

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	218.374,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.374,41
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	73.310,11	Créditos:	0,00	Créditos:	73.310,11
Saldo Atual:	242.064,30	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6783	09/10/2024	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 100901 de 09/10/2024	2024/000219			523	8293 F		162,04 -
0001	6790		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 100902 de 09/10/2024	2024/000217			523	8293 F		86,41 -
0001	6797		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 100904 de 09/10/2024	2024/000218			523	8293 F		156,81 -
0001	6804		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 100906 de 09/10/2024	2024/000220			523	8293 F		877,46 -
0001	6811		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 100907 de 09/10/2024	2024/000221			523	8293 F		12,00 -
0001	6818		Pagamento de Empenho. Credor: CLAILTON DOS SANTOS MAGALHÃES	221	Documento 100908 de 09/10/2024	2024/000222			527	8290 F		3.000,00 -
0001	6830		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 100903 de 09/10/2024	2024/000062				8326 F		4,36 -
0001	6835		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 100905 de 09/10/2024	2024/000063				8326 F		2,08 -
Saldo Atual:												214.073,25 +
0001	6825	10/10/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CESAR DA SILVA	146	Documento 101001 de 10/10/2024	2024/000223			523	8293 F		2.450,00 -
Saldo Atual:												211.623,25 +
0001	7107	29/10/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/10/2024	2024/000225			524	8293 F		887,26 -
0001	7114		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 102906 de 29/10/2024	2024/000216			524	8293 F		130,00 -
0001	7121		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 102905 de 29/10/2024	2024/000224			524	8293 F		209,02 -
0001	7128		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 102904 de 29/10/2024	2024/000226			519	8293 F		280,00 -
0001	7135		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 10/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102024 de 29/10/2024	2024/000227			515	1201 F		10.157,69 -
0001	7142		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 10/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102024 de 29/10/2024	2024/000228			515	1201 F		683,12 -
0001	7149		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 10/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102024 de 29/10/2024	2024/000229			515	1201 F		4.151,21 -
0001	7156		Pagamento de Empenho.folha de pagamento 10/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 102024 de 29/10/2024	2024/000230			515	1201 F		4.924,90 -

Camara Municipal de Catanduvas

Conta Contábil: 11438 B.Brasil C/Movimento Camara Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7163	29/10/2024	Pagamento de Empenho.folha de pagamento 10/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 102024 de 29/10/2024	2024/000231			515	1201 F		28.389,87 -
0001	7170		Pagamento de Empenho.Inss 10-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102901 de 29/10/2024	2024/000232			516	1254 F		450,72 -
0001	7177		Pagamento de Empenho.Inss 10-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102901 de 29/10/2024	2024/000233			516	4161 F		562,60 -
0001	7184		Pagamento de Empenho.Inss 10-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102901 de 29/10/2024	2024/000234			516	4161 F		3.000,50 -
0001	7191		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 10-2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 29/10/2024	2024/000235			517	8225 F		2.008,38 -
0001	7196		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 102902 de 29/10/2024	2024/000064				8326 F		44,74 -
0001	7201		Pagamento de Docto Extra.INSS 10-2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 102901 de 29/10/2024	2024/000065				8325 F		4.431,83 -
0001	7206		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 10-2024 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 102903 de 29/10/2024	2024/000066				8326 F		3.668,12 -
0001	7211		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 102907 de 29/10/2024	2024/000067				5663 F		528,61 -
0001	7216		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 29/10/2024	2024/000068				11633 F		2.008,38 -
Saldo Atual:												145.106,30 +
0001	7220	30/10/2024	Repasse Recebido.							3018 F		97.000,00 +
Saldo Atual:												242.106,30 +
0001	7242	31/10/2024	Pagamento de Empenho.Serviços bancários 10-2024 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 102024 de 31/10/2024	2024/000236			523	8293 F		42,00 -
Saldo Atual:												242.064,30 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador