

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	40.157,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.157,92
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	96.442,47	Créditos:	0,00	Créditos:	96.442,47
Saldo Atual:	35.715,45	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4126	10/05/2021	Lancamento a Credito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODECIMOS.		Documento 1 de 10/05/2021					7077 F		18.000,00 -
											Saldo Atual:	22.157,92 +
0001	4243	12/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ICENET PROVIDOR DE INTERNET	98		2021/000094			22	8934 F		139,80 -
0001	4254		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000095			22	8934 F		85,58 -
0001	4265		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000096			22	8934 F		1.396,74 -
0001	4276		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000097			12	8934 F		355,44 -
0001	4287		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA	299		2021/000098			12	8934 F		353,65 -
0001	4298		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000099			22	8934 F		282,60 -
0001	4309		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000100			22	8934 F		650,00 -
0001	4320		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000101			22	8934 F		650,00 -
0001	4331		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000102			22	8934 F		159,00 -
0001	4342		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918997 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000103			22	8934 F		310,00 -
0001	4360		Repasso Recebido.							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	109.775,11 +
0001	4474	24/05/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000093			41	8934 F		2.514,00 -
0001	4485		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000104			22	8934 F		403,95 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	4496	24/05/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000105			1	8934 F		1.310,00 -
0001	4507		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000106			22	8934 F		180,00 -
0001	4518		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: EDER AMAURI CUNHA ME	32		2021/000107			22	8934 F		840,00 -
0001	4529		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918841 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000108			22	8934 F		2.882,07 -
0001	4709		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 918841 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000112			22	8934 F		1.331,79 -
0001	4720		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 918841 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000113			22	8934 F		79,11 -
0001	4731		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 918841 Credor: E M B R A T E L	25		2021/000114			22	8934 F		4,24 -
0001	4742		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 918841 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000115			22	8934 F		134,70 -
											Saldo Atual:	100.095,25 +
0001	4698	26/05/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE 918841 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS	8		2021/000111			22	8934 F		123,05 -
											Saldo Atual:	99.972,20 +
0001	4933	28/05/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918842 // CH 918844 // CH 918845 // CH 918846 // CH 918847 // CH 918848 // CH 918858. Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000109			6	679 F		19.644,04 -
0001	4944		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918849 // CH 918850 // CH 918851 // CH 918852 // 918853 // 918854 // CH 918855 // CH 918857 // CH 918859. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000110			6	679 F		18.327,57 -
0001	4955		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: I N S S	44		2021/000116			9	758 F		11.294,51 -
0001	4966		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: F G T S	17		2021/000117			9	7306 F		1.926,51 -
0001	4975		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: I N S S	44		2021/000017				992 F		4.782,16 -
0001	4982		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000018				994 F		1.404,61 -
0001	4989		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918862 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000019				8092 F		725,58 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	4998	28/05/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: E L E K T R O	134		2021/000118			22	8934 F		407,91 -
0001	5007		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000020				4242 F		23,22 -
0001	5012		Pagamento Documento Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918863 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000021				3749 F		4.055,25 -
0001	5021		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 918860 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000119			12	8934 F		247,02 -
0001	5030		Lancamento a Credito.LANÇAMENTO DO 14º SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIO.		Documento 1 de 28/05/2021					7046 F		1.324,02 -
											Saldo Atual:	35.809,80 +
0001	5057	31/05/2021	Pagamento de Empenho.DEBITO REFERENTE TARIFAS BANCARIA Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000120			22	8934 F		94,35 -
											Saldo Atual:	35.715,45 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	5.157,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.157,80
Débitos:	1.324,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.324,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.481,82	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	5029	28/05/2021	Lancamento a Debito.LANÇAMENTO DO 14º SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIO.		Documento 1 de 28/05/2021					6999 F		1.324,02 +
											Saldo Atual:	6.481,82 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	27.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.000,00
Débitos:	18.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	45.000,00	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	4125	10/05/2021	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODECIMOS.		Documento 1 de 10/05/2021					6999 F		18.000,00 +
											Saldo Atual:	45.000,00 +