

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2023 até 28/04/2023

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:	39.235,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.235,45
Débitos:	95.014,67	Débitos:	0,00	Débitos:	95.014,67
Créditos:	77.219,84	Créditos:	0,00	Créditos:	77.219,84
Saldo Atual:	57.030,28	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	2294	05/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/000078			513		8293 F	185,05 -	
0001	2301		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 40502 de 05/04/2023	2023/000070			514		8293 F	130,00 -	
0001	2308		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 40503 de 05/04/2023	2023/000074			514		8293 F	1.600,00 -	
0001	2315		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 40504 de 05/04/2023	2023/000071			513		8293 F	400,00 -	
0001	2322		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 40505 de 05/04/2023	2023/000076			513		8293 F	151,21 -	
0001	2329		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 40506 de 05/04/2023	2023/000075			514		8293 F	60,00 -	
0001	2336		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 40507 de 05/04/2023	2023/000077			513		8293 F	85,21 -	
0001	2343		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 40508 de 05/04/2023	2023/000073			514		8293 F	3.960,53 -	
											Saldo Atual:	32.663,45 +	
0001	2350	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Diária Credor: Reginaldo Amancio	194	Documento 14036 de 17/04/2023	2023/000079			508		8293 F	700,00 -	
											Saldo Atual:	31.963,45 +	
0001	2354	20/04/2023	Repasso Recebido.									3018 F	94.000,00 +
											Saldo Atual:	125.963,45 +	
0001	2607	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42023 de 27/04/2023	2023/000080			505		1201 F	9.813,49 -	
0001	2614		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42023 de 27/04/2023	2023/000081			505		1201 F	659,07 -	
0001	2621		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42023 de 27/04/2023	2023/000082			505		1201 F	3.991,23 -	
0001	2628		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 42023 de 27/04/2023	2023/000083			505		1201 F	4.755,68 -	
0001	2635		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 42023 de 27/04/2023	2023/000084			505		1201 F	25.709,07 -	
0001	2642		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 27/04/2023	2023/000085			506		4161 F	1.014,67 -	

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2023 até 28/04/2023

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	2648	27/04/2023	Est Pagamento Empenho.Data incorreta de pagamento Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 27/04/2023	2023/000085			506	4161 F		1.014,67 +
0001	2656		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/04/2023	2023/000088			507	8225 F		1.937,65 -
0001	2703		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 27/04/2023	2023/000016				11633 F		1.937,65 -
0001	2708		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 42703 de 27/04/2023	2023/000015				5663 F		1.966,09 -
0001	2713		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 42702 de 27/04/2023	2023/000014				8326 F		3.750,19 -
											Saldo Atual:	71.443,33 +
0001	2663	28/04/2023	Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000085			506	4161 F		1.014,67 -
0001	2670		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000086			506	4161 F		1.266,50 -
0001	2677		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000087			506	4161 F		6.754,61 -
0001	2684		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/000089			514	8293 F		186,67 -
0001	2691		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/04/2023	2023/000090			514	8293 F		895,00 -
0001	2698		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091			513	8293 F		10,00 -
0001	2718		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000013				8325 F		4.285,60 -
											Saldo Atual:	57.030,28 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador