

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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:	37.887,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.887,34
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	92.653,74	Créditos:	0,00	Créditos:	92.653,74
Saldo Atual:	37.233,60	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6086	05/07/2021	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODECIMOS.							7077 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	25.887,34 +
0001	6240	14/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000146			22	8934 F		139,80 -
0001	6251		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000147			22	8934 F		159,00 -
0001	6262		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000148			22	8934 F		185,00 -
0001	6273		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000149			22	8934 F		486,00 -
0001	6284		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000150			22	8934 F		650,00 -
0001	6295		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919009 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000151			22	8934 F		650,00 -
											Saldo Atual:	23.617,54 +
0001	6301	15/07/2021	Repasso Recebido.DUODECIMO DO MES DE JULHO 2021.							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	115.617,54 +
0001	6560	23/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919011 Credor: JHENIFER CARES DA SILVA	336		2021/000158			19	8934 F		800,00 -
											Saldo Atual:	114.817,54 +
0001	6571	26/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	48		2021/000145			41	8934 F		2.514,00 -
0001	6582		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: KF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	217		2021/000152			12	8934 F		1.088,00 -
0001	6593		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000153			22	8934 F		403,95 -

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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	6604	26/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000154			1	8934 F		530,00 -
0001	6615		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000155			22	8934 F		2.882,07 -
0001	6626		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000156			22	8934 F		479,50 -
0001	6637		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000157			22	8934 F		80,65 -
0001	6648		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000159			12	8934 F		196,35 -
0001	6659		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919012 Credor: JAIME A. DE ARAUJO	242		2021/000160			22	8934 F		120,00 -
											Saldo Atual:	106.523,02 +
0001	6805	29/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUES Nº 918872 // CH 919013 // CH 919015 // CH 919016 // CH 917017 // CH 919021 // CH 919022. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000161			6	679 F		22.991,68 -
0001	6816		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUES Nº 919023 // CH 919025 // CH 919026 // CH 919027 // CH 919029 // CH 919030 // CH 919031 // CH 919032 // CH 919036 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000162			6	679 F		17.527,96 -
											Saldo Atual:	66.003,38 +
0001	6871	30/07/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: I N S S	44		2021/000163			9	758 F		11.492,93 -
0001	6880		Pagamento de Docto Extra.RETYIRADA DE CHEQ Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000028				994 F		1.519,13 -
0001	6889		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: F G T S	17		2021/000164			9	7306 F		1.996,60 -
0001	6900		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000165			22	8934 F		1.244,88 -
0001	6911		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: E L E K T R O	134		2021/000166			22	8934 F		421,49 -
0001	6918		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919033 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000029				3749 F		5.041,90 -
0001	6925		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000031				4242 F		23,22 -
0001	6932		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919035 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000030				8092 F		725,58 -

## Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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	6940	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 919035 Credor: I N S S	44		2021/000027				992 F		4.904,83 -
0001	6969		Pagamento de Empenho.DEBITO REFERENTE TAQRIFAS. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000167			22	8934 F		75,20 -
0001	6978		Lançamento a Crédito.LANÇAMENTO 14° SALÁRIO,PORTE CÂMARA PARTE FUNCUNARIO							7046 F		1.324,02 -
											Saldo Atual:	37.233,60 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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:	7.805,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.805,84
Débitos:	1.324,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.324,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.129,86	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	6977	30/07/2021	Lançamento a Débito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO,PORTE CÂMARA PARTE FUNCUINARIO							6999 F		1.324,02 +
											Saldo Atual:	9.129,86 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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:	57.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.000,00
Débitos:	12.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	69.000,00	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	6085	05/07/2021	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODECIMOS.							6999 F		12.000,00 +
											Saldo Atual:	69.000,00 +