

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	75.385,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.385,47
Débitos:	94.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.000,00
Créditos:	76.579,04	Créditos:	0,00	Créditos:	76.579,04
Saldo Atual:	92.806,43	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3457	07/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ZANCANARO E GROBS LTDA	94	Documento 12149 de 07/06/2023	2023/000119			513		8293 F	680,00 -
0001	3464		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/000118			513		8293 F	269,31 -
0001	3471		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/000120			513		8293 F	151,21 -
0001	3478		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/000115			514		8293 F	3.960,53 -
0001	3485		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/000116			514		8293 F	130,00 -
0001	3492		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/000117			513		8293 F	751,92 -
0001	3499		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/000114			514		8293 F	1.600,00 -
											Saldo Atual:	67.842,50 +
0001	3514	20/06/2023	Repasso Recebido.								3018 F	94.000,00 +
											Saldo Atual:	161.842,50 +
0001	3767	26/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 62601 de 26/06/2023	2023/000121			514		8293 F	40,00 -
											Saldo Atual:	161.802,50 +
0001	3774	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Folha de pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000124			505		1201 F	9.813,49 -
0001	3781		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000125			505		1201 F	659,07 -
0001	3788		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000126			505		1201 F	3.997,21 -
0001	3795		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000127			505		1201 F	4.755,87 -
0001	3802		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000128			505		1201 F	25.815,31 -
0001	3809		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000129			506		4161 F	1.014,67 -
0001	3816		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000130			506		4161 F	1.266,50 -
0001	3830		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000132			507		8225 F	1.937,65 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	3837	29/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/06/2023	2023/000133			514		8293 F	895,00 -
0001	3844		Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/000123			513		8293 F	62,90 -
0001	3851		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 62904 de 29/06/2023	2023/000122			514		8293 F	186,67 -
0001	3856		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/000021					8325 F	4.282,90 -
0001	3861		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 62903 de 29/06/2023	2023/000022					8326 F	3.640,48 -
0001	3866		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 62905 de 29/06/2023	2023/000023					5663 F	1.966,09 -
0001	3871		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/06/2023	2023/000024					11633 F	1.937,65 -
0001	3913		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62023 de 29/06/2023	2023/000131			506		4161 F	6.754,61 -
											Saldo Atual:	92.816,43 +
0001	3892	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Serviços Bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000134			513		8293 F	10,00 -
											Saldo Atual:	92.806,43 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador