

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	174.596,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	174.596,71
Débitos:	90.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	75.941,62	Créditos:	0,00	Créditos:	75.941,62
Saldo Atual:	188.655,09	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5574	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Diária Credor: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS	185	Documento 5727 de 07/10/2022	2022/000199			4	8293 F		350,00 -
0001	5581		Pagamento de Empenho.Diária Credor: SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS	136	Documento 6672 de 07/10/2022	2022/000198			4	8293 F		350,00 -
											Saldo Atual:	173.896,71 +
0001	5588	10/10/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/000196			9	8293 F		83,54 -
0001	5595		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/000195			9	8293 F		151,21 -
0001	5602		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/000193			10	8293 F		130,00 -
0001	5609		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/000197			9	8293 F		144,10 -
0001	5616		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/000191			9	8293 F		476,75 -
											Saldo Atual:	172.911,11 +
0001	5637	20/10/2022	Repasse Recebido.							3018 F		90.000,00 +
											Saldo Atual:	262.911,11 +
0001	5856	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102022 de 27/10/2022	2022/000202			1	1201 F		9.704,99 -
0001	5863		Pagamento de Empenho.Folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102022 de 27/10/2022	2022/000204			1	1201 F		3.830,13 -
0001	5870		Pagamento de Empenho.Folha Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 102022 de 27/10/2022	2022/000206			1	1201 F		26.133,64 -
0001	5877		Pagamento de Empenho.Folha Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 102022 de 27/10/2022	2022/000205			1	1201 F		4.749,38 -
0001	5884		Pagamento de Empenho.Folha Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102022 de 27/10/2022	2022/000203			1	1201 F		650,10 -
0001	5891		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 27/10/2022	2022/000200			5	8293 F		526,60 -
0001	5898		Pagamento de Empenho.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/10/2022	2022/000210			3	8225 F		1.911,29 -
0001	5905		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/000209			2	4161 F		6.884,76 -
0001	5912		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/000208			2	4161 F		1.249,26 -
0001	5919		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/000207			2	4161 F		966,35 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	5926	27/10/2022	Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR RECH FILHO & CIA LTDA	202	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000201			13	8290 F		170,00 -
0001	5933		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000192			10	8293 F		1.600,00 -
0001	5940		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/000194			10	8293 F		3.960,53 -
0001	5945		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/000041				8325 F		4.327,25 -
0001	5950		Pagamento de Docto Extra.IRPF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/000042				8326 F		3.554,55 -
0001	5955		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/000043				5663 F		2.125,90 -
0001	5960		Pagamento de Docto Extra.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/10/2022	2022/000044				11633 F		1.911,29 -
											Saldo Atual:	188.655,09 +

Sirlei de Souza dos Passos - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador