

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	101.620,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.620,21
Débitos:	94.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.000,00
Créditos:	76.674,34	Créditos:	0,00	Créditos:	76.674,34
Saldo Atual:	118.945,87	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4656	09/08/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 09/08/2023	2023/000162			509		8293 F	448,47 -
0001	4663		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 80901 de 09/08/2023	2023/000164			513		8293 F	850,00 -
0001	4670		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 80902 de 09/08/2023	2023/000161			513		8293 F	110,74 -
0001	4677		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 80903 de 09/08/2023	2023/000163			513		8293 F	151,21 -
0001	4684		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 80904 de 09/08/2023	2023/000159			514		8293 F	130,00 -
0001	4691		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 80905 de 09/08/2023	2023/000160			513		8293 F	365,22 -
											Saldo Atual:	99.564,57 +
0001	4909	22/08/2023	Repasse Recebido.								3018 F	94.000,00 +
											Saldo Atual:	193.564,57 +
0001	4934	30/08/2023	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000165			505		1201 F	9.813,49 -
0001	4941		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000166			505		1201 F	659,07 -
0001	4948		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000167			505		1201 F	3.997,21 -
0001	4955		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000168			505		1201 F	4.755,87 -
0001	4962		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 82023 de 30/08/2023	2023/000169			505		1201 F	25.815,31 -
0001	4969		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/000170			506		4161 F	1.014,67 -
0001	4976		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/000171			506		4161 F	1.266,50 -
0001	4983		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/000172			506		4161 F	6.754,61 -
0001	4990		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 30/08/2023	2023/000173			507		8225 F	1.937,65 -
0001	4997		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 83005 de 30/08/2023	2023/000174			514		8293 F	186,67 -
0001	5004		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 30/08/2023	2023/000175			514		8293 F	895,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	5011	30/08/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 83003 de 30/08/2023	2023/000157			514		8293 F	1.600,00 -
0001	5018		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 83004 de 30/08/2023	2023/000158			514		8293 F	3.960,53 -
0001	5023		Pagamento de Docto Extra.INSS Seridores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 83002 de 30/08/2023	2023/000029					8325 F	4.282,90 -
0001	5028		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 83007 de 30/08/2023	2023/000030					8326 F	3.640,48 -
0001	5033		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 83006 de 30/08/2023	2023/000031					5663 F	1.966,09 -
0001	5038		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 30/08/2023	2023/000032					11633 F	1.937,65 -
											Saldo Atual:	119.080,87 +
0001	5073	31/08/2023	Pagamento de Empenho.Diária Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 31/08/2023	2023/000176			508		8293 F	125,00 -
0001	5080		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 82023 de 31/08/2023	2023/000177			513		8293 F	10,00 -
											Saldo Atual:	118.945,87 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador