

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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:	125.305,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.305,14
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	74.184,56	Créditos:	0,00	Créditos:	74.184,56
Saldo Atual:	148.120,58	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4019	04/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MANOEL ENRIQUE GARCIA LTDA	215	Documento 16177 de 04/06/2024	2024/000121			523	8293 F		1.200,00 -
											Saldo Atual:	124.105,14 +
0001	4026	10/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 61007 de 10/06/2024	2024/000120			523	8293 F		850,00 -
0001	4033		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 10/06/2024	2024/000126			519	8293 F		2.187,92 -
0001	4040		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 10/06/2024	2024/000125			519	8293 F		839,95 -
0001	4047		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 61006 de 10/06/2024	2024/000127			524	8293 F		130,00 -
0001	4054		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 61001 de 10/06/2024	2024/000122			523	8293 F		164,78 -
0001	4061		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 61004 de 10/06/2024	2024/000123			523	8293 F		162,04 -
0001	4068		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 61002 de 10/06/2024	2024/000124			523	8293 F		84,51 -
0001	4073		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 61003 de 10/06/2024	2024/000034				8326 F		1,99 -
0001	4078		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 61005 de 10/06/2024	2024/000035				8326 F		4,26 -
											Saldo Atual:	119.679,69 +
0001	4113	12/06/2024	Pagamento de Empenho.Diária Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 140368 de 12/06/2024	2024/000129			518	8293 F		700,00 -
											Saldo Atual:	118.979,69 +
0001	4117	20/06/2024	Repassé Recebido.							3018 F		97.000,00 +
											Saldo Atual:	215.979,69 +
0001	4391	27/06/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62024 de 27/06/2024	2024/000132			515	1201 F		10.157,69 -
0001	4398		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62024 de 27/06/2024	2024/000133			515	1201 F		683,12 -
0001	4405		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62024 de 27/06/2024	2024/000134			515	1201 F		4.151,21 -
0001	4412		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62024 de 27/06/2024	2024/000135			515	1201 F		4.924,90 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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	4419	27/06/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62024 de 27/06/2024	2024/000136			515		1201 F	28.389,87 -
0001	4426		Pagamento de Empenho.INSS 06/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62702 de 27/06/2024	2024/000137			516		1254 F	450,72 -
0001	4433		Pagamento de Empenho.INSS 06/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62702 de 27/06/2024	2024/000138			516		4161 F	562,60 -
0001	4440		Pagamento de Empenho.INSS 06/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62702 de 27/06/2024	2024/000139			516		4161 F	3.000,50 -
0001	4447		Pagamento de Empenho.RPPS 06/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 83313 de 27/06/2024	2024/000140			517		8225 F	2.008,38 -
0001	4454		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 62708 de 27/06/2024	2024/000130			523		8293 F	180,00 -
0001	4461		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 62704 de 27/06/2024	2024/000128			520		8293 F	1.550,38 -
0001	4468		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 62705 de 27/06/2024	2024/000131			524		8293 F	209,02 -
0001	4473		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores 06/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 62702 de 27/06/2024	2024/000036					8325 F	4.431,83 -
0001	4478		Pagamento de Docto Extra.IRRF Folha de pagamento 06/2024 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 62701 de 27/06/2024	2024/000037					8326 F	3.668,12 -
0001	4483		Pagamento de Docto Extra.Consignado 06/2024 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 62703 de 27/06/2024	2024/000038					5663 F	528,61 -
0001	4488		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 06/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 83313 de 27/06/2024	2024/000039					11633 F	2.008,38 -
											Saldo Atual:	149.074,36 +
0001	4495	28/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 28/06/2024	2024/000141			524		8293 F	887,26 -
0001	4500		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 62801 de 28/06/2024	2024/000040					8326 F	44,74 -
0001	4542		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 62024 de 28/06/2024	2024/000142			523		8293 F	21,78 -
											Saldo Atual:	148.120,58 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador