

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	75.312,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.312,56
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	72.275,99	Créditos:	0,00	Créditos:	72.275,99
Saldo Atual:	100.036,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2368	01/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 91221 de 01/04/2024	2024/000057			519	8293 F		550,00 -
											Saldo Atual:	74.762,56 +
0001	2508	08/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 40802 de 08/04/2024	2024/000071			523	8293 F		94,73 -
0001	2515		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 40804 de 08/04/2024	2024/000072			523	8293 F		183,38 -
0001	2522		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 40805 de 08/04/2024	2024/000073			523	8293 F		162,04 -
0001	2529		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 40806 de 08/04/2024	2024/000069			523	8293 F		850,00 -
0001	2536		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 40807 de 08/04/2024	2024/000070			524	8293 F		130,00 -
0001	2543		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 40808 de 08/04/2024	2024/000074			523	8293 F		500,00 -
0001	2550		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 40809 de 08/04/2024	2024/000075			523	8293 F		500,00 -
0001	2555		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 40803 de 08/04/2024	2024/000020				8326 F		4,78 -
0001	2560		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 40801 de 08/04/2024	2024/000021				8326 F		2,21 -
											Saldo Atual:	72.335,42 +
0001	2595	10/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SIQUEIRA	213	Documento 41001 de 10/04/2024	2024/000077			523	8293 F		60,00 -
											Saldo Atual:	72.275,42 +
0001	2602	18/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON FERREIRA	152	Documento 5616 de 18/04/2024	2024/000078			518	8293 F		125,00 -
											Saldo Atual:	72.150,42 +
0001	2606	19/04/2024	Repasse Recebido.							3018 F		97.000,00 +
											Saldo Atual:	169.150,42 +
0001	2899	22/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 42201 de 22/04/2024	2024/000076			520	8293 F		1.782,26 -
											Saldo Atual:	167.368,16 +
0001	2906	29/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 29/04/2024	2024/000079			519	8293 F		649,04 -
0001	2913		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 29/04/2024	2024/000080			519	8293 F		541,11 -
0001	2920		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 42901 de 29/04/2024	2024/000081			524	8293 F		209,02 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	2927	29/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/04/2024	2024/000082			524	8293 F		887,26 -
0001	2932		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 43001 de 29/04/2024	2024/000022				8326 F		44,74 -
0001	2939		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 04/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42024 de 29/04/2024	2024/000083			515	1201 F		10.157,69 -
0001	2946		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 04/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42024 de 29/04/2024	2024/000084			515	1201 F		683,12 -
0001	2953		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 04/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 42024 de 29/04/2024	2024/000085			515	1201 F		4.151,21 -
0001	2960		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 04/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 42024 de 29/04/2024	2024/000086			515	1201 F		4.924,90 -
0001	2967		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 04/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 42024 de 29/04/2024	2024/000087			515	1201 F		28.501,57 -
0001	2974		Pagamento de Empenho.Rpps Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/04/2024	2024/000091			517	8225 F		2.008,38 -
0001	2979		Pagamento de Docto Extra.RPPS seridores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/04/2024	2024/000026				11633 F		2.008,38 -
											Saldo Atual:	112.601,74 +
0001	2984	30/04/2024	Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 43003 de 30/04/2024	2024/000023				8325 F		4.403,48 -
0001	2989		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 43004 de 30/04/2024	2024/000025				5663 F		528,61 -
0001	2994		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 43002 de 30/04/2024	2024/000024				8326 F		3.584,77 -
0001	3001		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 43003 de 30/04/2024	2024/000088			516	4161 F		450,72 -
0001	3008		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 43003 de 30/04/2024	2024/000090			516	4161 F		3.000,50 -
0001	3015		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 43003 de 30/04/2024	2024/000089			516	4161 F		562,60 -
0001	3036		Pagamento de Empenho.seriços banários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 42024 de 30/04/2024	2024/000092			523	8293 F		34,49 -
											Saldo Atual:	100.036,57 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador