

Camara Municipal de Catanduvas

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	33.714,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.714,95
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	89.805,36	Créditos:	0,00	Créditos:	89.805,36
Saldo Atual:	43.909,59	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	976	07/02/2025	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 20704 de 07/02/2025	2025/000030			523	8293 F		252,00 -
0001	983		Pagamento de Empenho. Credor: CLAILTON DOS SANTOS MAGALHÃES	221	Documento 20705 de 07/02/2025	2025/000025			531	8290 F		5.000,00 -
0001	990		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 20706 de 07/02/2025	2025/000027			527	8293 F		500,00 -
0001	997		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 20707 de 07/02/2025	2025/000031			527	8293 F		877,46 -
0001	1004		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 20708 de 07/02/2025	2025/000028			527	8293 F		500,00 -
0001	1011		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 20709 de 07/02/2025	2025/000009			527	8293 F		420,00 -
0001	1018		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 20710 de 07/02/2025	2025/000022			528	8293 F		130,00 -
0001	1025		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 20711 de 07/02/2025	2025/000029			527	8293 F		500,00 -
0001	1032		Pagamento de Empenho. Credor: SAB CONTABILIDADE LTDA	184	Documento 20712 de 07/02/2025	2025/000033			527	8293 F		150,00 -
0001	1039		Pagamento de Empenho. Credor: SAB CONTABILIDADE LTDA	184	Documento 20713 de 07/02/2025	2025/000032			527	8293 F		250,00 -
0001	1046		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 20702 de 07/02/2025	2025/000023			527	8293 F		219,14 -
0001	1053		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 20703 de 07/02/2025	2025/000024			527	8293 F		155,45 -
0001	1060		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 01-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 20701 de 07/02/2025	2025/000017			520	4161 F		681,45 -
0001	1067		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 01-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 20701 de 07/02/2025	2025/000018			520	4161 F		812,64 -
0001	1074		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 01-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 20701 de 07/02/2025	2025/000019			520	4161 F		4.334,05 -
Saldo Atual:												18.932,76 +
0001	1209	11/02/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 21101 de 11/02/2025	2025/000034			524	8293 F		3.555,78 -
Saldo Atual:												15.376,98 +
0001	1262	17/02/2025	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 21701 de 17/02/2025	2025/000009				8326 F		1,89 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	1267	17/02/2025	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 21702 de 17/02/2025	2025/000008				8326 F		11,05 -
											Saldo Atual:	15.364,04 +
0001	1271	18/02/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	115.364,04 +
0001	1637	25/02/2025	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 25/02/2025	2025/000036			523	8293 F		871,22 -
0001	1644		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDO PASQUALOTTO	179	Documento 51270 de 25/02/2025	2025/000035			527	8293 F		750,00 -
											Saldo Atual:	113.742,82 +
0001	1651	27/02/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 02/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22025 de 27/02/2025	2025/000040			519	1201 F		9.329,68 -
0001	1658		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 02/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22025 de 27/02/2025	2025/000041			519	1201 F		715,02 -
0001	1665		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 02/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 22025 de 27/02/2025	2025/000042			519	1201 F		4.308,32 -
0001	1672		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 02/2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22025 de 27/02/2025	2025/000043			519	1201 F		5.035,87 -
0001	1679		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 02/2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 22025 de 27/02/2025	2025/000044			519	1201 F		28.919,52 -
0001	1686		Pagamento de Empenho.INSS 02/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22702 de 27/02/2025	2025/000045			520	4161 F		681,45 -
0001	1693		Pagamento de Empenho.INSS 02/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22702 de 27/02/2025	2025/000046			520	4161 F		812,64 -
0001	1700		Pagamento de Empenho.INSS 02/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22702 de 27/02/2025	2025/000047			520	4161 F		4.334,05 -
0001	1707		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 02/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 27/02/2025	2025/000048			521	8225 F		2.102,18 -
0001	1714		Pagamento de Empenho. Credor: CLAILTON DOS SANTOS MAGALHÃES	221	Documento 22708 de 27/02/2025	2025/000026			527	8293 F		250,00 -
0001	1721		Pagamento de Empenho. Credor: INOVE FLORICULTURA LTDA	210	Documento 22707 de 27/02/2025	2025/000037			527	8293 F		280,00 -
0001	1728		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECIR GALENSKI	225	Documento 22706 de 27/02/2025	2025/000038			526	8293 F		500,00 -
0001	1733		Pagamento de Docto Extra.INSS 02/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 22702 de 27/02/2025	2025/000011				8325 F		4.376,03 -
0001	1738		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 02/2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 22701 de 27/02/2025	2025/000012				8326 F		3.423,39 -
0001	1743		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 02/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 27/02/2025	2025/000013				11633 F		2.102,18 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	1748	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.Pensao Judiial Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 22705 de 27/02/2025	2025/000014				4029 F		1.637,54 -
Saldo Atual:												44.934,95 +
0001	1772	28/02/2025	Pagamento de Empenho.Seriços Bancários ref 02/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 22025 de 28/02/2025	2025/000050			527	8293 F		55,24 -
0001	1777		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 10584 de 28/02/2025	2025/000010				8326 F		46,57 -
0001	2048		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 28/02/2025	2025/000039			528	8293 F		923,55 -
Saldo Atual:												43.909,59 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador