

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	111.164,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	111.164,55
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	78.924,49	Créditos:	0,00	Créditos:	78.924,49
Saldo Atual:	132.240,06	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4100	02/06/2025	Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 60201 de 02/06/2025	2025/000113			523	8293 F		644,00 -
0001	4107		Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 60202 de 02/06/2025	2025/000114			523	8293 F		191,95 -
Saldo Atual:												110.328,60 +
0001	4079	06/06/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 60608 de 06/06/2025	2025/000127			527	8293 F		923,09 -
0001	4086		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 60607 de 06/06/2025	2025/000128			528	8293 F		130,00 -
0001	4093		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 60606 de 06/06/2025	2025/000129			523	8293 F		300,00 -
0001	4114		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 60605 de 06/06/2025	2025/000130			527	8293 F		191,51 -
0001	4121		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 60601 de 06/06/2025	2025/000131			527	8293 F		87,17 -
0001	4128		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 60602 de 06/06/2025	2025/000132			527	8293 F		55,14 -
0001	4166		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 60603 de 06/06/2025	2025/000041				8326 F		4,40 -
0001	4171		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 60604 de 06/06/2025	2025/000040				8326 F		2,33 -
Saldo Atual:												108.634,96 +
0001	4146	18/06/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
0001	4154		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 52477 de 18/06/2025	2025/000112			527	8293 F		5.712,00 -
0001	4161		Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 127744 de 18/06/2025	2025/000133			527	8293 F		200,00 -
0001	4176		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 61801 de 18/06/2025	2025/000042				8326 F		288,00 -
Saldo Atual:												202.434,96 +
0001	4505	27/06/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000137			519	1201 F		10.276,92 -
0001	4512		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000138			519	1201 F		853,78 -
0001	4519		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000139			519	1201 F		3.146,84 -
0001	4526		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000140			519	1201 F		5.048,60 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	4533	27/06/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 06-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000141			519	1201 F		26.579,31 -
0001	4540		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 06-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 27/06/2025	2025/000145			521	8225 F		2.345,89 -
0001	4547		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 27/06/2025	2025/000135			528	8293 F		923,55 -
0001	4554		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 27/06/2025	2025/000136			523	8293 F		886,91 -
0001	4559		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 62703 de 27/06/2025	2025/000044				8326 F		10,77 -
0001	4564		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 62702 de 27/06/2025	2025/000049				8326 F		3.642,04 -
0001	4569		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 06-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 27/06/2025	2025/000047				11633 F		2.345,89 -
0001	4574		Pagamento de Docto Extra.Desconto Pensão alimentícia 06-2025 Credor: Pensão Judicial - Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 62709 de 27/06/2025	2025/000048				4029 F		1.681,48 -
0001	4579		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 62704 de 27/06/2025	2025/000043				8326 F		46,57 -
0001	4584		Pagamento de Docto Extra.Salário Maternidade Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 62025 de 27/06/2025	2025/000050				11928 F		4.331,21 -
0001	4589		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo Consignado 06/2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 62701 de 27/06/2025	2025/000046				6421 F		2.492,85 -
Saldo Atual:												137.822,35 +
0001	4613	30/06/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CARVALHO & BORAK LTDA	26	Documento 63003 de 30/06/2025	2025/000134			523	8293 F		200,00 -
0001	4620		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 63002 de 30/06/2025	2025/000146			528	8293 F		217,56 -
0001	4627		Pagamento de Empenho.INSS 06/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 63001 de 30/06/2025	2025/000142			520	4161 F		79,11 -
0001	4634		Pagamento de Empenho.INSS 06/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 63001 de 30/06/2025	2025/000143			520	4161 F		107,85 -
0001	4641		Pagamento de Empenho.INSS 06/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 63001 de 30/06/2025	2025/000144			520	4161 F		716,17 -
0001	4646		Pagamento de Docto Extra.Inss 06/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 63001 de 30/06/2025	2025/000045				8325 F		4.145,97 -
0001	4667		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 62025 de 30/06/2025	2025/000147			527	8293 F		115,63 -
Saldo Atual:												132.240,06 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador