

## Camara Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara

Conta Corrente : 72000 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 53.446,84

Saldo Anterior : 49.576,10+

## Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6459	14/11/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372959 de 14/11/17	2017/000193	3 OI S.A	292,90-
0001	6466		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372960 de 14/11/17	2017/000192	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	118,14-
0001	6543		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	372961 de 14/11/17	2017/000176	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	6545		Lancamento a Debito	99026 de 14/11/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
Saldo Atual :							102.152,93+
0001	6887	27/11/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTS 11/2017	372965 de 27/11/17	2017/000195	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	6894		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 11/2017	372964 de 27/11/17	2017/000198	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.654,46-
0001	6901		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 11/2017	372974 de 27/11/17	2017/000198	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.697,12-
0001	6908		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ FREITAS 11/2017	372971 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.446,04-
0001	6915		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO B SLAGUEIRO 11/2017	372972 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6922		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 11/2017	372968 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6929		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES 11/2017	372966 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	6936		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK 11/2017	372970 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6943		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA 11/2017	372969 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6950		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 11/2017	372981 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6957		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 11/2017	372963 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	6964		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS 11/2017	372980 de 27/11/17	2017/000199	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
Saldo Atual :							67.608,56+
0001	6688	28/11/2017	Pagamento de Empenho PGTO CONF FATURA SANEPAR	372985 de 28/11/17	2017/000194	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	163,80-
0001	6792		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11/2017	372967	2017/000069	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	6797		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11/2017	372967	2017/000065	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	6802		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF FUNCIONARIOS 11/2017	372279	2017/000066	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	6807		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF FUNCIONARIOS 11/2017	372984	2017/000068	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-
0001	6812		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 11/2017	372983	2017/000067	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-

Camara Municipal de Catanduvas

Conta Contabil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara

Conta Corrente : 72000 -3

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6817	28/11/2017	Pagamento Documento Ex 372976		2017/000070	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
			PGTO REF RETENCAO IRRFR VEREADORES 11/2017				
0001	6822		Pagamento Documento Ex 372978		2017/000071	164 COOPERATIVA DE CREDITO	373,37-
			PGTO REF RETENCAO EMPRESTIMO SICREDI VEREADOR 11/2017				
0001	6859		Pagamento de Empenho 372982 de 28/11/17		2017/000197	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
			PGTO REF QUOTA PATRONAL RPPS 11/2017				
0001	6866		Pagamento de Empenho 372967 de 28/11/17		2017/000200	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
			PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS VEREADORES 11/2017				
0001	6873		Pagamento de Empenho 372967 de 28/11/17		2017/000196	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
			PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS FUNCIONARIOS 11/2017				
0001	6880		Pagamento de Empenho 372967 de 28/11/17		2017/000201	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
			PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS PRESIDENTE CAMARA 11/2017				
Saldo Atual :							53.529,26+
0001	7006	30/11/2017	Pagamento de Empenho 372986 de 30/11/17		2017/000202	151 LEOCIR RECK	1.200,00-
			PGTO DIARIA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO				
0001	7013		Pagamento de Empenho 372987 de 30/11/17		2017/000203	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	1.200,00-
			PGTO DIARIA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO				
Saldo Atual :							51.129,26+