

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	148.120,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	148.120,58
Débitos:	98.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98.500,00
Créditos:	70.549,01	Créditos:	0,00	Créditos:	70.549,01
Saldo Atual:	176.071,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4671	09/07/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 70901 de 09/07/2024	2024/000042				8326 F		4,36 -
0001	4676		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 70902 de 09/07/2024	2024/000041				8326 F		1,98 -
0001	4683		Pagamento de Empenho.Diárias Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 140368 de 09/07/2024	2024/000148			518	8293 F		1.500,00 -
0001	4690		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 70907 de 09/07/2024	2024/000144			524	8293 F		130,00 -
0001	4697		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 70906 de 09/07/2024	2024/000143			523	8293 F		877,46 -
0001	4704		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 70904 de 09/07/2024	2024/000145			523	8293 F		162,04 -
0001	4711		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 70905 de 09/07/2024	2024/000146			523	8293 F		164,12 -
0001	4718		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 70903 de 09/07/2024	2024/000147			523	8293 F		86,41 -
										<b>Saldo Atual:</b>		<b>145.194,21 +</b>
0001	4724	12/07/2024	Est Pagamento Empenho. Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 140368 de 09/07/2024	2024/000148			518	8293 F		1.500,00 +
										<b>Saldo Atual:</b>		<b>146.694,21 +</b>
0001	4802	18/07/2024	Repasso Recebido.							3018 F		97.000,00 +
										<b>Saldo Atual:</b>		<b>243.694,21 +</b>
0001	4810	22/07/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 72201 de 22/07/2024	2024/000152			519	8293 F		185,00 -
0001	4817		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 72202 de 22/07/2024	2024/000149			519	8293 F		560,00 -
0001	4824		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES	161	Documento 125008 de 22/07/2024	2024/000150			523	8293 F		175,00 -
0001	4831		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 129160 de 22/07/2024	2024/000151			519	8293 F		570,15 -
										<b>Saldo Atual:</b>		<b>242.204,06 +</b>
0001	5141	29/07/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 72901 de 29/07/2024	2024/000153			524	8293 F		209,02 -
										<b>Saldo Atual:</b>		<b>241.995,04 +</b>
0001	5078	30/07/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72024 de 30/07/2024	2024/000155			515	1201 F		10.157,69 -
0001	5085		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72024 de 30/07/2024	2024/000156			515	1201 F		683,12 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	5092	30/07/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72024 de 30/07/2024	2024/000157			515		1201 F	4.151,21 -
0001	5099		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 72024 de 30/07/2024	2024/000158			515		1201 F	4.924,90 -
0001	5106		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 72024 de 30/07/2024	2024/000159			515		1201 F	28.389,87 -
0001	5113		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 73001 de 30/07/2024	2024/000160			516		1254 F	450,72 -
0001	5120		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 73001 de 30/07/2024	2024/000161			516		4161 F	562,60 -
0001	5127		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 73001 de 30/07/2024	2024/000162			516		4161 F	3.000,50 -
0001	5134		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 83313 de 30/07/2024	2024/000163			517		8225 F	2.008,38 -
0001	5148		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 30/07/2024	2024/000154			524		8293 F	887,26 -
0001	5153		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 83313 de 30/07/2024	2024/000047					11633 F	2.008,38 -
0001	5158		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 73004 de 30/07/2024	2024/000046					5663 F	528,61 -
0001	5163		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 73003 de 30/07/2024	2024/000043					8326 F	44,74 -
0001	5168		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 73001 de 30/07/2024	2024/000044					8325 F	4.431,83 -
0001	5173		Pagamento de Docto Extra.IRRF Folha de pagamento 07/2024 Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 73002 de 30/07/2024	2024/000045					8326 F	3.668,12 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>176.097,11 +</b>
0001	5194	31/07/2024	Pagamento de Empenho.Seriços Bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 72024 de 31/07/2024	2024/000164			523		8293 F	25,54 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>176.071,57 +</b>

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador