

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

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:	19.947,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.947,05
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	76.205,66	Créditos:	0,00	Créditos:	76.205,66
Saldo Atual:	35.741,39	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1320	01/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918915 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000020			22	8934 F		80,48 -
											Saldo Atual:	19.866,57 +
0001	1331	03/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918916 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000021			22	8934 F		819,46 -
0001	1342		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918916 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000022			22	8934 F		251,13 -
0001	1353		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918916 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000023			22	8934 F		650,00 -
0001	1364		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918916 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000024			22	8934 F		650,00 -
											Saldo Atual:	17.495,98 +
0001	1395	08/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918917 Credor: LODRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	304		2021/000025			22	8934 F		180,00 -
											Saldo Atual:	17.315,98 +
0001	1693	12/02/2021	Repasse Recebido.DUODECIMOS DO MES DE FEVEREIRO 2021							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	109.315,98 +
0001	1513	15/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918918 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000027			22	8934 F		139,80 -
0001	1524		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918918 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000028			22	8934 F		245,20 -
0001	1535		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918918 Credor: E M B R A T E L	25		2021/000030			22	8934 F		51,89 -
0001	1546		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918918 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000031			22	8934 F		159,00 -
											Saldo Atual:	108.720,09 +
0001	1632	22/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000019			41	8934 F		2.514,00 -

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

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	1705	22/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	333		2021/000026			22	8934 F		1.620,00 -
0001	1716		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: SERINA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	240		2021/000029			12	8934 F		400,00 -
0001	1727		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000032			22	8934 F		81,52 -
0001	1738		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000033			22	8934 F		403,95 -
0001	1749		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918922 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000034			22	8934 F		2.882,07 -
0001	2178		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918939 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000044			22	8934 F		151,72 -
											Saldo Atual:	100.666,83 +
0001	2000	26/02/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918919 // CH 918920 // CH 918921 // CH 918923 // CH 918924 // CH 918925 // CH 918926 . Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000036			6	679 F		18.980,61 -
0001	2011		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918927 // CH 918928 // CH 918929 // CH 918930 // CH 918931 // CH 918932 // CH 918933 // CH 918934 // CH 918935 // 918936 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000037			6	679 F		22.886,35 -
0001	2022		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918937 Credor: I N S S	44		2021/000038			9	758 F		11.008,88 -
0001	2033		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: F G T S	17		2021/000039			9	7306 F		1.826,11 -
0001	2044		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000035			12	8934 F		207,00 -
0001	2055		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: E L E K T R O	134		2021/000041			22	8934 F		481,74 -
0001	2066		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000042			22	8934 F		650,00 -
0001	2077		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000043			22	8934 F		650,00 -
0001	2088		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº918937 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000040			12	8934 F		315,17 -
0001	2097		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918937 Credor: I N S S	44		2021/000004				992 F		4.617,64 -

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

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	2104	26/02/2021	Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 918937 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000005				994 F		1.234,19 -
0001	2111		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 918937 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000006				4242 F		23,22 -
0001	2118		Lancamento a Credito.LANÇAMENTO 14° SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIOS.							7046 F		1.254,88 -
0001	2189		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918938 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000045			22	8934 F		704,88 -
0001	2220		Pagamento de Empenho.DEBITO SANTANDER TARIFAS. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000046			22	8934 F		84,77 -
											Saldo Atual:	35.741,39 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

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:	1.254,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.254,88
Débitos:	1.254,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.254,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.509,76	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	2117	26/02/2021	Lancamento a Debito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIOS.							6999 F		1.254,88 +
											Saldo Atual:	2.509,76 +