

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	56.352,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.352,97
Débitos:	86.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.000,00
Créditos:	56.478,45	Créditos:	0,00	Créditos:	56.478,45
Saldo Atual:	85.874,52	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1324	03/03/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF MENSALIDADE INTERNET Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000043			10	1383 F		130,00 -
0001	1331		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMAS CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551353000016091 de 03/03/2021	2021/000041			10	1383 F		1.604,00 -
											Saldo Atual:	54.618,97 +
0001	1366	12/03/2021	Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000045			9	1383 F		151,73 -
0001	1373		Pagamento de Empenho.PGTO REF CARIMBO PARA USO DA CAMARA Credor: LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA	102	Documento 551759000010828 de 12/03/2021	2021/000044			5	1383 F		40,00 -
											Saldo Atual:	54.427,24 +
0001	1377	18/03/2021	Repasse Recebido.							3018 F		86.000,00 +
											Saldo Atual:	140.427,24 +
0001	1682	30/03/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 LINDOMAR P DOS SANTOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1696		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1703		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 AIRTON FERREIRA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1710		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 RICARDO BARRETO SALGUEIRO Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1717		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 ALCINDO PEDRO SOARES Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1724		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 ADEMIR BORBA Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1731	30/03/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 LEOCIR RECK Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		3.010,43 -
0001	1738		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		4.210,47 -
0001	1745		Pagamento de Empenho.PAGAMENGO REF SUBSIDIO MES 03-2021 NADIR PANDINI Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000050			1	1201 F		2.322,01 -
0001	1873		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000022			10	1383 F		2.504,75 -
											Saldo Atual:	110.317,00 +
0001	1787	31/03/2021	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF SUBSIDIO CRISLAINE CURTIS 03-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000051			1	1201 F		3.288,78 -
0001	1794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF SUBSIDIO FLAVIO GONDIN 03-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000052			1	1201 F		2.800,75 -
0001	1801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF SUBSIDIO SIDEMAR BRUCHES 03-2021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000052			1	1201 F		2.847,22 -
0001	1808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF OBRIGACOES PATRONAIS 032021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000053			2	4161 F		1.089,89 -
0001	1815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF OBRIGACOES PATRONAIS 032021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000054			3	1270 F		936,88 -
0001	1822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF OBRIGACOES PATRONAIS 032021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000055			2	4161 F		806,53 -
0001	1829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO REF OBRIGACOES PATRONAIS 032021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000056			2	4161 F		5.812,66 -
0001	1837		Pagamento Documento Extra.VALOR REF RETENCOES Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000014				1540 F		1.582,36 -
0001	1842		Pagamento Documento Extra.VALOR REF RETENCOES Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	170	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000015				1538 F		3.652,11 -
0001	1847		Pagamento Documento Extra.VALOR REF RETENCOES Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000016				5663 F		688,42 -
0001	1855		Pagamento Documento Extra.VALOR REF REPASSE FUNDO DE PREVIDENCIA 03-2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000017				1530 F		936,88 -
											Saldo Atual:	85.874,52 +

