

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	35.715,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.715,45
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	89.828,11	Créditos:	0,00	Créditos:	89.828,11
Saldo Atual:	37.887,34	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5147	07/06/2021	Lançamento a Crédito.		Documento 1 de 07/06/2021					7077 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	23.715,45 +
0001	5248	14/06/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000121			22	8934 F		139,80 -
0001	5259		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: DAMARES ARAUJO GONÇALVES	334		2021/000123			22	8934 F		90,00 -
0001	5270		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: RENÉ ELETRÔNICA	335		2021/000124			22	8934 F		110,00 -
0001	5281		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000125			22	8934 F		159,00 -
0001	5292		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000126			22	8934 F		650,00 -
0001	5303		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000127			22	8934 F		650,00 -
0001	5314		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000128			22	8934 F		164,00 -
0001	5325		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918865 Credor: CARLOS CEZAR DE SOUZA GÁS	119		2021/000129			12	8934 F		120,00 -
											Saldo Atual:	21.632,65 +
0001	5331	15/06/2021	Repasso Recebido.							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	113.632,65 +
0001	5443	23/06/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918867 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000122			41	8934 F		2.514,00 -
0001	5454		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 918867 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000130			22	8934 F		403,95 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	5465	23/06/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918867 Credor: VERO-CHEQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000131			22	8934 F		2.882,07 -
0001	5487		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918867 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000132			12	8934 F		265,00 -
0001	5498		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918867 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000133			12	8934 F		351,11 -
0001	5509		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918867 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000134			12	8934 F		278,49 -
											Saldo Atual:	106.938,03 +
0001	5741	28/06/2021	Pagamento de Empenho.ETIRADA DE CHEQUE Nº 918875 // CH 918876 // CH 918877 // CH 918878 // CH 918879 // 918880 // CH 919001 // CH 918002 // CH 919004 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000136			6	679 F		18.327,57 -
0001	5834		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918866 // CH918868 // CH 918869 // CH 918870 // CH 918871 // CH 918872 // CH 918873 // CH 918874. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000135			6	679 F		22.672,23 -
											Saldo Atual:	65.938,23 +
0001	5922	30/06/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000137			22	8934 F		22,27 -
0001	5933		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000138			22	8934 F		1.236,59 -
0001	5944		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000139			22	8934 F		82,84 -
0001	5955		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: E L E K T R O	134		2021/000140			22	8934 F		411,77 -
0001	5966		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: I N S S	44		2021/000141			9	758 F		11.535,04 -
0001	5977		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918005 Credor: F G T S	17		2021/000142			9	7306 F		2.011,05 -
0001	5986		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919005 Credor: I N S S	44		2021/000022				992 F		4.930,11 -
0001	5993		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE 919005 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000023				994 F		1.398,84 -
0001	5998		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE 919006 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000024				3749 F		4.055,25 -
0001	6005		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE 919005 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000025				8092 F		725,58 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	6012	30/06/2021	Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE 919005 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000026				4242 F		23,22 -
0001	6032		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919005 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000143			12	8934 F		231,07 -
0001	6063		Pagamento de Empenho.DEBITRO REFERENTE TARIFAS BANCARIA. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000144			22	8934 F		63,24 -
0001	6072		Lançamento a Crédito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							7046 F		1.324,02 -
											Saldo Atual:	37.887,34 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	6.481,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.481,82
Débitos:	1.324,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.324,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.805,84	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	6071	30/06/2021	Lançamento a Débito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CAMARA PARTE FUNCIONARIO.							6999 F		1.324,02 +
											Saldo Atual:	7.805,84 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	45.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.000,00
Débitos:	12.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.000,00	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	5146	07/06/2021	Lançamento a Débito.		Documento 1 de 07/06/2021					6999 F		12.000,00 +
											Saldo Atual:	57.000,00 +