

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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:	93.540,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.540,76
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	82.376,21	Créditos:	0,00	Créditos:	82.376,21
Saldo Atual:	111.164,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3728	07/05/2025	Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 50701 de 07/05/2025	2025/000103			527	8293 F		200,00 -
0001	3735		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 13105 de 07/05/2025	2025/000106			527	8293 F		55,14 -
0001	3742		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 50702 de 07/05/2025	2025/000104			527	8293 F		510,69 -
0001	3749		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 50704 de 07/05/2025	2025/000105			527	8293 F		169,03 -
0001	3756		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 50706 de 07/05/2025	2025/000107			527	8293 F		40,00 -
0001	3763		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 50707 de 07/05/2025	2025/000101			527	8293 F		877,46 -
0001	3770		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 50708 de 07/05/2025	2025/000102			528	8293 F		130,00 -
0001	3775		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 50703 de 07/05/2025	2025/000032				8326 F		2,06 -
0001	3780		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 50705 de 07/05/2025	2025/000031				8326 F		25,75 -
Saldo Atual:												91.530,63 +
0001	3787	16/05/2025	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON APARECIDO DE LIMA	195	Documento 51601 de 16/05/2025	2025/000108			522	8293 F		1.500,00 -
0001	3794		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS JOÃO POSSENTI DA COSTA	226	Documento 17209 de 16/05/2025	2025/000109			522	8293 F		1.500,00 -
0001	3801		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON ALVES DE OLIVEIRA	232	Documento 13105 de 16/05/2025	2025/000110			522	8293 F		1.500,00 -
Saldo Atual:												87.030,63 +
0001	3808	20/05/2025	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 20/05/2025	2025/000111			523	8293 F		927,07 -
0001	3813		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 52001 de 20/05/2025	2025/000033				8326 F		11,26 -
Saldo Atual:												86.092,30 +
0001	3817	26/05/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												186.092,30 +
0001	3825	30/05/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000116			519	1201 F		10.276,92 -
0001	3832		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000117			519	1201 F		853,78 -
0001	3839		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000118			519	1201 F		7.478,05 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	3846	30/05/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000119			519	1201 F		5.048,60 -
0001	3853		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000120			519	1201 F		27.065,49 -
0001	3860		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 30/05/2025	2025/000124			521	8225 F		2.345,89 -
0001	3867		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53001 de 30/05/2025	2025/000122			520	4161 F		812,64 -
0001	3874		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 05-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53001 de 30/05/2025	2025/000123			520	4161 F		4.334,05 -
0001	3881		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53001 de 30/05/2025	2025/000121			520	4161 F		1.136,45 -
0001	3888		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 53005 de 30/05/2025	2025/000115			528	8293 F		217,56 -
0001	3895		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 30/05/2025	2025/000125			528	8293 F		923,55 -
0001	3900		Pagamento de Docto Extra. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 30/05/2025	2025/000037				11633 F		2.345,89 -
0001	3905		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 53001 de 30/05/2025	2025/000034				8325 F		4.689,43 -
0001	3910		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 53002 de 30/05/2025	2025/000035				8326 F		3.642,04 -
0001	3915		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 53004 de 30/05/2025	2025/000036				6421 F		2.006,67 -
0001	3920		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 53003 de 30/05/2025	2025/000039				8326 F		46,57 -
0001	3941		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 52025 de 30/05/2025	2025/000126			527	8293 F		22,69 -
0001	3946		Pagamento de Docto Extra. Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 60203 de 30/05/2025	2025/000038				4029 F		1.681,48 -
Saldo Atual:												111.164,55 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador