

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 40.189,20 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40.189,20 |
| Débitos: | 92.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 92.000,00 |
| Créditos: | 90.855,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 90.855,85 |
| Saldo Atual: | 41.333,35 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------|---------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 8030 | 08/09/2021 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO. | | Documento 1 de 08/09/2021 | | | | | 7077 F | | 15.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.189,20 + |
| 0001 | 8098 | 15/09/2021 | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919060 Credor: ICENET PROVEDOR DE INTERNET | 98 | | 2021/000193 | | | 22 | 8934 F | | 139,80 - |
| 0001 | 8109 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919060 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS | 293 | | 2021/000194 | | | 22 | 8934 F | | 650,00 - |
| 0001 | 8120 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919060 Credor: LUIZ ANTONIO SUNICA DOS SANTOS | 293 | | 2021/000195 | | | 22 | 8934 F | | 650,00 - |
| 0001 | 8131 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919060 Credor: M.A INFORMATICA DE TARABAI LTDA ME | 139 | | 2021/000196 | | | 22 | 8934 F | | 159,00 - |
| 0001 | 8162 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919060 Credor: JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO ME | 191 | | 2021/000198 | | | 22 | 8934 F | | 295,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.295,40 + |
| 0001 | 8168 | 16/09/2021 | Repasso Recebido.DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO 2021 | | | | | | | 2826 F | | 92.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.295,40 + |
| 0001 | 8402 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO | 48 | | 2021/000192 | | | 41 | 8934 F | | 2.514,00 - |
| 0001 | 8413 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 184 | | 2021/000197 | | | 22 | 8934 F | | 403,95 - |
| 0001 | 8424 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | 257 | | 2021/000204 | | | 22 | 8934 F | | 2.882,07 - |
| 0001 | 8435 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: R.IMAMURA & CIA.LTDA -ME | 55 | | 2021/000205 | | | 12 | 8934 F | | 339,45 - |
| 0001 | 8446 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: CORREIOS E TELEGRAFOS | 8 | | 2021/000199 | | | 22 | 8934 F | | 36,63 - |
| 0001 | 8457 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE Nº 919061 Credor: T E L E F Ô N I C A | 6 | | 2021/000200 | | | 22 | 8934 F | | 78,72 - |

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 8468 | 24/09/2021 | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919061 Credor: E M B R A T E L | 25 | | 2021/000201 | | | 22 | 8934 F | | 24,87 - |
| 0001 | 8479 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919061 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA | 299 | | 2021/000202 | | | 12 | 8934 F | | 505,25 - |
| 0001 | 8490 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919061 Credor: IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA | 299 | | 2021/000203 | | | 12 | 8934 F | | 393,32 - |
| 0001 | 8501 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919061 Credor: SUPERMERCADOS SAO RAFAEL | 51 | | 2021/000210 | | | 12 | 8934 F | | 376,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.740,55 + |
| 0001 | 8729 | 30/09/2021 | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919046 // CH N° 919063 // CH N° 919064 // CH 919065 // CH N° 919067 // CH N° 919068. Credor: FUNCIONARIOS | 13 | | 2021/000206 | | | 6 | 679 F | | 20.568,59 - |
| 0001 | 8740 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919069 // CH N° 919070 // CH N° 919071 //CH N° 919072 // CH N° 919073 // CH N° 919074 // CH N° 919075 // CH N° 919076 // CH N° 919077. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 11 | | 2021/000207 | | | 6 | 679 F | | 18.119,59 - |
| 0001 | 8751 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: I N S S | 44 | | 2021/000208 | | | 9 | 758 F | | 11.577,20 - |
| 0001 | 8762 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: F G T S | 17 | | 2021/000209 | | | 9 | 7306 F | | 2.025,87 - |
| 0001 | 8769 | | Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 919079 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 172 | | 2021/000034 | | | | 3749 F | | 5.175,85 - |
| 0001 | 8776 | | Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: SINDICATO DO SERV. PUB. MUN. DE P.PTE E REGIAO | 253 | | 2021/000035 | | | | 4242 F | | 23,22 - |
| 0001 | 8783 | | Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI | 40 | | 2021/000038 | | | | 994 F | | 1.527,88 - |
| 0001 | 8790 | | Pagamento de Docto Extra.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: I N S S | 44 | | 2021/000039 | | | | 992 F | | 4.948,74 - |
| 0001 | 8799 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919079 Credor: E L E K T R O | 134 | | 2021/000211 | | | 22 | 8934 F | | 597,73 - |
| 0001 | 8810 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME | 240 | | 2021/000212 | | | 12 | 8934 F | | 535,00 - |
| 0001 | 8821 | | Pagamento de Empenho.RETIRADA DE CHEQUE N° 919078 Credor: TIM CELULAR S/A | 313 | | 2021/000213 | | | 22 | 8934 F | | 1.251,48 - |
| 0001 | 8852 | | Pagamento de Empenho.DEBITO TARIFA SANTANDER... Credor: S A N T A N D E R = B A N E S P A | 24 | | 2021/000214 | | | 22 | 8934 F | | 56,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.333,35 + |

Camara Municipal de Tarabai

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: | 81.000,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 81.000,00 |
| Débitos: | 15.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 96.000,00 | 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 | 8029 | 08/09/2021 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO. | | Documento 1 de 08/09/2021 | | | | | 6999 F | | 15.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.000,00 + |