

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023

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: | 118.945,87 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 118.945,87 |
| Débitos: | 94.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.000,00 |
| Créditos: | 69.817,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 69.817,82 |
| Saldo Atual: | 143.128,05 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 5187 | 12/09/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES | 161 | Documento 12500 de 12/09/2023 | 2023/000180 | | | 513 | | 8293 F | 150,00 - |
| 0001 | 5194 | | Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA | 207 | Documento 91201 de 12/09/2023 | 2023/000178 | | | 513 | | 8293 F | 850,00 - |
| 0001 | 5201 | | Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 93 | Documento 91205 de 12/09/2023 | 2023/000179 | | | 514 | | 8293 F | 130,00 - |
| 0001 | 5208 | | Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A | 2 | Documento 91202 de 12/09/2023 | 2023/000181 | | | 513 | | 8293 F | 403,40 - |
| 0001 | 5215 | | Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A | 1 | Documento 91203 de 12/09/2023 | 2023/000182 | | | 513 | | 8293 F | 146,67 - |
| 0001 | 5222 | | Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A | 3 | Documento 91204 de 12/09/2023 | 2023/000183 | | | 513 | | 8293 F | 157,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 117.108,23 + |
| 0001 | 5440 | 25/09/2023 | Repasse Recebido. | | | | | | | | 3018 F | 94.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 211.108,23 + |
| 0001 | 5448 | 28/09/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA | 205 | Documento 92801 de 28/09/2023 | 2023/000184 | | | 514 | | 8293 F | 186,67 - |
| 0001 | 5455 | | Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09-2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 92023 de 28/09/2023 | 2023/000185 | | | 505 | | 1201 F | 9.813,49 - |
| 0001 | 5462 | | Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09-2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 92023 de 28/09/2023 | 2023/000186 | | | 505 | | 1201 F | 659,07 - |
| 0001 | 5469 | | Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09-2023 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS | 7 | Documento 92023 de 28/09/2023 | 2023/000187 | | | 505 | | 1201 F | 3.997,21 - |
| 0001 | 5476 | | Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09-2023 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 | Documento 92023 de 28/09/2023 | 2023/000188 | | | 505 | | 1201 F | 4.755,87 - |
| 0001 | 5483 | | Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09-2023 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 5 | Documento 92023 de 28/09/2023 | 2023/000189 | | | 505 | | 1201 F | 25.319,19 - |
| 0001 | 5490 | | Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 92804 de 28/09/2023 | 2023/000190 | | | 506 | | 4161 F | 1.014,67 - |
| 0001 | 5497 | | Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 92804 de 28/09/2023 | 2023/000191 | | | 506 | | 4161 F | 1.266,50 - |
| 0001 | 5504 | | Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 92804 de 28/09/2023 | 2023/000192 | | | 506 | | 4161 F | 6.585,75 - |
| 0001 | 5511 | | Pagamento de Empenho.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 8331 de 28/09/2023 | 2023/000193 | | | 507 | | 8225 F | 1.937,65 - |
| 0001 | 5516 | | Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35 | Documento 92804 de 28/09/2023 | 2023/000033 | | | | | 8325 F | 4.143,98 - |
| 0001 | 5521 | | Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS | 108 | Documento 92803 de 28/09/2023 | 2023/000034 | | | | | 8326 F | 3.471,39 - |

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023

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 | 5526 | 28/09/2023 | Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA | 164 | Documento 92802 de 28/09/2023 | 2023/000035 | | | | 5663 F | | 1.966,09 - |
| 0001 | 5531 | | Pagamento de Docto Extra.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 122 | Documento 8331 de 28/09/2023 | 2023/000036 | | | | 11633 F | | 1.937,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 144.053,05 + |
| 0001 | 5569 | 29/09/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA | 119 | Documento 16091 de 29/09/2023 | 2023/000194 | | | 514 | 8293 F | | 895,00 - |
| 0001 | 5576 | | Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL | 181 | Documento 92023 de 29/09/2023 | 2023/000195 | | | 513 | 8293 F | | 30,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143.128,05 + |

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador