

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	132.240,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.240,06
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	76.475,95	Créditos:	0,00	Créditos:	76.475,95
Saldo Atual:	155.764,11	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4859	08/07/2025	Pagamento de Empenho. Credor: OI S/A	3	Documento 70801 de 08/07/2025	2025/000153			527	8293 F		55,14 -
0001	4866		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 70802 de 08/07/2025	2025/000152			527	8293 F		202,80 -
0001	4873		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 70805 de 08/07/2025	2025/000151			527	8293 F		89,67 -
0001	4880		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LIMA DE ALMEIDA	233	Documento 70806 de 08/07/2025	2025/000149			531	8290 F		1.800,00 -
0001	4913		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 70803 de 08/07/2025	2025/000051				8326 F		4,52 -
0001	4918		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 70804 de 08/07/2025	2025/000052				8326 F		2,46 -
Saldo Atual:												130.085,47 +
0001	4887	10/07/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 71001 de 10/07/2025	2025/000148			527	8293 F		923,09 -
Saldo Atual:												129.162,38 +
0001	4894	15/07/2025	Pagamento de Empenho.Diária Credor: AIRTON FERREIRA	152	Documento 5616 de 15/07/2025	2025/000155			522	8293 F		125,00 -
Saldo Atual:												129.037,38 +
0001	4901	22/07/2025	Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 72201 de 22/07/2025	2025/000156			527	8293 F		40,00 -
0001	4908		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 72202 de 22/07/2025	2025/000157			523	8293 F		425,00 -
0001	5257		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 72203 de 22/07/2025	2025/000154			523	8293 F		300,00 -
Saldo Atual:												128.272,38 +
0001	5249	23/07/2025	Repassé Recebido.							3018 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												228.272,38 +
0001	5264	29/07/2025	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 29/07/2025	2025/000160			528	8293 F		923,55 -
0001	5271		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 72901 de 29/07/2025	2025/000150			528	8293 F		130,00 -
0001	5278		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000161			519	1201 F		10.276,92 -
0001	5285		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000162			519	1201 F		853,78 -
0001	5292		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000163			519	1201 F		3.146,84 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	5299	29/07/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000164			519	1201 F		5.048,60 -
0001	5306		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 07-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000165			519	1201 F		26.579,31 -
0001	5313		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 72910 de 29/07/2025	2025/000170			528	8293 F		217,56 -
0001	5320		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 72909 de 29/07/2025	2025/000171			524	8293 F		2.929,04 -
0001	5327		Pagamento de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 29/07/2025	2025/000169			521	8225 F		2.345,89 -
0001	5334		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 72902 de 29/07/2025	2025/000166			520	4161 F		79,11 -
0001	5341		Pagamento de Empenho.INSS patronal 07-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 72902 de 29/07/2025	2025/000167			520	4161 F		107,85 -
0001	5348		Pagamento de Empenho.INSS patronal 07-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 72902 de 29/07/2025	2025/000168			520	4161 F		716,17 -
0001	5353		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 72905 de 29/07/2025	2025/000053				8326 F		46,57 -
0001	5358		Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores folha de pagamento 07-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 72902 de 29/07/2025	2025/000054				8325 F		4.145,97 -
0001	5363		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 07-2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 72904 de 29/07/2025	2025/000055				8326 F		3.642,04 -
0001	5368		Pagamento de Docto Extra.Consignado folha de pagamento 07-2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 72903 de 29/07/2025	2025/000056				6421 F		2.492,85 -
0001	5373		Pagamento de Docto Extra.RPPS Serviodres 07-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 29/07/2025	2025/000057				11633 F		2.345,89 -
0001	5378		Pagamento de Docto Extra.Pensão Judicial 07-2025 Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 72906 de 29/07/2025	2025/000058				4029 F		1.681,48 -
0001	5383		Pagamento de Docto Extra.Salário Maternidade 07-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 72025 de 29/07/2025	2025/000059				11928 F		4.331,21 -
Saldo Atual:												156.231,75 +
0001	5404	31/07/2025	Pagamento de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES	161	Documento 73102 de 31/07/2025	2025/000158			527	8293 F		220,00 -
0001	5411		Pagamento de Empenho. Credor: CARVALHO & BORAK LTDA	26	Documento 73101 de 31/07/2025	2025/000159			523	8293 F		180,00 -
0001	5418		Pagamento de Empenho.Serviços Bancários 07/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 72025 de 31/07/2025	2025/000172			527	8293 F		67,64 -
Saldo Atual:												155.764,11 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador