

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	92.882,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.882,83
Débitos:	90.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	62.408,80	Créditos:	0,00	Créditos:	62.408,80
Saldo Atual:	120.474,03	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2609	05/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 05/05/2022	2022/000089			9	8293 F		80,00 -
0001	2616		Pagamento de Empenho. Credor: E G SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	199	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/000088			9	8293 F		320,00 -
											Saldo Atual:	92.482,83 +
0001	2623	09/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000091			9	8293 F		226,80 -
0001	2630		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 50902 de 09/05/2022	2022/000090			9	8293 F		276,98 -
0001	2637		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 50903 de 09/05/2022	2022/000092			9	8293 F		154,95 -
											Saldo Atual:	91.824,10 +
0001	2641	18/05/2022	Repasse Recebido.							3018 F		90.000,00 +
											Saldo Atual:	181.824,10 +
0001	2919	27/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 27/05/2022	2022/000094			5	8293 F		422,28 -
											Saldo Atual:	181.401,82 +
0001	2926	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Folha 05/2022 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52022 de 30/05/2022	2022/000098			1	1201 F		4.463,53 -
0001	2933		Pagamento de Empenho.Folha 05/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52022 de 30/05/2022	2022/000095			1	1201 F		5.857,81 -
0001	2940		Pagamento de Empenho.Folha 05/2022 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 52022 de 30/05/2022	2022/000099			1	1201 F		23.231,70 -
0001	2947		Pagamento de Empenho.Folha 05/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52022 de 30/05/2022	2022/000097			1	1201 F		3.593,77 -
0001	2954		Pagamento de Empenho.Folha 05/2022 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52022 de 30/05/2022	2022/000096			1	1201 F		176,19 -
0001	2961		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000100			2	4161 F		891,88 -
0001	2968		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000102			2	4161 F		6.149,22 -
0001	2975		Pagamento de Empenho.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000101			2	4161 F		1.152,98 -
0001	2982		Pagamento de Empenho.RPPS Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 30/05/2022	2022/000103			3	8225 F		1.011,33 -
0001	2989		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 53005 de 30/05/2022	2022/000086			10	8293 F		130,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	2996	30/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BOING E ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 30/05/2022	2022/000104			10	8293 F		1.691,00 -
0001	3003		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000087			10	8293 F		3.568,06 -
0001	3008		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000017				8325 F		3.824,47 -
0001	3013		Pagamento de Docto Extra.IR Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 53004 de 30/05/2022	2022/000018				8326 F		1.958,62 -
0001	3018		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/000019				5663 F		2.125,90 -
0001	3023		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 30/05/2022	2022/000020				11633 F		1.011,33 -
0001	3044		Pagamento de Empenho. Credor: Leonardo diogo freitas	189	Documento 53006 de 30/05/2022	2022/000105			10	8293 F		90,00 -
											Saldo Atual:	120.474,03 +

Sirlei de Souza dos Passos - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador