

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	215.708,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.708,92
Débitos:	84.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.000,00
Créditos:	56.431,71	Créditos:	0,00	Créditos:	56.431,71
Saldo Atual:	243.277,21	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5049	04/09/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF MUNTENÇÃO DISTEMA AUDITORIA, SITE E PORTAL TRANSPARENCIA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551353000016091 de 04/09/2020	2020/000134			10	1383 F		1.604,00 -
0001	5056		Pagamento de Empenho.PGTO FATURA USO INTERNET Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 90401 de 04/09/2020	2020/000137			5	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	213.974,92 +
0001	5077	15/09/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 91502 de 15/09/2020	2020/000138			9	1383 F		144,99 -
0001	5084		Pagamento de Empenho.PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 91501 de 15/09/2020	2020/000116			10	1383 F		2.504,75 -
											Saldo Atual:	211.325,18 +
0001	5128	21/09/2020	Repasse Recebido.							3017 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	295.325,18 +
0001	5321	29/09/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 09-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000017388 de 29/09/2020	2020/000141			1	1201 F		3.282,27 -
0001	5328		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 09-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000006196 de 29/09/2020	2020/000143			1	1201 F		2.847,22 -
0001	5335		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 09-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000014639 de 29/09/2020	2020/000143			1	1201 F		2.800,75 -
0001	5342		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373494 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5349		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373498 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		4.204,53 -
0001	5356		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373495 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5363		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373495 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	5370	29/09/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLVEIRA MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000012788 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5377		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000006572 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5384		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000017517 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5391		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5398		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 09-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005616 de 29/09/2020	2020/000139			1	1201 F		2.466,25 -
0001	5405		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 09-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	92902 de 29/09/2020	2020/000140			2	4161 F		5.812,66 -
0001	5412		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 09-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	92902 de 29/09/2020	2020/000142			2	4161 F		806,53 -
0001	5419		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 09-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	92902 de 29/09/2020	2020/000145			2	4161 F		1.089,89 -
0001	5424		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS 09-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	92902 de 29/09/2020	2020/000068				1538 F		3.332,08 -
0001	5429		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS 09-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	92902 de 29/09/2020	2020/000071				1538 F		396,63 -
0001	5434		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 09-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	92901 de 29/09/2020	2020/000074				1540 F		107,19 -
0001	5439		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 09-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	92901 de 29/09/2020	2020/000069				1540 F		1.301,37 -
0001	5444		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 09-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	92901 de 29/09/2020	2020/000072				1540 F		161,81 -
0001	5449		Pagamento Documento Extra.PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI 09-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164 Documento	373499 de 29/09/2020	2020/000070				5663 F		537,66 -
0001	5454		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO RPPS 09-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000000833 de 29/09/2020	2020/000073				1530 F		936,88 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	5461	29/09/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF QUOTA PATRONAL 09-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000008331 de 29/09/2020	2020/000144			3	1270 F		936,88 -
Saldo Atual:											243.277,21 +	