

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	163.180,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.180,31
Débitos:	84.069,99	Débitos:	0,00	Débitos:	84.069,99
Créditos:	57.734,50	Créditos:	0,00	Créditos:	57.734,50
Saldo Atual:	189.515,80	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3746	01/07/2020	Lancamento a Debito.VALOR REF RENDIMENTOS DE JUNHO							4029 F		69,99 +
0001	3755		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	62020 de 01/07/2020	2020/000052				4029 F		69,99 -
											Saldo Atual:	163.180,31 +
0001	3762	06/07/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA SENEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1 Documento	70604 de 06/07/2020	2020/000093			9	1383 F		69,80 -
0001	3769		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2 Documento	70602 de 06/07/2020	2020/000090			9	1383 F		173,52 -
0001	3776		Pagamento de Empenho.PGTO REF METERIAL DE COPA E COZINHA MERCADO IDEAL Credor: J.C GRZYBOWSKI & CIA LTDA	141 Documento	551759000012916 de 06/07/2020	2020/000092			5	1383 F		236,93 -
0001	3783		Pagamento de Empenho.PGTO REF METERIAL DE ESCRITORIOS LIVRARIA LILINA DE SOUZA Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132 Documento	551759000013614 de 06/07/2020	2020/000091			5	1383 F		969,70 -
0001	3790		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA PORTAL, AUDITORIA, BOING E ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119 Documento	160911 de 06/07/2020	2020/000094			10	1383 F		1.604,00 -
0001	3797		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, GOVERNANÇABRASIL SA Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107 Documento	70603 de 06/07/2020	2020/000087			10	1383 F		2.292,27 -
0001	3804		Pagamento de Empenho.PGTO REF PROVEDOR INTERNET RAFAEL ORSSATTO Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93 Documento	70601 de 06/07/2020	2020/000102			10	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	157.704,09 +
0001	3825	13/07/2020	Pagamento de Empenho.PGO FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3 Documento	71301 de 13/07/2020	2020/000104			9	1383 F		140,32 -
											Saldo Atual:	157.563,77 +
0001	3841	20/07/2020	Repasso Recebido.							3018 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	241.563,77 +
0001	4076	30/07/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 07-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000017388 de 30/07/2020	2020/000110			1	1201 F		3.282,27 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	4083	30/07/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 07-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000014639 de 30/07/2020	2020/000113			1	1201 F		2.800,75 -
0001	4090		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 07-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000006196 de 30/07/2020	2020/000113			1	1201 F		2.847,22 -
0001	4097		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373483 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		4.204,53 -
0001	4104		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373482 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4111		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373480 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4118		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000006672 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4125		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000012788 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4132		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000017517 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4139		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4146		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005616 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		2.466,25 -
0001	4153		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 07-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373481 de 30/07/2020	2020/000108			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4191		Pagamento de Empenho.PGTO REF FUNDO MES 07-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000072000 de 30/07/2020	2020/000114			3	1270 F		936,88 -
0001	4196		Pagamento Documento Extra.PGTO REF FUNDO MES 07-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000072000 de 30/07/2020	2020/000058				1530 F		936,88 -
0001	4201		Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF MES 07-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	72901 de 30/07/2020	2020/000059				1540 F		107,19 -
0001	4206		Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF MES 07-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	72901 de 30/07/2020	2020/000057				1540 F		161,81 -
0001	4211		Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF MES 07-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	72901 de 30/07/2020	2020/000054				1540 F		1.301,37 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	4216	30/07/2020	Pagamento Documento Extra.PGTO REF EMPRESTIMO MES 07-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164 Documento	373484 de 30/07/2020	2020/000055				5663 F		537,66 -
											Saldo Atual:	200.953,59 +
0001	4160	31/07/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 07-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	73101 de 31/07/2020	2020/000112			2	4161 F		1.089,89 -
0001	4167		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 07-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	73101 de 31/07/2020	2020/000111			2	4161 F		806,53 -
0001	4174		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 07-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	73101 de 31/07/2020	2020/000109			2	4161 F		5.812,66 -
0001	4179		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS MES 07-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	73101 de 31/07/2020	2020/000056				1538 F		396,63 -
0001	4184		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS MES 07-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	73101 de 31/07/2020	2020/000053				1538 F		3.332,08 -
											Saldo Atual:	189.515,80 +