

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	109.777,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.777,36
Débitos:	86.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.000,00
Créditos:	57.888,36	Créditos:	0,00	Créditos:	57.888,36
Saldo Atual:	137.889,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2364	04/05/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF NFE-S 1293 BOING E ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551353000016091 de 04/05/2021	2021/000060			10	1383 F		1.604,00 -
0001	2759		Pagamento de Empenho.DIÁRIAS LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS Credor: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS	185	Documento 551759000005727 de 04/05/2021	2021/000069			4	1383 F		700,00 -
0001	2815		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 50401 de 04/05/2021	2021/000072			9	1383 F		73,37 -
											Saldo Atual:	107.399,99 +
0001	2780	10/05/2021	Pagamento de Empenho.INTERNET ORSSATO Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 51001 de 10/05/2021	2021/000070			10	1383 F		130,00 -
0001	2850		Pagamento de Empenho.ENERGIA COPEL Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 51003 de 10/05/2021	2021/000074			9	1383 F		174,34 -
0001	3228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO OI Credor: OI S.A	3	Documento 51002 de 10/05/2021	2021/000073			9	1383 F		147,67 -
											Saldo Atual:	106.947,98 +
0001	2875	18/05/2021	Repasse Recebido.							3018 F		86.000,00 +
											Saldo Atual:	192.947,98 +
0001	2738	21/05/2021	Pagamento de Empenho.DIÁRIAS LEOCIR RECK Credor: LEOCIR RECK	151	Documento 373868 de 21/05/2021	2021/000068			4	1383 F		700,00 -
											Saldo Atual:	192.247,98 +
0001	2871	28/05/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 52803 de 28/05/2021	2021/000057			10	1383 F		2.504,75 -
0001	2962		Pagamento de Empenho.AIRTON FERREIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000072000 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		2.135,42 -
0001	2969		Pagamento de Empenho.LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000072000 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2976		Pagamento de Empenho.SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000072000 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		4.210,47 -
0001	2983		Pagamento de Empenho.GERNCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000072000 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		2.447,96 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	2990	28/05/2021	Pagamento de Empenho.RICARDO BARRETO SALGUEIRO Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		3.010,43 -
0001	2997		Pagamento de Empenho.LEOCIR RECK Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000017706 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		3.010,43 -
0001	3004		Pagamento de Empenho.ADEMIR BORBA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018174 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		3.010,43 -
0001	3011		Pagamento de Empenho.ALCIDINO PEDRO SOARES Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000018192 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		3.010,43 -
0001	3018		Pagamento de Empenho.NADIR PANDINI Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000072768 de 28/05/2021	2021/000076			1	1201 F		2.322,01 -
0001	3054		Pagamento de Empenho.CRISLAINE CURTIS Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000017388 de 28/05/2021	2021/000077			1	1201 F		3.288,78 -
0001	3097		Pagamento de Empenho.FLAVIO GONDIM BORGES Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000014639 de 28/05/2021	2021/000078			1	1201 F		2.800,75 -
0001	3118		Pagamento de Empenho.INSS PRESIDENTE 05/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	5802 de 28/05/2021	2021/000079			2	4161 F		1.089,89 -
0001	3139		Pagamento de Empenho.QUOTA PATRONAL EFETIVO 05/2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento	551759000008331 de 28/05/2021	2021/000080			3	1270 F		468,44 -
0001	3200		Pagamento de Empenho.INSS PATRONAL VEREADORES Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	52802 de 28/05/2021	2021/000082			2	4161 F		5.812,66 -
0001	3221		Pagamento de Empenho.INSS COMISSIONADO 05/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	52802 de 28/05/2021	2021/000083			2	4161 F		806,53 -
0001	3235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141 Documento	551759000012916 de 28/05/2021	2021/000081			5	1383 F		353,72 -
0001	3332		Pagamento de Empenho.INSS PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	52802 de 28/05/2021	2021/000085			11	1383 F		544,50 -
0001	3339		Pagamento de Empenho.SERVIÇOS PRESTADOS POR PF Credor: JOSNEY NATALICIO FELL	186 Documento	554788000011704 de 28/05/2021	2021/000084			2668	1383 F		2.412,55 -
0001	3344		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO DE IR Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento	52801 de 28/05/2021	2021/000024				1540 F		1.562,48 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	3349	28/05/2021	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO DE INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52802 de 28/05/2021	2021/000025				1538 F		3.951,58 -
											Saldo Atual:	140.483,34 +
0001	3159	31/05/2021	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO CONSIGNADO Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 53101 de 31/05/2021	2021/000022				5663 F		2.125,90 -
0001	3165		Pagamento de Docto Extra.FUNDO PROPRIO EFETIVO 05/2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2021/000023				1530 F		468,44 -
											Saldo Atual:	137.889,00 +