

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	57.030,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.030,28
Débitos:	94.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.000,00
Créditos:	75.644,81	Créditos:	0,00	Créditos:	75.644,81
Saldo Atual:	75.385,47	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2883	08/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 50801 de 08/05/2023	2023/000095			513		8293 F	152,17 -
0001	2890		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 50802 de 08/05/2023	2023/000093			514		8293 F	3.960,53 -
0001	2897		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 50803 de 08/05/2023	2023/000094			514		8293 F	130,00 -
0001	2904		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 50804 de 08/05/2023	2023/000097			513		8293 F	119,25 -
0001	2911		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 50805 de 08/05/2023	2023/000096			513		8293 F	269,69 -
0001	2918		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 50806 de 08/05/2023	2023/000092			514		8293 F	1.600,00 -
										Saldo Atual:		50.798,64 +
0001	2925	11/05/2023	Pagamento de Empenho.diária Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 11/05/2023	2023/000098			508		8293 F	125,00 -
0001	2932		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA	102	Documento 10826 de 11/05/2023	2023/000099			509		8293 F	90,00 -
										Saldo Atual:		50.583,64 +
0001	3195	22/05/2023	Repasse Recebido.								3018 F	94.000,00 +
										Saldo Atual:		144.583,64 +
0001	3217	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05/2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52023 de 29/05/2023	2023/000101			505		1201 F	9.844,69 -
0001	3224		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05/2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52023 de 29/05/2023	2023/000102			505		1201 F	659,07 -
0001	3231		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05/2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52023 de 29/05/2023	2023/000103			505		1201 F	4.012,54 -
0001	3238		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05/2023 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52023 de 29/05/2023	2023/000104			505		1201 F	4.771,28 -
0001	3245		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05/2023 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52023 de 29/05/2023	2023/000105			505		1201 F	25.938,07 -
0001	3252		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/05/2023	2023/000109			507		8225 F	1.937,65 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	3313	29/05/2023	Pagamento de Docto Extra.IRPF - 5/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 52901 de 29/05/2023	2023/000018				8326 F		3.453,08 -
0001	3318		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 52902 de 29/05/2023	2023/000019				5663 F		1.966,09 -
0001	3323		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores - 5/2023 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/05/2023	2023/000020				11633 F		1.937,65 -
											Saldo Atual:	90.063,52 +
0001	3259	30/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/000100			509	8293 F		70,00 -
0001	3266		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000110			513	8293 F		195,00 -
0001	3273		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 30/05/2023	2023/000111			514	8293 F		895,00 -
0001	3280		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/000112			514	8293 F		186,67 -
											Saldo Atual:	88.716,85 +
0001	3287	31/05/2023	Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/000106			506	4161 F		1.014,67 -
0001	3294		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/000107			506	4161 F		1.266,50 -
0001	3301		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/000108			506	4161 F		6.754,61 -
0001	3308		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/000113			513	8293 F		10,00 -
0001	3328		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores - 5/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/000017				8325 F		4.285,60 -
											Saldo Atual:	75.385,47 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador