

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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: | 248.283,99 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 248.283,99 |
| Débitos: | 86.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 86.000,00 |
| Créditos: | 57.036,98 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 57.036,98 |
| Saldo Atual: | 277.247,01 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 7205 | 03/11/2021 | Pagamento de Empenho.Fundo ref Outubro-2021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 99015 de 03/11/2021 | 2021/000206 | | | 3 | 1270 F | | 855,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.428,90 + |
| 0001 | 7212 | 08/11/2021 | Pagamento de Empenho.sanepar ref 10/2021 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A | 1 | Documento 13105 de 08/11/2021 | 2021/000212 | | | 9 | 1383 F | | 77,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.351,30 + |
| 0001 | 7219 | 12/11/2021 | Pagamento de Empenho.copel ref 10/2021 Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A | 2 | Documento 13105 de 12/11/2021 | 2021/000214 | | | 9 | 1383 F | | 237,93 - |
| 0001 | 7226 | | Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | 166 | Documento 111202 de 12/11/2021 | 2021/000213 | | | 5 | 1383 F | | 82,80 - |
| 0001 | 7233 | | Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 93 | Documento 111203 de 12/11/2021 | 2021/000211 | | | 10 | 1383 F | | 130,00 - |
| 0001 | 7240 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A | 3 | Documento 111204 de 12/11/2021 | 2021/000215 | | | 9 | 1383 F | | 154,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.745,62 + |
| 0001 | 7249 | 22/11/2021 | Lançamento a Débito.Repasse Mensal ref 11/2021 | | | | | | | 3018 F | | 86.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 332.745,62 + |
| 0001 | 7482 | 30/11/2021 | Pagamento de Empenho.folha 112021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 112021 de 30/11/2021 | 2021/000216 | | | 1 | 1201 F | | 5.347,68 - |
| 0001 | 7489 | | Pagamento de Empenho.folha 112021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 112021 de 30/11/2021 | 2021/000217 | | | 1 | 1201 F | | 159,33 - |
| 0001 | 7496 | | Pagamento de Empenho.folha 112021 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 112021 de 30/11/2021 | 2021/000218 | | | 1 | 1201 F | | 3.288,78 - |
| 0001 | 7503 | | Pagamento de Empenho.folha 112021 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 | Documento 112021 de 30/11/2021 | 2021/000219 | | | 1 | 1201 F | | 4.210,47 - |
| 0001 | 7510 | | Pagamento de Empenho.folha 112021 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 | Documento 112021 de 30/11/2021 | 2021/000220 | | | 1 | 1201 F | | 22.033,92 - |
| 0001 | 7517 | | Pagamento de Empenho.inss 112021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 112902 de 30/11/2021 | 2021/000221 | | | 2 | 4161 F | | 806,55 - |
| 0001 | 7524 | | Pagamento de Empenho.inss 112021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 112902 de 30/11/2021 | 2021/000222 | | | 2 | 4161 F | | 1.089,88 - |
| 0001 | 7531 | | Pagamento de Empenho.inss 112021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 112902 de 30/11/2021 | 2021/000223 | | | 2 | 4161 F | | 5.812,65 - |
| 0001 | 7538 | | Pagamento de Empenho.Rpps 112021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 8331 de 30/11/2021 | 2021/000224 | | | 3 | 1270 F | | 914,57 - |
| 0001 | 7543 | | Pagamento de Docto Extra.inss 112021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 112902 de 30/11/2021 | 2021/000046 | | | | 1538 F | | 3.628,26 - |

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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 | 7548 | 30/11/2021 | Pagamento de Docto Extra.Ir 112021 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 112903 de 30/11/2021 | 2021/000047 | | | | 1540 F | | 1.533,77 - |
| 0001 | 7553 | | Pagamento de Docto Extra.consignados 112021 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA | 164 | Documento 112901 de 30/11/2021 | 2021/000048 | | | | 5663 F | | 2.125,90 - |
| 0001 | 7558 | | Pagamento de Docto Extra.Rpps 112021 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 8331 de 30/11/2021 | 2021/000049 | | | | 1530 F | | 914,57 - |
| 0001 | 7565 | | Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L | 107 | Documento 113002 de 30/11/2021 | 2021/000210 | | | 10 | 1383 F | | 3.568,06 - |
| 0001 | 7621 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leonardo diogo freitas | 189 | Documento 113001 de 30/11/2021 | 2021/000226 | | | 10 | 1383 F | | 60,00 - |
| 0001 | 7628 | | Pagamento de Empenho.serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL | 181 | Documento 125739 de 30/11/2021 | 2021/000227 | | | 9 | 1383 F | | 4,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 277.247,01 + |