

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	40.513,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.513,61
Débitos:	92.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.000,00
Créditos:	97.473,32	Créditos:	0,00	Créditos:	97.473,32
Saldo Atual:	35.040,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9815	10/11/2021	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO PARTE DO DUODÉCIMOS.							7077 F		15.000,00 -
											Saldo Atual:	25.513,61 +
0001	9925	11/11/2021	Repasse Recebido.DUODÉCIMOS DO MES DE NOVEMBRO 2021							2826 F		92.000,00 +
											Saldo Atual:	117.513,61 +
0001	9937	16/11/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919109 Credor: EDER AMAURI CUNHA ME	32		2021/000237			22	8934 F		2.720,00 -
0001	9948		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET	98		2021/000238			22	8934 F		139,80 -
0001	9959		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: GRAFICA CIPOLA	57		2021/000239			22	8934 F		180,00 -
0001	9970		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000240			22	8934 F		650,00 -
0001	9981		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS	293		2021/000241			22	8934 F		650,00 -
0001	9992		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: THAIS HELENA VIEIRA CARDOSO "CHALE DAS FLORES"	74		2021/000242			22	8934 F		200,00 -
0001	10003		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: HENRIQUE CASTELHANNO DA LUZ	338		2021/000243			22	8934 F		50,00 -
0001	10014		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME	139		2021/000244			22	8934 F		159,00 -
0001	10025		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919110 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME	191		2021/000245			22	8934 F		362,80 -
											Saldo Atual:	112.402,01 +
0001	10253	22/11/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	48		2021/000236			41	8934 F		2.514,00 -
0001	10264		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	257		2021/000246			22	8934 F		2.882,07 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	10275	22/11/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: T E L E F Ô N I C A	6		2021/000247			22	8934 F		89,23 -
0001	10286		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: E M B R A T E L	25		2021/000248			22	8934 F		7,01 -
0001	10297		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000249			12	8934 F		393,61 -
0001	10308		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000250			12	8934 F		293,22 -
0001	10319		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: GRAFICA CIPOLA	57		2021/000251			22	8934 F		180,00 -
0001	10330		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	184		2021/000252			22	8934 F		403,95 -
0001	10341		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME	55		2021/000253			12	8934 F		407,30 -
0001	10352		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S/A	263		2021/000254			22	8934 F		187,42 -
0001	10363		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919112 Credor: MM CAETANO CIA LTDA	280		2021/000255			22	8934 F		500,00 -
0001	10394		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919111 Credor: JOÃO SOARES MARTINS REFRIGERAÇÃO ME	332		2021/000256			22	8934 F		220,00 -
											Saldo Atual:	104.324,20 +
0001	10663	26/11/2021	Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919107 // CH919113 // CH 919114 // CH 919115 // CH 919116 // CH919117 // CH 919118 Credor: FUNCIONARIOS	13		2021/000257			6	679 F		23.504,75 -
0001	10674		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919119 // CH 919120 // CH 919121 // CH 919122 // 919123 // CH 919124 // CH 915125 // CH 919126 // CH 919127 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11		2021/000258			6	679 F		18.003,14 -
0001	10685		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: TIM CELULAR S/A	313		2021/000259			22	8934 F		1.234,41 -
0001	10696		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: I N S S	44		2021/000260			9	758 F		10.081,13 -
0001	10707		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: F G T S	17		2021/000261			9	7306 F		2.111,72 -
0001	10716		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	40		2021/000044				994 F		1.532,22 -

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 6999 BANESPA - C/ MOVIMENTO 4500081-8 Banco: 033 Agência: 428 -3 Conta Corrente: 4500081-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10723	26/11/2021	Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO	253		2021/000046				4242 F		23,22 -
0001	10730		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	311		2021/000047				8092 F		725,58 -
0001	10735		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919129 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172		2021/000048				3749 F		4.566,72 -
0001	10742		Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: I N S S	44		2021/000045				992 F		5.097,31 -
0001	10751		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000262			12	8934 F		217,74 -
0001	10762		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL	51		2021/000263			12	8934 F		146,76 -
0001	10771		Lançamento a Crédito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIO.							7046 F		1.324,02 -
0001	10798		Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919130 Credor: E L E K T R O	134		2021/000264			22	8934 F		639,60 -
											Saldo Atual:	35.115,88 +
0001	10829	30/11/2021	Pagamento de Empenho.DEBITO TARIFA SANTANDER. Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A	24		2021/000265			22	8934 F		75,59 -
											Saldo Atual:	35.040,29 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	12.975,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.975,18
Débitos:	1.324,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.324,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.299,20	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	10770	26/11/2021	Lançamento a Débito.LANÇAMENTO 14º SALÁRIO PARTE CÂMARA PARTE FUNCIONARIO.							6999 F		1.324,02 +
											Saldo Atual:	14.299,20 +

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	111.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	111.000,00
Débitos:	15.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	126.000,00	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	9814	10/11/2021	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO PARTE DO DUODÉCIMOS.							6999 F		15.000,00 +
											Saldo Atual:	126.000,00 +