

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	176.071,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.071,57
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	78.211,14	Créditos:	0,00	Créditos:	78.211,14
Saldo Atual:	194.860,43	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5426	13/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 81301 de 13/08/2024	2024/000170			523	8293 F		167,09 -
0001	5433		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 81302 de 13/08/2024	2024/000168			523	8293 F		195,09 -
0001	5440		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 81304 de 13/08/2024	2024/000169			523	8293 F		86,41 -
0001	5447		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 81307 de 13/08/2024	2024/000165			523	8293 F		877,46 -
0001	5454		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELIZANDRA RIZI DOS SANTOS	210	Documento 81310 de 13/08/2024	2024/000173			519	8293 F		280,00 -
0001	5461		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 81306 de 13/08/2024	2024/000166			524	8293 F		130,00 -
0001	5468		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 81308 de 13/08/2024	2024/000167			519	8293 F		34,90 -
0001	5475		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 81309 de 13/08/2024	2024/000171			519	8293 F		183,00 -
0001	5528		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 81303 de 13/08/2024	2024/000048				8326 F		2,35 -
0001	5533		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 81305 de 13/08/2024	2024/000049				8326 F		4,36 -
											Saldo Atual:	174.110,91 +
0001	5482	14/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELIZANDRA RIZI DOS SANTOS	210	Documento 81401 de 14/08/2024	2024/000174			519	8293 F		280,00 -
											Saldo Atual:	173.830,91 +
0001	5489	16/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 129160 de 16/08/2024	2024/000175			519	8293 F		1.485,51 -
0001	5496		Pagamento de Empenho. Credor: JACKSON RODRIGO AGUIDA	218	Documento 81601 de 16/08/2024	2024/000176			523	8293 F		60,00 -
											Saldo Atual:	172.285,40 +
0001	5537	21/08/2024	Repasse Recebido.							3018 F		97.000,00 +
											Saldo Atual:	269.285,40 +
0001	5829	22/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 82201 de 22/08/2024	2024/000177			519	8293 F		180,00 -
0001	5836		Pagamento de Empenho. Credor: Govfácil Gestão & tecnologia Ltda	208	Documento 73867 de 22/08/2024	2024/000180			524	8293 F		8.000,00 -
											Saldo Atual:	261.105,40 +
0001	5843	29/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 82903 de 29/08/2024	2024/000182			519	8293 F		109,70 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	5850	29/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 82902 de 29/08/2024	2024/000181			524	8293 F		209,02 -
0001	5857		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 08/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82024 de 29/08/2024	2024/000183			515	1201 F		10.157,69 -
0001	5864		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 08/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82024 de 29/08/2024	2024/000184			515	1201 F		683,12 -
0001	5871		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 08/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 82024 de 29/08/2024	2024/000185			515	1201 F		4.151,21 -
0001	5878		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 08/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 82024 de 29/08/2024	2024/000186			515	1201 F		4.924,90 -
0001	5885		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 08/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 82024 de 29/08/2024	2024/000187			515	1201 F		28.389,87 -
0001	5892		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82907 de 29/08/2024	2024/000188			516	1254 F		450,72 -
0001	5899		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82907 de 29/08/2024	2024/000189			516	4161 F		562,60 -
0001	5906		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82907 de 29/08/2024	2024/000190			516	4161 F		3.000,50 -
0001	5913		Pagamento de Empenho.RPPS patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 29/08/2024	2024/000191			517	8225 F		2.008,38 -
0001	5918		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 82907 de 29/08/2024	2024/000050				8325 F		4.431,83 -
0001	5923		Pagamento de Docto Extra.IRRF Folha de pagamento 08/2024 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 82906 de 29/08/2024	2024/000051				8326 F		3.668,12 -
0001	5928		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 82901 de 29/08/2024	2024/000052				5663 F		528,61 -
0001	5933		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 29/08/2024	2024/000053				11633 F		2.008,38 -
											Saldo Atual:	195.820,75 +
0001	5940	30/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 30/08/2024	2024/000192			524	8293 F		887,26 -
0001	5945		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 83001 de 30/08/2024	2024/000054				8326 F		44,74 -
0001	5966		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 82024 de 30/08/2024	2024/000193			523	8293 F		28,32 -
											Saldo Atual:	194.860,43 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador