

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11438 B.Brasil C/Movimento Camara - Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.318,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.318,58
Débitos:	90.260,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.260,00
Créditos:	62.111,01	Créditos:	0,00	Créditos:	62.111,01
Saldo Atual:	59.467,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	679	08/02/2022	Pagamento de Empenho.Sanepar Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 20801 de 08/02/2022	2022/000017			9	8293 F		77,60 -
0001	686		Pagamento de Empenho.Copel Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 20802 de 08/02/2022	2022/000019			9	8293 F		280,67 -
0001	693		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21701 de 08/02/2022	2022/000016			10	8293 F		130,00 -
0001	699		Est Pagamento Empenho.Data de Pagamento incorreta Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21701 de 08/02/2022	2022/000016			10	8293 F		130,00 +
0001	742		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 20803 de 08/02/2022	2022/000018			9	8293 F		154,95 -
											Saldo Atual:	30.805,36 +
0001	707	15/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21701 de 15/02/2022	2022/000016			10	8293 F		130,00 -
0001	713		Est Pagamento Empenho.Data incorreta de pagamento Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21701 de 15/02/2022	2022/000016			10	8293 F		130,00 +
											Saldo Atual:	30.805,36 +
0001	721	17/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21701 de 17/02/2022	2022/000016			10	8293 F		130,00 -
0001	728		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 21702 de 17/02/2022	2022/000015			10	8293 F		3.568,06 -
0001	735		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 51270 de 17/02/2022	2022/000020			9	8293 F		500,00 -
											Saldo Atual:	26.607,30 +
0001	986	21/02/2022	Repasse Recebido.							3018 F		90.000,00 +
											Saldo Atual:	116.607,30 +
0001	994	25/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 25/02/2022	2022/000021			10	8293 F		1.691,00 -
0001	1001		Pagamento de Empenho.folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22022 de 25/02/2022	2022/000022			1	1201 F		5.857,81 -
0001	1008		Pagamento de Empenho.folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22022 de 25/02/2022	2022/000023			1	1201 F		176,19 -
0001	1015		Pagamento de Empenho.folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22022 de 25/02/2022	2022/000024			1	1201 F		3.593,77 -
0001	1022		Pagamento de Empenho.folha Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22022 de 25/02/2022	2022/000025			1	1201 F		4.411,40 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 11438 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	1029	25/02/2022	Pagamento de Empenho.folha Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22022 de 25/02/2022	2022/000026			1	1201 F		23.231,70 -
0001	1036		Pagamento de Empenho.inss Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22501 de 25/02/2022	2022/000027			2	4161 F		891,88 -
0001	1043		Pagamento de Empenho.inss Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22501 de 25/02/2022	2022/000028			2	4161 F		1.152,98 -
0001	1050		Pagamento de Empenho.inss Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22501 de 25/02/2022	2022/000029			2	4161 F		6.149,22 -
0001	1057		Pagamento de Empenho.rpps Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 25/02/2022	2022/000030			3	8225 F		1.011,33 -
0001	1062		Pagamento de Docto Extra.inss Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22501 de 25/02/2022	2022/000005				8325 F		3.824,47 -
0001	1067		Pagamento de Docto Extra.ir Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000006				8326 F		2.010,75 -
0001	1072		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 22503 de 25/02/2022	2022/000007				5663 F		2.125,90 -
0001	1077		Pagamento de Docto Extra.Rpps Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 25/02/2022	2022/000008				11633 F		1.011,33 -
											Saldo Atual:	59.467,57 +

Sirlei de Souza dos Passos - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador