

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11438 B.Brasil C/Movimento Camara - Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	166.787,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166.787,00
Débitos:	90.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	82.190,29	Créditos:	0,00	Créditos:	82.190,29
Saldo Atual:	174.596,71	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5044	08/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 08/09/2022	2022/000172			9	8293 F		80,00 -
0001	5051		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/000176			9	8293 F		220,83 -
0001	5058		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/000173			10	8293 F		130,00 -
0001	5065		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/000175			9	8293 F		81,45 -
0001	5072		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/000174			9	8293 F		151,14 -
0001	5079		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/000169			10	8293 F		1.980,30 -
										Saldo Atual:		164.143,28 +
0001	5086	13/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 13/09/2022	2022/000177			5	8293 F		546,36 -
0001	5093		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/000171			10	8293 F		3.960,53 -
0001	5100		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/000178			13	8290 F		5.380,00 -
										Saldo Atual:		154.256,39 +
0001	5329	20/09/2022	Repasse Recebido.							3018 F		90.000,00 +
										Saldo Atual:		244.256,39 +
0001	5337	27/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/000179			10	8293 F		1.600,00 -
0001	5344		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/000180			5	8293 F		20,00 -
										Saldo Atual:		242.636,39 +
0001	5351	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92022 de 29/09/2022	2022/000181			1	1201 F		9.827,37 -
0001	5358		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92022 de 29/09/2022	2022/000182			1	1201 F		325,05 -
0001	5365		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92022 de 29/09/2022	2022/000183			1	1201 F		3.830,13 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11438 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	5372	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2022 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92022 de 29/09/2022	2022/000184			1	1201 F		4.749,38 -
0001	5379		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2022 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92022 de 29/09/2022	2022/000185			1	1201 F		25.019,06 -
0001	5386		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/000186			2	4161 F		966,35 -
0001	5393		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/000187			2	4161 F		1.249,26 -
0001	5400		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/000188			2	4161 F		6.662,67 -
0001	5407		Pagamento de Empenho.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/09/2022	2022/000189			3	8225 F		1.865,78 -
0001	5414		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/09/2022	2022/000190			10	8293 F		1.691,00 -
0001	5419		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/000037				8325 F		4.280,54 -
0001	5424		Pagamento de Docto Extra.IRPF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000038				8326 F		3.581,41 -
0001	5429		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000039				5663 F		2.125,90 -
0001	5434		Pagamento de Docto Extra.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/09/2022	2022/000040				11633 F		1.865,78 -
											Saldo Atual:	174.596,71 +

Sirlei de Souza dos Passos - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador