237		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000269			22	8934 F		83,77 -
0001	11248		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: I N S S	44		2021/000272			9	758 F		5.107,49 -
0001	11259		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: OSMARIA DE OLIVEIRA MARCELINO GUERETTA & CIA LTDA	298		2021/000273			22	8934 F		585,00 -
0001	11270		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: JAIME A. DE ARAUJO	242		2021/000274			22	8934 F		60,00 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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	11281	10/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000275			22	8934 F		650,00 -
0001	11292		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000276			22	8934 F		650,00 -
0001	11303		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: VICENTE & VICENTE CONSTRUÇÃO LTDA ME	288		2021/000277			22	8934 F		800,00 -
0001	11314		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000278			22	8934 F		159,00 -
0001	11325		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: WANIA LUCI VIEIRA CASTRO & CIA LTDA - ME	80		2021/000279			22	8934 F		575,00 -
0001	11332		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000049				3754 F		7.149,60 -
0001	11337		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000050				3760 F		1.404,63 -
0001	11342		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000051				4271 F		195,69 -
0001	11349		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: I N S S	44		2021/000052				992 F		2.430,94 -
0001	11356		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919139 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000053				994 F		1.018,71 -
											Saldo Atual:	125.321,10 +
0001	11471	16/12/2021	Repasso Recebido.DUODÉCIMOS DO MES DE DEZEMBRO 2019							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	217.321,10 +
0001	11706	17/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919141 // CH 919142 // CH 919143 // CH 919144 // CH 919145 /// CH 919146 . Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000280			6	679 F		21.033,37 -
0001	11717		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919147 // CH 919148 /*/ CH 919149 // CH 919150 // CH 919151 // CH 919152 // CH 919153 // CH 919154 // CH 919155. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000281			6	679 F		17.394,01 -
0001	11728		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: CARLOS CEZAR DE SOUZA GÁS	119		2021/000282			12	8934 F		150,00 -
0001	11739		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: F G T S	17		2021/000283			9	7306 F		3.944,00 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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	11750	17/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: I N S S	44		2021/000284			9	758 F		9.833,58 -
0001	11761		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA	305		2021/000285			12	8934 F		565,00 -
0001	11772		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: K.I ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	339		2021/000286			22	8934 F		350,00 -
0001	11783		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000287			22	8934 F		91,04 -
0001	11794		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000288			22	8934 F		306,80 -
0001	11805		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: JOÃO DO BOMFIM SÁ	296		2021/000289			22	8934 F		250,00 -
0001	11816		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 919156 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000290			22	8934 F		2.882,07 -
0001	11825		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919156 Credor: I N S S	44		2021/000054				992 F		2.608,89 -
0001	11832		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919156 Credor: I N S S	44		2021/000055				992 F		2.336,14 -
0001	11844		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919157 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000057				8092 F		725,58 -
0001	11851		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919156 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000058				4242 F		23,22 -
0001	11858		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919156 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000059				994 F		1.538,01 -
0001	12147		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919157 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000056				3749 F		5.192,69 -
											Saldo Atual:	148.096,70 +
0001	12036	23/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000291			22	8934 F		1.345,29 -
0001	12047		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000292			12	8934 F		80,40 -
0001	12058		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000293			12	8934 F		223,84 -
0001	12069		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000294			12	8934 F		662,30 -
0001	12080		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000295			12	8934 F		84,86 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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	12091	23/12/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919158 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000296			22	8934 F		1.585,00 -
0001	12102		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919159 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000297			22	8934 F		147,00 -
0001	12133		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919160 Credor: WALERIO AMARO DE OLIVEIRA ME	340		2021/000298			22	8934 F		5.100,00 -
											Saldo Atual:	138.868,01 +
0001	12216	27/12/2021	Pagamento de Empenho.DEBITO TARIFA SANTANDER. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000299			22	8934 F		97,11 -
											Saldo Atual:	138.770,90 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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:	14.299,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.299,20
Débitos:	195,69	Débitos:	0,00	Débitos:	195,69
Créditos:	14.494,89	Créditos:	0,00	Créditos:	14.494,89
Saldo Atual:	0,00	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	10871	03/12/2021	Lançamento a Débito.juros da conta 14 salario							4271 F		195,69 +
0001	10880		Lançamento a Crédito.lançamento juros conta 14 salario							6999 F		195,69 -
0001	10886		Lançamento a Crédito.lançamento referente ao capital do 14 salario							6999 F		14.299,20 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/12/2021 até 27/12/2021

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:	126.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.000,00
Débitos:	1.404,63	Débitos:	0,00	Débitos:	1.404,63
Créditos:	127.404,63	Créditos:	0,00	Créditos:	127.404,63
Saldo Atual:	0,00	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	10888	03/12/2021	Lançamento a Débito.lançamento de juros conta aplicação							3760 F		1.404,63 +
0001	10894		Lançamento a Crédito.lançamento juros da conta aplicação							6999 F		1.404,63 -
0001	10897		Lançamento a Crédito.lançamento do capital da conta aplicação							6999 F		126.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +