

Camara Municipal de Catanduvras

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	100.036,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.036,57
Débitos:	102.351,77	Débitos:	0,00	Débitos:	102.351,77
Créditos:	77.083,20	Créditos:	0,00	Créditos:	77.083,20
Saldo Atual:	125.305,14	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3229	09/05/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVRAS	108	Documento 50903 de 09/05/2024	2024/000027				8326 F		14,02 -
0001	3234		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVRAS	108	Documento 50902 de 09/05/2024	2024/000028				8326 F		2,03 -
0001	3241		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ARLEI COSTA SILVEIRA	214	Documento 50901 de 09/05/2024	2024/000101			522	8293 F		200,00 -
0001	3248		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 50904 de 09/05/2024	2024/000094			523	8293 F		277,97 -
0001	3255		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 50906 de 09/05/2024	2024/000095			523	8293 F		168,15 -
0001	3262		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 50905 de 09/05/2024	2024/000096			523	8293 F		162,04 -
											Saldo Atual:	99.212,36 +
0001	3269	10/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELIZANDRA RIZI DOS SANTOS	210	Documento 51001 de 10/05/2024	2024/000100			519	8293 F		280,00 -
0001	3276		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 51002 de 10/05/2024	2024/000093			523	8293 F		850,00 -
											Saldo Atual:	98.082,36 +
0001	3283	14/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 51402 de 14/05/2024	2024/000103			519	8293 F		82,75 -
0001	3290		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 51403 de 14/05/2024	2024/000102			524	8293 F		130,00 -
0001	3297		Pagamento de Empenho. INSS complementar 04/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000097			516	1254 F		600,98 -
0001	3304		Pagamento de Empenho. INSS complementar 04/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000098			516	4161 F		750,12 -
0001	3311		Pagamento de Empenho. INSS complementar 04/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000099			516	4161 F		4.000,67 -
											Saldo Atual:	92.517,84 +
0001	3346	20/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 20/05/2024	2024/000104			518	8293 F		1.500,00 -
0001	3353		Pagamento de Empenho. Credor: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS	185	Documento 5727 de 20/05/2024	2024/000105			518	8293 F		1.500,00 -
											Saldo Atual:	89.517,84 +
0001	3371	23/05/2024	Repasse Recebido.							3018 F		97.000,00 +
											Saldo Atual:	186.517,84 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	3378	24/05/2024	Est Pagamento Empenho.pagamento indevido - suspensão reoneração folha de pagamento Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000097			516		1254 F	600,98 +
0001	3385		Est Pagamento Empenho.Pagamento indenvido - suspensão reoneração folha de pagamento Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000098			516		4161 F	750,12 +
0001	3392		Est Pagamento Empenho.Pagamento indenvido - suspensão reoneração folha de pagamento Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 51401 de 14/05/2024	2024/000099			516		4161 F	4.000,67 +
0001	3699		Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 24/05/2024	2024/000106			523		8293 F	150,00 -
											Saldo Atual:	191.719,61 +
0001	3706	29/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 52904 de 29/05/2024	2024/000107			524		8293 F	209,02 -
0001	3713		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/05/2024	2024/000108			524		8293 F	887,26 -
0001	3720		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELIZANDRA RIZI DOS SANTOS	210	Documento 52908 de 29/05/2024	2024/000109			519		8293 F	280,00 -
0001	3727		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52024 de 29/05/2024	2024/000110			515		1201 F	10.157,69 -
0001	3734		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52024 de 29/05/2024	2024/000111			515		1201 F	683,12 -
0001	3741		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52024 de 29/05/2024	2024/000112			515		1201 F	4.151,21 -
0001	3748		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52024 de 29/05/2024	2024/000113			515		1201 F	4.924,90 -
0001	3755		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52024 de 29/05/2024	2024/000114			515		1201 F	28.389,87 -
0001	3762		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 5/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52903 de 29/05/2024	2024/000115			516		1254 F	450,72 -
0001	3769		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 5/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52903 de 29/05/2024	2024/000116			516		4161 F	562,60 -
0001	3776		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 5/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52903 de 29/05/2024	2024/000117			516		4161 F	3.000,50 -
0001	3783		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 5/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/05/2024	2024/000118			517		8225 F	2.008,38 -
0001	3788		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 52901 de 29/05/2024	2024/000029					8326 F	44,74 -
0001	3793		Pagamento de Docto Extra.INSS servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 52903 de 29/05/2024	2024/000030					8325 F	4.431,83 -
0001	3798		Pagamento de Docto Extra.IRRF Folha de pagamento 05/2024. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 52902 de 29/05/2024	2024/000031					8326 F	3.668,12 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	3803	29/05/2024	Pagamento de Docto Extra.Consignado folha de pagamento 05/2024. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 52905 de 29/05/2024	2024/000032				5663 F		528,61 -
0001	3808		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 05/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 29/05/2024	2024/000033				11633 F		2.008,38 -
											Saldo Atual:	125.332,66 +
0001	3829	31/05/2024	Pagamento de Empenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 52024 de 31/05/2024	2024/000119			523	8293 F		27,52 -
											Saldo Atual:	125.305,14 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador