

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183.012,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.012,81
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	82.186,96	Créditos:	0,00	Créditos:	82.186,96
Saldo Atual:	200.825,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6412	04/09/2025	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 04/09/2025	2025/000192			528	8293 F		923,55 -
0001	6419		Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 127744 de 04/09/2025	2025/000197			527	8293 F		120,00 -
0001	6426		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 90402 de 04/09/2025	2025/000194			524	8293 F		272,81 -
0001	6433		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 90403 de 04/09/2025	2025/000198			528	8293 F		130,00 -
0001	6440		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 90404 de 04/09/2025	2025/000196			527	8293 F		923,09 -
Saldo Atual:												180.643,36 +
0001	6468	05/09/2025	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 90502 de 05/09/2025	2025/000201			527	8293 F		55,14 -
0001	6475		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 90503 de 05/09/2025	2025/000200			527	8293 F		146,88 -
0001	6482		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 90506 de 05/09/2025	2025/000199			527	8293 F		244,56 -
0001	6489		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 90508 de 05/09/2025	2025/000202			524	8293 F		751,56 -
0001	6496		Pagamento de Empenho. Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 90507 de 05/09/2025	2025/000203			522	8293 F		2.000,00 -
0001	6503		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANO AUGUSTO DO AMARAL GUEDES	234	Documento 90509 de 05/09/2025	2025/000204			522	8293 F		2.000,00 -
0001	6529		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 90504 de 05/09/2025	2025/000070				8326 F		2,97 -
0001	6534		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 90505 de 05/09/2025	2025/000071				8326 F		7,41 -
Saldo Atual:												175.434,84 +
0001	6510	22/09/2025	Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 92201 de 22/09/2025	2025/000205			527	8293 F		140,00 -
0001	6517		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 92202 de 22/09/2025	2025/000193			528	8293 F		217,56 -
0001	6524		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 22/09/2025	2025/000206			523	8293 F		855,23 -
0001	6539		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 92204 de 22/09/2025	2025/000072				8326 F		10,39 -
0001	6546		Pagamento de Empenho. Credor: EFFICAZ GESTAO COMERCIAL LTDA	182	Documento 92203 de 22/09/2025	2025/000207			527	8293 F		4.095,00 -
Saldo Atual:												170.116,66 +
0001	6550	24/09/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	6558	24/09/2025	Pagamento de Empenho. Credor: JUCILDO BONEMBERGER	235	Documento 92402 de 24/09/2025	2025/000208			527	8293 F		1.562,30 -
Saldo Atual:												268.554,36 +
0001	6937	29/09/2025	Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 09-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000209			519	1201 F		10.276,92 -
0001	6944		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 09-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000210			519	1201 F		853,78 -
0001	6951		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 09-2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000211			519	1201 F		3.496,31 -
0001	6958		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 09-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000212			519	1201 F		5.048,60 -
0001	6965		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 09-2025 Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000213			519	1201 F		26.762,93 -
0001	6972		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 29/09/2025	2025/000217			521	8225 F		2.345,89 -
0001	6979		Pagamento de Empenho.Diária 14/2025 Credor: EDSON ALVES DE OLIVEIRA	232	Documento 188640 de 29/09/2025	2025/000218			522	8293 F		700,00 -
0001	6984		Pagamento de Docto Extra.Salário Maternidade Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000073				11928 F		3.981,74 -
0001	6989		Pagamento de Docto Extra.INSS 09/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 92025 de 29/09/2025	2025/000074				8325 F		4.102,21 -
0001	6994		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 09/2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 92901 de 29/09/2025	2025/000075				8326 F		3.502,18 -
0001	6999		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo consignado sob folha de pagamento 09/2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 92907 de 29/09/2025	2025/000076				6421 F		2.492,85 -
0001	7004		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 09/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 29/09/2025	2025/000077				11633 F		2.345,89 -
0001	7009		Pagamento de Docto Extra.Pensão judicial 09/2025 Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 92904 de 29/09/2025	2025/000078				4029 F		1.681,48 -
0001	7014		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 90501 de 29/09/2025	2025/000079				8326 F		46,57 -
Saldo Atual:												200.917,01 +
0001	7035	30/09/2025	Pagamento de Empenho.Serviços bancários 09/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 92025 de 30/09/2025	2025/000223			527	8293 F		91,16 -
Saldo Atual:												200.825,85 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador