

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.853,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.853,14
Débitos:	188.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	188.000,00
Créditos:	169.098,40	Créditos:	0,00	Créditos:	169.098,40
Saldo Atual:	31.754,74	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	815	13/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000024			513		8293 F	81,45 -	
0001	822		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000025			513		8293 F	151,21 -	
0001	829		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000021			514		8293 F	3.960,53 -	
0001	836		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000023			513		8293 F	124,30 -	
0001	843		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000020			514		8293 F	130,00 -	
0001	850		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000022			514		8293 F	1.600,00 -	
0001	857		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000026			509		8293 F	185,00 -	
											Saldo Atual:	6.620,65 +	
0001	866	17/02/2023	Repasso Recebido.									3018 F	94.000,00 +
											Saldo Atual:	100.620,65 +	
0001	807	22/02/2023	Repasso Recebido.									3018 F	94.000,00 +
0001	862		Estorno Repasse Recebido.									3018 F	94.000,00 -
											Saldo Atual:	100.620,65 +	
0001	1195	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000031			505		1201 F	9.704,99 -	
0001	1202		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000032			505		1201 F	650,10 -	
0001	1209		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000033			505		1201 F	3.837,88 -	
0001	1216		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000034			505		1201 F	4.704,49 -	
0001	1223		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000035			505		1201 F	25.388,99 -	
0001	1230		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22704 de 27/02/2023	2023/000036			506		4161 F	966,35 -	
0001	1237		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22704 de 27/02/2023	2023/000037			506		4161 F	1.249,26 -	
0001	1244		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22704 de 27/02/2023	2023/000038			506		4161 F	6.662,67 -	

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1251	27/02/2023	Pagamento de Empenho.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/02/2023	2023/000039			507	8225 F		1.911,29 -
0001	1258		Pagamento de Empenho. Credor: SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ EIRELI	184	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/000027			513	8293 F		150,00 -
0001	1265		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 22707 de 27/02/2023	2023/000030			514	8293 F		186,67 -
0001	1272		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 51270 de 27/02/2023	2023/000028			513	8293 F		600,00 -
0001	1279		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 27/02/2023	2023/000041			514	8293 F		895,00 -
0001	1286		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/000029			514	8293 F		60,00 -
0001	1293		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 22708 de 27/02/2023	2023/000042			514	8293 F		130,00 -
0001	1300		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 27/02/2023	2023/000040			508	8293 F		125,00 -
0001	1305		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22703 de 27/02/2023	2023/000005				8325 F		4.180,62 -
0001	1310		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 22709 de 27/02/2023	2023/000006				8326 F		3.585,22 -
0001	1315		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 22706 de 27/02/2023	2023/000007				5663 F		1.966,09 -
0001	1320		Pagamento de Docto Extra.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/02/2023	2023/000008				11633 F		1.911,29 -
											Saldo Atual:	31.754,74 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador