

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	194.860,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.860,43
Débitos:	97.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.000,00
Créditos:	73.486,02	Créditos:	0,00	Créditos:	73.486,02
Saldo Atual:	218.374,41	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6080	09/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 09/09/2024	2024/000199			523	8293 F		180,00 -
0001	6087		Pagamento de Empenho. Credor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	217	Documento 33142 de 09/09/2024	2024/000179			527	8290 F		780,00 -
0001	6094		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 90901 de 09/09/2024	2024/000195			524	8293 F		130,00 -
0001	6101		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 90902 de 09/09/2024	2024/000194			523	8293 F		877,46 -
0001	6108		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 90903 de 09/09/2024	2024/000197			523	8293 F		174,34 -
0001	6115		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 90904 de 09/09/2024	2024/000198			523	8293 F		162,04 -
0001	6122		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 90905 de 09/09/2024	2024/000196			523	8293 F		86,41 -
0001	6127		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 90907 de 09/09/2024	2024/000055				8326 F		4,36 -
0001	6132		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 90906 de 09/09/2024	2024/000056				8326 F		2,10 -
										Saldo Atual:	192.463,72 +	
0001	6423	17/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GIARETA	219	Documento 30439 de 17/09/2024	2024/000178			527	8290 F		2.662,46 -
										Saldo Atual:	189.801,26 +	
0001	6427	20/09/2024	Repasse Recebido.							3018 F		97.000,00 +
										Saldo Atual:	286.801,26 +	
0001	6435	26/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	216	Documento 143273 de 26/09/2024	2024/000172			527	8290 F		1.899,90 -
0001	6442		Pagamento de Empenho. Credor: VIVEIRO DANELUZ	220	Documento 92601 de 26/09/2024	2024/000200			523	8293 F		100,00 -
										Saldo Atual:	284.801,36 +	
0001	6449	27/09/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92024 de 27/09/2024	2024/000204			515	1201 F		10.157,69 -
0001	6456		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92024 de 27/09/2024	2024/000205			515	1201 F		683,12 -
0001	6463		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2024 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92024 de 27/09/2024	2024/000206			515	1201 F		4.151,21 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	6470	27/09/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92024 de 27/09/2024	2024/000207			515		1201 F	4.924,90 -
0001	6477		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 09/2024 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92024 de 27/09/2024	2024/000208			515		1201 F	28.389,87 -
0001	6484		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 09/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92707 de 27/09/2024	2024/000209			516		1254 F	450,72 -
0001	6491		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 09/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92707 de 27/09/2024	2024/000210			516		4161 F	562,60 -
0001	6498		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 09/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92707 de 27/09/2024	2024/000211			516		4161 F	3.000,50 -
0001	6505		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 09/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 27/09/2024	2024/000212			517		8225 F	2.008,38 -
0001	6512		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 92701 de 27/09/2024	2024/000201			524		8293 F	209,02 -
0001	6519		Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 92703 de 27/09/2024	2024/000202			519		8293 F	217,00 -
0001	6526		Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 27/09/2024	2024/000203			523		8293 F	60,00 -
0001	6531		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores 09/2024 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92707 de 27/09/2024	2024/000057					8325 F	4.431,83 -
0001	6536		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 09/2024 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 92706 de 27/09/2024	2024/000058					8326 F	3.668,12 -
0001	6541		Pagamento de Docto Extra.Consignado 09/2024 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 92702 de 27/09/2024	2024/000059					5663 F	528,61 -
0001	6547		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 09/2024 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 27/09/2024	2024/000060					11633 F	2.008,38 -
											Saldo Atual:	219.349,41 +
0001	6608	30/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 30/09/2024	2024/000213			524		8293 F	887,26 -
0001	6615		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 93002 de 30/09/2024	2024/000214			519		8293 F	22,00 -
0001	6622		Pagamento de Empenho.Tarifas Bancárias ref 09/2024 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 92024 de 30/09/2024	2024/000215			523		8293 F	21,00 -
0001	6627		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 93001 de 30/09/2024	2024/000061					8326 F	44,74 -
											Saldo Atual:	218.374,41 +

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador