

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	189.515,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189.515,80
Débitos:	86.863,09	Débitos:	0,00	Débitos:	86.863,09
Créditos:	60.669,97	Créditos:	0,00	Créditos:	60.669,97
Saldo Atual:	215.708,92	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4220	03/08/2020	Lancamento a Debito.Valor ref rendimentos mês de Julho/2020		Documento 82020 de 03/08/2020					4029 F		62,34 +
0001	4229		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 82020 de 03/08/2020	2020/000060				4029 F		62,34 -
											Saldo Atual:	189.515,80 +
0001	4292	10/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INTERNET Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 81004 de 10/08/2020	2020/000117			9	1383 F		130,00 -
0001	4299		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/000105			9	1383 F		150,66 -
0001	4306		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA SENEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/000106			9	1383 F		69,80 -
0001	4313		Pagamento de Empenho.PGTO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR E PERIFERICOS Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 81005 de 10/08/2020	2020/000115			5	1383 F		105,00 -
0001	4320		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA CONTABIL GOVERNANÇABRASIL S/A Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/000103			10	1383 F		2.292,27 -
0001	4327		Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA AUDITORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO BOINGE ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551759000072000 de 10/08/2020	2020/000107			10	1383 F		1.604,00 -
											Saldo Atual:	185.164,07 +
0001	4362	14/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/000118			9	1383 F		147,63 -
											Saldo Atual:	185.016,44 +
0001	4366	19/08/2020	Repasse Recebido.							3017 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	269.016,44 +
0001	4652	25/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 08/2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000017388 de 25/08/2020	2020/000122			1	1201 F		3.282,27 -
0001	4659		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN BORGES MES 08/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 551759000014639 de 25/08/2020	2020/000121			2	4161 F		2.800,75 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	4666	25/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN BORGES MES 08/2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000014639 de 25/08/2020	2020/000124			1	1201 F		2.800,75 -
0001	4673		Pagamento de Empenho.PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 08/2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7 Documento	551759000006196 de 25/08/2020	2020/000124			1	1201 F		2.847,22 -
0001	4680		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000017517 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4687		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000006672 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4694		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRRETO SALGUEIRO MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000010444 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4701		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	551759000005616 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		2.466,25 -
0001	4708		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	127884 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4715		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373490 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		4.204,53 -
0001	4722		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373488 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4729		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373487 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4736		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 08/2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5 Documento	373491 de 25/08/2020	2020/000120			1	1201 F		3.003,91 -
0001	4742		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	551759000014639 de 25/08/2020	2020/000121			2	4161 F		2.800,75 +
0001	4855		Pagamento Documento Extra.PGTO REF DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA 08-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164 Documento	373485 de 25/08/2020	2020/000063				5663 F		537,66 -
											Saldo Atual:	231.850,39 +
0001	4778	27/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	82702 de 27/08/2020	2020/000123			2	4161 F		806,53 -
0001	4785		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento	82702 de 27/08/2020	2020/000126			2	4161 F		1.089,89 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	4792	27/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82702 de 27/08/2020	2020/000121			2	4161 F		5.812,66 -
0001	4799		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 82702 de 27/08/2020	2020/000125			3	1270 F		936,88 -
0001	4804		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82702 de 27/08/2020	2020/000061				1538 F		3.332,08 -
0001	4809		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS MES 08-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82702 de 27/08/2020	2020/000064				1538 F		396,63 -
0001	4814		Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS RPPS 08-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 551759000072000 de 27/08/2020	2020/000066				1530 F		936,88 -
0001	4840		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO IRRF 08/2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 82701 de 27/08/2020	2020/000062				1540 F		1.301,37 -
0001	4845		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO IRRF 08/2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 82701 de 27/08/2020	2020/000067				1540 F		107,19 -
0001	4850		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO IRRF 08/2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 82701 de 27/08/2020	2020/000065				1540 F		161,81 -
0001	4862		Pagamento de Empenho.PGTO REF MANUTENÇÃO SOM E CAMERAS DO PLENARIO Credor: ADRIANO DE JESUS FREITAS 04015971990	176	Documento 82703 de 27/08/2020	2020/000127			5	1383 F		525,00 -
Saldo Atual:											216.443,47 +	
0001	4934	31/08/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF CARGA EXTINTOR Credor: EXTINVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	161	Documento 83102 de 31/08/2020	2020/000132			5	1383 F		140,00 -
0001	4941		Pagamento de Empenho.PGTO REF MATERIAL DE LIMPEZA Credor: J.C GRZYBOWSKI & CIA LTDA	141	Documento 551759000012916 de 31/08/2020	2020/000133			5	1383 F		302,10 -
0001	4948		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 83104 de 31/08/2020	2020/000119			9	1383 F		132,05 -
0001	4955		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGIA SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 83101 de 31/08/2020	2020/000128			9	1383 F		69,80 -
0001	4976		Pagamento de Empenho.PGTO METERIAIS DIVERSOS Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 83103 de 31/08/2020	2020/000131			5	1383 F		60,60 -
0001	5014		Pagamento de Empenho.PGTO REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 373492 de 31/08/2020	2020/000135			9	1383 F		30,00 -
Saldo Atual:											215.708,92 +	

