

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	85.874,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.874,52
Débitos:	344.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	344.000,00
Créditos:	320.097,16	Créditos:	0,00	Créditos:	320.097,16
Saldo Atual:	109.777,36	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1901	01/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4023 F		258.000,00 +
0001	1902		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4023 F		258.000,00 -
											Saldo Atual:	85.874,52 +
0001	1759	07/04/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO BOEING E ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119 Documento	42021 de 07/04/2021	2021/000046			10	1383 F		1.604,00 -
0001	1766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO COPEL Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2 Documento	32021 de 07/04/2021	2021/000047			9	1383 F		194,18 -
0001	1773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1 Documento	42021 de 07/04/2021	2021/000048			9	1383 F		73,37 -
0001	1780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO OI Credor: OI S.A	3 Documento	42021 de 07/04/2021	2021/000049			9	1383 F		144,99 -
0001	2336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE INTERNET Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93 Documento	40701 de 07/04/2021	2021/000058			13	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	83.727,98 +
0001	2144	19/04/2021	Repasse Recebido.							3018 F		86.000,00 +
											Saldo Atual:	169.727,98 +
0001	2194	30/04/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		4.210,47 -
0001	2201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 RICARDO BARRETO SAGUEIRO Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072000 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 ADEMIR DE BORBA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018174 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 AIRTON FERREIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005616 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		2.135,42 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	2222	30/04/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 LEOCIR RECK Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000008230 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		2.447,96 -
0001	2229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 LEOCIR RECK Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000014106 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 ALCIDINO PEDRO SOARES Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018192 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005727 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO SUBSIDIO MÉS 04/2021 NADIR PANDINI Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072768 de 30/04/2021	2021/000061			1	1201 F		2.322,01 -
0001	2343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141 Documento	551759000012916 de 30/04/2021	2021/000059			5	1383 F		329,83 -
0001	2419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PRESIDENTE 04/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	43001 de 30/04/2021	2021/000065			2	4161 F		1.089,89 -
0001	2426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VEREADORES 04/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	43001 de 30/04/2021	2021/000066			2	4161 F		5.812,66 -
0001	2433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMISSIONADOS 04/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	43001 de 30/04/2021	2021/000067			2	4161 F		806,53 -
0001	2440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107 Documento	43003 de 30/04/2021	2021/000042			10	1383 F		2.504,75 -
0001	2505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF SALÁRIO CRISLAINE CURTIS REF 04/2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000017388 de 30/04/2021	2021/000062			1	1201 F		3.288,78 -
0001	2541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE SALÁRIOS SUBSIDIOS FLAVIO GONDIN BORGES Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000014639 de 30/04/2021	2021/000063			1	1201 F		2.800,75 -
0001	2548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE SALÁRIOS SUBSIDIOS SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000072000 de 30/04/2021	2021/000063			1	1201 F		7.562,78 -
0001	2579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO RPPS 04/2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	55175900007200 de 30/04/2021	2021/000064			3	1270 F		874,41 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	2600	30/04/2021	Pagamento Documento Extra.CONSIGNADOS REF 04/2021 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/000021				5663 F		2.125,90 -
0001	2606		Pagamento Documento Extra.PAGAMENTO RPPS EFETIVOS 04/2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 551759000008331 de 30/04/2021	2021/000022				1530 F		874,41 -
0001	2618		Pagamento Documento Extra.PAGAMENTO INSS SERVIDOR Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	170	Documento 43001 de 30/04/2021	2021/000024				1538 F		3.652,11 -
0001	2624		Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF 04/2021 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/000018				1540 F		2.059,81 -
											Saldo Atual:	109.777,36 +