

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	242.064,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	242.064,30
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	70.357,17	Créditos:	0,00	Créditos:	70.357,17
Saldo Atual:	268.707,13	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7384	11/11/2024	Pagamento de Empenho.Diária 07/2024 Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 140368 de 11/11/2024	2024/000243			518	8293 F		750,00 -
0001	7391		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 111101 de 11/11/2024	2024/000242			519	8293 F		180,00 -
0001	7398		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 111102 de 11/11/2024	2024/000237			523	8293 F		877,46 -
0001	7405		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 111103 de 11/11/2024	2024/000238			524	8293 F		130,00 -
0001	7412		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 111104 de 11/11/2024	2024/000241			523	8293 F		118,83 -
0001	7419		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 111105 de 11/11/2024	2024/000239			523	8293 F		93,07 -
0001	7426		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 111106 de 11/11/2024	2024/000240			523	8293 F		213,67 -
0001	7431		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 111108 de 11/11/2024	2024/000069				8326 F		4,69 -
0001	7436		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 111107 de 11/11/2024	2024/000070				8326 F		2,60 -
										Saldo Atual:		239.693,98 +
0001	7440	21/11/2024	Repassé Recebido.							3018 F		97.000,00 +
										Saldo Atual:		336.693,98 +
0001	7702	28/11/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 28/11/2024	2024/000253			524	8293 F		923,55 -
0001	7709		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 112808 de 28/11/2024	2024/000254			524	8293 F		209,02 -
0001	7716		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO SAPUPPO	222	Documento 112806 de 28/11/2024	2024/000255			523	8293 F		1.270,00 -
0001	7723		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 11-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112024 de 28/11/2024	2024/000244			515	1201 F		10.157,69 -
0001	7730		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 11-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112024 de 28/11/2024	2024/000245			515	1201 F		683,12 -
0001	7737		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 11-2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112024 de 28/11/2024	2024/000246			515	1201 F		4.151,21 -
0001	7744		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 11-2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 112024 de 28/11/2024	2024/000247			515	1201 F		4.924,90 -
0001	7751		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 11-2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 112024 de 28/11/2024	2024/000248			515	1201 F		28.389,87 -
0001	7758		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112803 de 28/11/2024	2024/000249			516	1254 F		450,72 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	7765	28/11/2024	Pagamento de Empenho.INSS Patronal 11-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112803 de 28/11/2024	2024/000250			516	4161 F		562,60 -
0001	7772		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 11-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112803 de 28/11/2024	2024/000251			516	4161 F		3.000,50 -
0001	7779		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 11-2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 28/11/2024	2024/000252			517	8225 F		2.008,38 -
0001	7784		Pagamento de Docto Extra.INSS 11-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112803 de 28/11/2024	2024/000071				8325 F		4.431,83 -
0001	7789		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 11-2024 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 112802 de 28/11/2024	2024/000072				8326 F		3.668,12 -
0001	7794		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo Consignado-folha de pagamento 11-2024 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 112807 de 28/11/2024	2024/000073				5663 F		528,61 -
0001	7799		Pagamento de Docto Extra.RPPS 11-2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 28/11/2024	2024/000074				11633 F		2.008,38 -
0001	7804		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 112801 de 28/11/2024	2024/000075				8326 F		46,57 -
Saldo Atual:												269.278,91 +
0001	7839	29/11/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 112901 de 29/11/2024	2024/000256			519	8293 F		540,00 -
0001	7846		Pagamento de Empenho.Serviços Bancários 11/2024 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 112024 de 29/11/2024	2024/000257			523	8293 F		31,78 -
Saldo Atual:												268.707,13 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador