

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	28.882,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.882,99
Débitos:	86.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.000,00
Créditos:	58.530,02	Créditos:	0,00	Créditos:	58.530,02
Saldo Atual:	56.352,97	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	713	10/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF INTERNET Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000023			10	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	28.752,99 +
0001	921	11/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 373870 de 11/02/2021	2021/000024			9	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	28.652,99 +
0001	734	19/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF ASSINATURA JORNAL Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 553508000051270 de 19/02/2021	2021/000025			9	1383 F		475,00 -
0001	895		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000027			9	1383 F		143,32 -
0001	902		Pagamento de Empenho.PGTO REF MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PLENARIO Credor: ADRIANO DE JESUS FREITAS 04015971990	176	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000026			10	1383 F		250,00 -
0001	909		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000028			9	1383 F		144,99 -
											Saldo Atual:	27.639,68 +
0001	913	22/02/2021	Repasse Recebido.							3018 F		86.000,00 +
											Saldo Atual:	113.639,68 +
0001	888	23/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF CERTIFICACAO DIGITAL PARA USO DA CAMARA Credor: SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ EIRELI	184	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000030			5	1383 F		400,00 -
											Saldo Atual:	113.239,68 +
0001	956	26/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCADO IDEAL Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 551759000012916 de 26/02/2021	2021/000029			5	1383 F		470,10 -
0001	963		Pagamento de Empenho.PGTO REF MONITOR E NOBREAK ORSSATTO Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 551759000012082 de 26/02/2021	2021/000032			13	1383 F		1.700,00 -
0001	970		Pagamento de Empenho.PGTO MATERIAL ELETRICO PAVAN Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 22605 de 26/02/2021	2021/000033			5	1383 F		89,80 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	977	26/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO FATURA SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000031			9	1383 F		74,09 -
0001	984		Pagamento de Empenho.PGTO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000012			10	1383 F		2.504,75 -
0001	1154		Pagamento de Empenho.PGTO INSS 02-2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000035			2	4161 F		5.812,66 -
0001	1161		Pagamento de Empenho.PGTO INSS 02-2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000037			2	4161 F		806,53 -
0001	1168		Pagamento de Empenho.PGTO INSS 02-2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000039			2	4161 F		1.089,89 -
0001	1173		Pagamento Documento Extra.PGTO INSS 02-2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000008				1538 F		3.263,14 -
0001	1178		Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF 02-2021 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000009				1540 F		1.312,21 -
0001	1183		Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF 02-2021 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000011				1540 F		162,96 -
0001	1188		Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF 02-2021 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000013				1540 F		107,19 -
0001	1193		Pagamento Documento Extra.PGTO INSS 02-2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000010				1538 F		388,97 -
0001	1198		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RPPS 02-2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 551759000008331 de 26/02/2021	2021/000012				1530 F		936,88 -
0001	1205		Pagamento de Empenho.PGTO RPPS 02-2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 551759000008331 de 26/02/2021	2021/000040			3	1270 F		936,88 -
0001	1212		Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 02-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 173886 de 26/02/2021	2021/000036			1	1201 F		3.288,78 -
0001	1219		Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ ME 02-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 61964 de 26/02/2021	2021/000038			1	1201 F		2.847,22 -
0001	1226		Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO FLAVIO GONDIN ME 02-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 111 de 26/02/2021	2021/000038			1	1201 F		2.800,75 -
0001	1261		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 LINDOMAR P DOS SANTOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 57274 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	1268	26/02/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1275		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 AIRTON FERREIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551754900000551 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1282		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 RICARDO BARRETO SALGUEIRO Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1289		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 NADIR PANDINI Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1296		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 ALCIDINO PEDRO SOARES Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018192 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1303		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 ADEMIR BORBA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018174 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1310		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 LEOCIR RECK Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000014106 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1317		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIOS 02-2021 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000006672 de 26/02/2021	2021/000034			1	1201 F		4.210,47 -
										Saldo Atual:		56.352,97 +