

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara - Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.545,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.545,28
Débitos:	84.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.000,00
Créditos:	56.035,71	Créditos:	0,00	Créditos:	56.035,71
Saldo Atual:	55.509,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	761	04/02/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PIA COZINHA Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 373434 de 04/02/2020	2020/000024			9	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	27.495,28 +
0001	866	10/02/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INTERNET Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000022			10	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	27.365,28 +
0001	873	12/02/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF USO SISTEMA CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551759000072000 de 12/02/2020	2020/000021			10	1383 F		1.483,30 -
0001	880		Pagamento de Empenho.PGTO REF ASSINATURA JORNAL O PARANA Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 551759000072000 de 12/02/2020	2020/000023			9	1383 F		475,00 -
0001	887		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 21202 de 12/02/2020	2020/000001			10	1383 F		2.292,27 -
0001	908		Pagamento de Empenho.PGTO FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 21201 de 12/02/2020	2020/000026			9	1383 F		140,32 -
											Saldo Atual:	22.974,39 +
0001	940	18/02/2020	Lancamento a Debito.VLR REPASSADO PELA PFEITURA MUNICIPAL		Documento 1 de 18/02/2020					3017 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	106.974,39 +
0001	1133	27/02/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 02-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000072000 de 27/02/2020	2020/000029			1	1201 F		3.168,30 -
0001	1140		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 02-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000072000 de 27/02/2020	2020/000030			1	1201 F		2.852,85 -
0001	1147		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 02-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000072000 de 27/02/2020	2020/000030			1	1201 F		2.805,92 -
0001	1154		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373437 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		1.996,62 -
0001	1161		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373439 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1168	27/02/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373436 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -
0001	1175		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373435 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		4.215,88 -
0001	1182		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.434,58 -
0001	1189		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -
0001	1196		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -
0001	1203		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -
0001	1210		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 02-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	66729 de 27/02/2020	2020/000031			1	1201 F		2.972,24 -
0001	1217		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS MES 02-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	22702 de 27/02/2020	2020/000032			2	4161 F		781,00 -
0001	1224		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL PRESIDENTE DA CAMARA MES 02-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	22702 de 27/02/2020	2020/000034			2	4161 F		1.089,89 -
0001	1231		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL VEREADORES MES 02-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	22702 de 27/02/2020	2020/000035			2	4161 F		5.812,66 -
0001	1236		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS FUNCIONAIROS COMISSIONADOS 02-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	22702 de 27/02/2020	2020/000012				1538 F		409,09 -
0001	1241		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS VEREADORES 02-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	22702 de 27/02/2020	2020/000014				1538 F		3.615,60 -
0001	1248		Pagamento de Empenho.PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL FUNCIONARIOS MES 02-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000072000 de 27/02/2020	2020/000033			3	1270 F		712,80 -
0001	1258		Pagamento Documento Extra.PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 02-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	66286000072000 de 27/02/2020	2020/000010				1538 F		712,80 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1263	27/02/2020	Pagamento Documento Extra.PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI CONSIGNADO Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 373441 de 27/02/2020	2020/000016				5663 F		537,66 -
0001	1268		Pagamento Documento Extra.PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI CONSIGNADO Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 373440 de 27/02/2020	2020/000016				5663 F		975,62 -
0001	1273		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 02-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22701 de 27/02/2020	2020/000011				1540 F		108,55 -
0001	1278		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 02-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22701 de 27/02/2020	2020/000013				1540 F		141,70 -
0001	1283		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 02-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22701 de 27/02/2020	2020/000015				1540 F		1.259,86 -
											Saldo Atual:	55.509,57 +