

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	243.277,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	243.277,21
Débitos:	84.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.000,00
Créditos:	61.270,39	Créditos:	0,00	Créditos:	61.270,39
Saldo Atual:	266.006,82	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5510	06/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF SISTEMA MANUTENÇÃO SITE, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, BOING E ROCHA LTDA Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 551353000016091 de 06/10/2020	2020/000148			10	1383 F		1.604,00 -
											Saldo Atual:	241.673,21 +
0001	5545	07/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF INTERNET Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 100802 de 07/10/2020	2020/000152			10	1383 F		130,00 -
0001	5552		Pagamento de Empenho.PGTO REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO COMPUTADORES Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93	Documento 100804 de 07/10/2020	2020/000149			5	1383 F		40,00 -
0001	5559		Pagamento de Empenho.PGTO REF ENERGIA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 100803 de 07/10/2020	2020/000146			9	1383 F		156,47 -
0001	5566		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 100805 de 07/10/2020	2020/000147			9	1383 F		69,80 -
0001	5573		Pagamento de Empenho.PGTO CONF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A	3	Documento 100801 de 07/10/2020	2020/000151			9	1383 F		144,99 -
											Saldo Atual:	241.131,95 +
0001	5654	21/10/2020	Repasse Recebido.							3018 F		84.000,00 +
											Saldo Atual:	325.131,95 +
0001	5622	22/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO SISTEMA CONTABIL GOVERNANÇABRASIL S/A Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 102205 de 22/10/2020	2020/000150			10	1383 F		2.504,75 -
0001	5629		Pagamento de Empenho.PGTO SISTEMA CONTABIL GOVERNANÇABRASIL S/A Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 102204 de 22/10/2020	2020/000136			10	1383 F		2.504,75 -
0001	5636		Pagamento de Empenho.PGTO REF INSTALAÇÃO E TROCA DE CAMERAS ADRIANO DE JESUS FREITAS Credor: ADRIANO DE JESUS FREITAS 04015971990	176	Documento 102203 de 22/10/2020	2020/000155			9	1383 F		695,00 -
0001	5643		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ENERGICA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 102202 de 22/10/2020	2020/000154			9	1383 F		149,90 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	5650	22/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF DOIS TAPETAS PERSONALIZADOS JAS COM DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA Credor: JAS COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	180	Documento 102201 de 22/10/2020	2020/000153			5	1383 F		721,50 -
											Saldo Atual:	318.556,05 +
0001	5882	27/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO RES SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 10-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000017388 de 27/10/2020	2020/000158			1	1201 F		3.282,27 -
0001	5889		Pagamento de Empenho.PGTO RES SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 10-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000014639 de 27/10/2020	2020/000160			1	1201 F		2.800,75 -
0001	5896		Pagamento de Empenho.PGTO RES SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 10-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 551759000006196 de 27/10/2020	2020/000160			1	1201 F		2.847,22 -
0001	5901		Pagamento Documento Extra.PGTO REF DESCONTO EM FOLHA EMPRESTIMO 10/-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 4493508272 de 27/10/2020	2020/000077				5663 F		537,66 -
0001	5986		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373503 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	5993		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373502 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	6000		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373504 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		4.204,53 -
0001	6007		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 373501 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	6014		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000010444 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	6021		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000005616 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		2.466,25 -
0001	6028		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000012788 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	6035		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000006672 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
0001	6042		Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ MES 10-2020 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 551759000017517 de 27/10/2020	2020/000156			1	1201 F		3.003,91 -
											Saldo Atual:	281.390,00 +
0001	6071	29/10/2020	Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE RPPS 10-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2020/000080				1530 F		936,88 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	6078	29/10/2020	Pagamento de Empenho.PGTO REF QUOTA PATRONAL RPPS 10-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122 Documento 55175900008331 de 29/10/2020	2020/000161				3	1270 F		936,88 -
0001	6085		Pagamento de Empenho.PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS 10-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento 102902 de 29/10/2020	2020/000157				2	4161 F		5.812,66 -
0001	6092		Pagamento de Empenho.PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS 10-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento 102902 de 29/10/2020	2020/000159				2	4161 F		806,53 -
0001	6099		Pagamento de Empenho.PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS 10-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento 102902 de 29/10/2020	2020/000162				2	4161 F		1.089,89 -
0001	6104		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE INSS 10-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento 102902 de 29/10/2020	2020/000075					1538 F		3.332,08 -
0001	6109		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE INSS 10-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 Documento 102902 de 29/10/2020	2020/000078					1538 F		396,63 -
0001	6114		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 10-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento 102903 de 29/10/2020	2020/000081					1540 F		107,19 -
0001	6119		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 10-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento 102903 de 29/10/2020	2020/000079					1540 F		161,81 -
0001	6124		Pagamento Documento Extra.PGTO REF RETENÇÃO DE IRRF 10-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento 102903 de 29/10/2020	2020/000076					1540 F		1.301,37 -
0001	6131		Pagamento de Empenho.PGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MERCADO IDEAL Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141 Documento 551759000012916 de 29/10/2020	2020/000163				5	1383 F		351,46 -
0001	6138		Pagamento de Empenho.PGTO REF TROCA FONTE DO COMPUTADOR ORSSATO SOLUÇÕES Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	93 Documento 102901 de 29/10/2020	2020/000164				10	1383 F		80,00 -
0001	6145		Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1 Documento 102904 de 29/10/2020	2020/000165				9	1383 F		69,80 -
											Saldo Atual:	266.006,82 +