

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	22.973,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.973,83
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	68.113,98	Créditos:	0,00	Créditos:	68.113,98
Saldo Atual:	51.859,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	901	09/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 09/02/2024	2024/000018			524	8293 F		887,26 -
0001	906		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 20901 de 09/02/2024	2024/000007				8326 F		5,73 -
0001	918		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 20903 de 09/02/2024	2024/000020			524	8293 F		130,00 -
0001	925		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 20904 de 09/02/2024	2024/000022			523	8293 F		472,52 -
0001	932		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 20905 de 09/02/2024	2024/000024			523	8293 F		88,16 -
0001	939		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 20906 de 09/02/2024	2024/000023			523	8293 F		159,10 -
0001	946		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 20907 de 09/02/2024	2024/000021			523	8293 F		850,00 -
0001	953		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 20908 de 09/02/2024	2024/000025			519	8293 F		205,00 -
										Saldo Atual:		20.176,06 +
0001	1222	19/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: NÉVIO CARLOS TESSER	209	Documento 21901 de 19/02/2024	2024/000027			519	8293 F		280,00 -
										Saldo Atual:		19.896,06 +
0001	1226	21/02/2024	Repasso Recebido.							3018 F		97.000,00 +
										Saldo Atual:		116.896,06 +
0001	1234	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 22701 de 27/02/2024	2024/000031			524	8293 F		209,02 -
0001	1241		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 51270 de 27/02/2024	2024/000026			523	8293 F		700,00 -
0001	1248		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELIZANDRA RIZI DOS SANTOS	210	Documento 22702 de 27/02/2024	2024/000029			519	8293 F		45,00 -
0001	1255		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 22703 de 27/02/2024	2024/000028			519	8293 F		210,00 -
0001	1262		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 22704 de 27/02/2024	2024/000030			523	8293 F		140,00 -
										Saldo Atual:		115.592,04 +
0001	1544	28/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/02/2024	2024/000034			524	8293 F		887,26 -
0001	1551		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 28/02/2024	2024/000033			519	8293 F		603,04 -
0001	1558		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO GONDIM BORGES	101	Documento 14639 de 28/02/2024	2024/000032			518	8293 F		375,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	1565	28/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLIADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	211	Documento 22801 de 28/02/2024	2024/000035			523	8293 F		1.490,00 -
0001	1570		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 22802 de 28/02/2024	2024/000008				8326 F		44,74 -
											Saldo Atual:	112.192,00 +
0001	1577	29/02/2024	Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 02-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000036			515	1201 F		10.157,69 -
0001	1584		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 02-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000037			515	1201 F		683,12 -
0001	1591		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 02-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000038			515	1201 F		4.151,21 -
0001	1598		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 02-2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000039			515	1201 F		3.606,19 -
0001	1605		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 02-2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000040			515	1201 F		28.091,15 -
0001	1612		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 02-2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/02/2024	2024/000044			517	8225 F		2.008,38 -
0001	1617		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 22901 de 29/02/2024	2024/000010				8326 F		3.355,63 -
0001	1622		Pagamento de Docto Extra.Consignado 02-2024 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 22902 de 29/02/2024	2024/000011				5663 F		1.966,09 -
0001	1627		Pagamento de Docto Extra.RPPS Seridores 02-2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/02/2024	2024/000012				11633 F		2.008,38 -
0001	1648		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 22024 de 29/02/2024	2024/000045			523	8293 F		5,15 -
0001	1658		Pagamento de Docto Extra.INSS 02-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 30401 de 29/02/2024	2024/000009				8325 F		4.299,16 -
											Saldo Atual:	51.859,85 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador