

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	105.890,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105.890,78
Débitos:	84.002,59	Débitos:	0,00	Débitos:	84.002,59
Créditos:	54.114,66	Créditos:	0,00	Créditos:	54.114,66
Saldo Atual:	135.778,71	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2605	05/05/2020	Lancamento a Debito.Valor ref rendimento mês de abril/2020							4029 F		2,59 +
0001	2614		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	52020 de 05/05/2020	2020/000035				4029 F		2,59 -
											Saldo Atual:	105.890,78 +
0001	2675	07/05/2020	Pagamento de Empenho.PGTO CONF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3 Documento	50703 de 07/05/2020	2020/000072			9	1383 F		140,32 -
0001	2682		Pagamento de Empenho.PGTO BOING E ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119 Documento	551353000016091 de 07/05/2020	2020/000070			10	1383 F		1.483,30 -
0001	2689		Pagamento de Empenho.PGTO CONF FATURA SENAPEAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1 Documento	50702 de 07/05/2020	2020/000069			9	1383 F		144,28 -
0001	2696		Pagamento de Empenho.PGTO INTERNET Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93 Documento	50701 de 07/05/2020	2020/000073			10	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	103.992,88 +
0001	2714	20/05/2020	Repasse Recebido.							3018 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	187.992,88 +
0001	2740	27/05/2020	Pagamento de Empenho.PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2 Documento	52702 de 27/05/2020	2020/000075			9	1383 F		155,05 -
0001	2926		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 05-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000017388 de 27/05/2020	2020/000077			1	1201 F		3.282,27 -
0001	2969		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 05-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000006196 de 27/05/2020	2020/000078			1	1201 F		2.940,08 -
0001	2976		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 05-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000014639 de 27/05/2020	2020/000078			1	1201 F		2.886,07 -
0001	2983		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373404 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		2.028,29 -
0001	2990		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000012788 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -
0001	2997		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	3004	27/05/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005616 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		2.466,25 -
0001	3011		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000017517 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -
0001	3018		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000006672 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -
0001	3025		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373463 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		4.204,53 -
0001	3032		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373465 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -
0001	3039		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 05-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	573461 de 27/05/2020	2020/000076			1	1201 F		3.003,91 -
0001	3044		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108		2020/000043				1540 F		129,77 -
0001	3049		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108		2020/000041				1540 F		161,81 -
0001	3054		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108		2020/000038				1540 F		1.301,37 -
0001	3059		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE RPPS FUNCIONARIOS 05-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2020/000042				1530 F		736,12 -
0001	3064		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO SICREDI AIRTON FERREIA 05-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164		2020/000039				5663 F		537,66 -
0001	3069		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO SICREDI JOSE ADILSON DA SILVA 05-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164		2020/000039				5663 F		975,62 -
0001	3076		Pagamento de Empenho.PGTO REF RPPS PATRONAL 05-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000008331 de 27/05/2020	2020/000082			3	1270 F		736,12 -
0001	3083		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	52703 de 27/05/2020	2020/000080			2	4161 F		5.812,66 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	3090	27/05/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/000081			2	4161 F		806,53 -
0001	3104		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS PATRONAL MES 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/000079			2	4161 F		1.089,89 -
0001	3109		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE INSS VEREADORES MES 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2020/000037				1538 F		3.332,08 -
0001	3114		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE INSS FUNCIONARIOS MES 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2020/000040				1538 F		396,63 -
0001	3212		Pagamento de Empenho.PGTO MES 05-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 83 de 27/05/2020	2020/000083			2	4161 F		211,91 -
											Saldo Atual:	135.778,71 +