

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: | 291.979,86 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 291.979,86 |
| Débitos: | 88.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 88.000,00 |
| Créditos: | 379.979,86 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 379.979,86 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------|---|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
| 0001 | 6789 | 07/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA ELETRICA Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A | 2 | Documento 120701 de 07/12/2020 | 2020/000170 | | | 9 | 1383 F | | 143,27 - | |
| 0001 | 6796 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA SANEPAR Credor: CONPAHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A | 1 | Documento 120702 de 07/12/2020 | 2020/000181 | | | 9 | 1383 F | | 69,80 - | |
| 0001 | 6803 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MENSALIDADE SISTEMA CONTABIL Credor: BOING E ROCHA LTDA | 119 | Documento 551353000016091 de 07/12/2020 | 2020/000173 | | | 10 | 1383 F | | 1.604,00 - | |
| 0001 | 6810 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MENSALIDADE SISTEMA CONTABIL Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L | 107 | Documento 120703 de 07/12/2020 | 2020/000166 | | | 10 | 1383 F | | 2.504,75 - | |
| 0001 | 6817 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MENSALIDADE SISTEMA CONTABIL Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L | 107 | Documento 120705 de 07/12/2020 | 2020/000182 | | | 10 | 1383 F | | 2.504,75 - | |
| 0001 | 6824 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MENSALIDADE INTERNET Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 93 | Documento 120704 de 07/12/2020 | 2020/000183 | | | 10 | 1383 F | | 130,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 285.023,29 + | |
| 0001 | 7415 | 08/12/2020 | Repasso Recebido. | | | | | | | | | 3018 F | 88.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 373.023,29 + | |
| 0001 | 6873 | 15/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF ATENDIMENTO TECNICO Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L | 107 | Documento 121502 de 15/12/2020 | 2020/000184 | | | 10 | 1383 F | | 516,22 - | |
| 0001 | 6880 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MONTAGEM DE ARRANJO DE NATAL Credor: VALDEMIR FILIPPIN | 163 | Documento 373517 de 15/12/2020 | 2020/000187 | | | 9 | 1383 F | | 100,00 - | |
| 0001 | 6887 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF USO SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO AUDITORIA E PORTAL TRANSPARENCIA Credor: BOING E ROCHA LTDA | 119 | Documento 551353000016091 de 15/12/2020 | 2020/000185 | | | 10 | 1383 F | | 1.604,00 - | |
| 0001 | 6894 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF FATURA TELEFONICA Credor: OI S.A | 3 | Documento 1524 de 15/12/2020 | 2020/000186 | | | 9 | 1383 F | | 144,99 - | |
| 0001 | 6977 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF DECIMO TERCEIRO 2020 CRISLAINE CULTZ Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 551759000017388 de 15/12/2020 | 2020/000188 | | | 1 | 1202 F | | 3.282,27 - | |

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 | 6984 | 15/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF DECIMO TERCEIRO 2020 FLAVIO G BORGES Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 Documento | 551759000014639 de 15/12/2020 | 2020/000189 | | | 1 | 1202 F | | 2.800,75 - |
| 0001 | 6991 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF DECIMO TERCEIRO 2020 SIDEMAR BRUCHEZ Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 Documento | 551759000006196 de 15/12/2020 | 2020/000189 | | | 1 | 1202 F | | 2.847,22 - |
| 0001 | 7008 | | Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF RETIDO 12-2020 DECIMO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 Documento | 121503 de 15/12/2020 | 2020/000092 | | | | 1540 F | | 161,81 - |
| 0001 | 7281 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 373513 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7288 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO LEOCYR RECH 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 373512 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7295 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 373515 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 4.204,53 - |
| 0001 | 7302 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 373511 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7309 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 551756900000561 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 2.466,25 - |
| 0001 | 7316 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 551759000012788 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7323 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 551759000017517 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7330 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 551759000010444 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7337 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 12-202 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 Documento | 551759000006672 de 15/12/2020 | 2020/000192 | | | 1 | 1201 F | | 3.003,91 - |
| 0001 | 7365 | | Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO CRISLAINE CULTZ MES 12-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 Documento | 551759000017388 de 15/12/2020 | 2020/000194 | | | 1 | 1201 F | | 3.282,27 - |
| 0001 | 7372 | | Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO FLAVIO G BORGES MES 12-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 Documento | 551759000014639 de 15/12/2020 | 2020/000196 | | | 1 | 1201 F | | 2.800,75 - |
| 0001 | 7379 | | Pagamento de Empenho.PGTO SALARIO SIDEMAR A BRUCHEZ MES 12-2020 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 Documento | 551759000006196 de 15/12/2020 | 2020/000196 | | | 1 | 1201 F | | 2.847,22 - |
| 0001 | 7384 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF CONSIGNADO 12-2020 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA | 164 Documento | 373514 de 15/12/2020 | 2020/000097 | | | | 5663 F | | 537,66 - |

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 | 7401 | 15/12/2020 | Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF 12-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 121504 de 15/12/2020 | 2020/000096 | | | | 1540 F | | 1.301,37 - |
| 0001 | 7406 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF 12-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 121504 de 15/12/2020 | 2020/000099 | | | | 1540 F | | 161,81 - |
| 0001 | 7411 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF IRRF 12-2020 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 121504 de 15/12/2020 | 2020/000101 | | | | 1540 F | | 107,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 322.829,61 + |
| 0001 | 6998 | 16/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 1111 de 16/12/2020 | 2020/000190 | | | 2 | 4161 F | | 806,53 - |
| 0001 | 7003 | | Pagamento Documento Extra.PGTO INSS 12-2020 DECIMO Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 1111 de 16/12/2020 | 2020/000091 | | | | 1538 F | | 396,63 - |
| 0001 | 7013 | | Pagamento Documento Extra.PGTO IRRF RETIDO 12-2020 DECIMO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 121503 de 16/12/2020 | 2020/000094 | | | | 1540 F | | 107,19 - |
| 0001 | 7032 | | Pagamento Documento Extra.PGTO RPPS RETIDO 12-2020 DECIMO Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 121503 de 16/12/2020 | 2020/000093 | | | | 1530 F | | 936,88 - |
| 0001 | 7389 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF RPPS 12-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 551759000672000 de 16/12/2020 | 2020/000100 | | | | 1530 F | | 936,88 - |
| 0001 | 7396 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF RPPS PATRONAL MES 12-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 551759000072000 de 16/12/2020 | 2020/000198 | | | 3 | 1270 F | | 936,88 - |
| 0001 | 7437 | | Pagamento de Empenho.PGTO JAIR JAIME ALBERT Credor: JAIR JAIME ALBERT | 182 | Documento 373510 de 16/12/2020 | 2020/000199 | | | 9 | 1383 F | | 125,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 318.583,62 + |
| 0001 | 7458 | 17/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE MERCADO IDEAL Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA | 141 | Documento 551759000012916 de 17/12/2020 | 2020/000200 | | | 5 | 1383 F | | 583,78 - |
| 0001 | 7465 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 12-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 121701 de 17/12/2020 | 2020/000193 | | | 2 | 4161 F | | 5.812,66 - |
| 0001 | 7472 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 12-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 121701 de 17/12/2020 | 2020/000197 | | | 2 | 4161 F | | 1.089,89 - |
| 0001 | 7479 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF INSS 12-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 121701 de 17/12/2020 | 2020/000195 | | | 2 | 4161 F | | 806,53 - |
| 0001 | 7484 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS 12-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 121701 de 17/12/2020 | 2020/000098 | | | | 1538 F | | 396,63 - |
| 0001 | 7489 | | Pagamento Documento Extra.PGTO REF INSS 12-2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 121701 de 17/12/2020 | 2020/000095 | | | | 1538 F | | 3.332,08 - |

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 | 7496 | 17/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF RPPS 12-2020 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 Documento | 551759000008331 de 17/12/2020 | 2020/000191 | | | 3 | 1270 F | | 936,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 305.625,17 + |
| 0001 | 7531 | 21/12/2020 | Pagamento de Empenho.PGTO REF RESCISAO DE CONTRAO CRISLAINE CURTIS Credor: CRISLAINE CURTIS | 154 Documento | 551759000017388 de 21/12/2020 | 2020/000202 | | | 1 | 1201 F | | 5.120,94 - |
| 0001 | 7538 | | Pagamento de Empenho.PGTO REF MATERIAL PARA CONserto DE ENCANAMENTO, PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 166 Documento | 122101 de 21/12/2020 | 2020/000201 | | | 5 | 1383 F | | 13,50 - |
| 0001 | 7559 | | Lancamento a Credito.Valor ref devolucao | | | | | | | 4900 F | | 300.490,73 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |