

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/01/2021 até 29/01/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	72.052,95	Créditos:	0,00	Créditos:	72.052,95
Saldo Atual:	19.947,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	922	29/01/2021	Repasse Recebido.DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO 2021							2826 F		92.000,00 +
0001	934		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918887 Credor: E L E K T R O	134		2021/000001			22	8934 F		535,53 -
0001	945		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 91888 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000002			22	8934 F		804,96 -
0001	956		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 91887 Credor: E L E K T R O	134		2021/000016			22	8934 F		504,44 -
0001	967		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918889 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000007			22	8934 F		403,95 -
0001	978		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918889 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	48		2021/000004			41	8934 F		2.514,00 -
0001	989		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918889 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000009			22	8934 F		2.882,07 -
0001	1000		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918889 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000008			12	8934 F		416,45 -
0001	1011		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918889 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000005			22	8934 F		139,80 -
0001	1022		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918890 // CH 918891 // CH 918892 // CH 918893 // CH 918/909 // CH 918895 // CH 918896.. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000010			6	679 F		18.980,61 -
0001	1033		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918898 // CH 918899 // CP 918900 // CH 918901 // CH 918903 // CH 918908 // CH 918906 // CH 918911 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000011			6	679 F		22.886,35 -
0001	1055		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918908 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000012			12	8934 F		379,49 -
0001	1066		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918908 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000013			12	8934 F		253,77 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/01/2021 até 29/01/2021

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	1077	29/01/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918907 Credor: EDER AMAURI CUNHA ME	32		2021/000006			22	8934 F		1.133,00 -
0001	1088		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: I N S S	44		2021/000014			9	758 F		11.008,88 -
0001	1099		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000017			22	8934 F		159,00 -
0001	1110		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: F G T S	17		2021/000015			9	7306 F		1.826,11 -
0001	1119		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: I N S S	44		2021/000001				992 F		4.617,64 -
0001	1126		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000002				994 F		1.234,19 -
0001	1133		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918914 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000003				4242 F		23,22 -
0001	1140		Lancamento a Credito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							7046 F		1.254,88 -
0001	1167		Pagamento de Empenho.DEBITO SANTANDER TARIFAS. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000018			22	8934 F		13,00 -
0001	1189		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918888 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000003			22	8934 F		81,61 -
											Saldo Atual:	19.947,05 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/01/2021 até 29/01/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.254,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.254,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.254,88	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	1139	29/01/2021	Lancamento a Debito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							6999 F		1.254,88 +
											Saldo Atual:	1.254,88 +