

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	200.825,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	200.825,85
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	82.473,49	Créditos:	0,00	Créditos:	82.473,49
Saldo Atual:	218.352,36	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7089	01/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 01/10/2025	2025/000220			528	8293 F		923,55 -
0001	7096		Pagamento de Empenho. Credor: CARVALHO & BORAK LTDA	26	Documento 100102 de 01/10/2025	2025/000222			523	8293 F		350,00 -
0001	7103		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 100103 de 01/10/2025	2025/000221			523	8293 F		212,50 -
0001	7110		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 100104 de 01/10/2025	2025/000219			528	8293 F		217,56 -
0001	7117		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 100105 de 01/10/2025	2025/000214			520	4161 F		115,03 -
0001	7124		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 100105 de 01/10/2025	2025/000215			520	4161 F		186,79 -
0001	7131		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 100105 de 01/10/2025	2025/000216			520	4161 F		996,21 -
Saldo Atual:												197.824,21 +
0001	7212	10/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 101001 de 10/10/2025	2025/000229			527	8293 F		55,14 -
0001	7219		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 101003 de 10/10/2025	2025/000227			527	8293 F		445,48 -
0001	7226		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 101004 de 10/10/2025	2025/000228			527	8293 F		96,58 -
0001	7233		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 101006 de 10/10/2025	2025/000224			527	8293 F		60,00 -
0001	7240		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 101007 de 10/10/2025	2025/000225			527	8293 F		923,09 -
0001	7247		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 101008 de 10/10/2025	2025/000226			528	8293 F		130,00 -
0001	7252		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 101008 de 10/10/2025	2025/000080				8326 F		5,41 -
0001	7257		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 101005 de 10/10/2025	2025/000081				8326 F		4,87 -
Saldo Atual:												196.103,64 +
0001	7337	15/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 15/10/2025	2025/000231			527	8293 F		120,00 -
0001	7344		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 15/10/2025	2025/000230			523	8293 F		861,37 -
Saldo Atual:												195.122,27 +
0001	7351	16/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANO AUGUSTO DO AMARAL GUEDES	234	Documento 101501 de 16/10/2025	2025/000232			522	8293 F		125,00 -
Saldo Atual:												194.997,27 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	7372	22/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: MILTON KULTZ	46	Documento 102201 de 22/10/2025	2025/000234			522	8293 F		700,00 -
0001	7377		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 102203 de 22/10/2025	2025/000082				8326 F		10,46 -
Saldo Atual:												194.286,81 +
0001	7660	23/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CARVALHO & BORAK LTDA	26	Documento 102301 de 23/10/2025	2025/000233			523	8293 F		170,00 -
Saldo Atual:												194.116,81 +
0001	7664	28/10/2025	Repassse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												294.116,81 +
0001	7672	30/10/2025	Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 10/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102025 de 30/10/2025	2025/000238			519	1201 F		10.276,92 -
0001	7679		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 10/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102025 de 30/10/2025	2025/000239			519	1201 F		853,78 -
0001	7686		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 10/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 102025 de 30/10/2025	2025/000240			519	1201 F		7.478,05 -
0001	7693		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 10/2025 Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 102025 de 30/10/2025	2025/000241			519	1201 F		5.048,60 -
0001	7700		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 10/2025 Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 102025 de 30/10/2025	2025/000242			519	1201 F		26.783,13 -
0001	7707		Pagamento de Empenho.INSS patronal 10/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 103003 de 30/10/2025	2025/000243			520	4161 F		1.136,46 -
0001	7714		Pagamento de Empenho.INSS patronal 10/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 103003 de 30/10/2025	2025/000244			520	4161 F		812,63 -
0001	7721		Pagamento de Empenho.INSS patronal 10/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 103003 de 30/10/2025	2025/000245			520	4161 F		4.334,05 -
0001	7728		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 10/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 30/10/2025	2025/000246			521	8225 F		2.345,89 -
0001	7735		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 160911 de 30/10/2025	2025/000247			528	8293 F		923,55 -
0001	7756		Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	166	Documento 103004 de 30/10/2025	2025/000237			523	8293 F		270,85 -
0001	7761		Pagamento de Docto Extra.INSS servidores folha de pagamento 10/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 103003 de 30/10/2025	2025/000083				8325 F		4.625,46 -
0001	7766		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 10/2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 103001 de 30/10/2025	2025/000084				8326 F		3.502,18 -
0001	7771		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo consignado folha de pagamento 10/2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 103002 de 30/10/2025	2025/000085				6421 F		2.492,85 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	7776	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.Emprestimo consignado folha de pagamento 10/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 172057 de 30/10/2025	2025/000086				11633 F		2.345,89 -
0001	7781		Pagamento de Docto Extra.Pensão Judicial 10-2025 Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 103005 de 30/10/2025	2025/000087				4029 F		1.681,48 -
Saldo Atual:												219.205,04 +
0001	7742	31/10/2025	Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 103101 de 31/10/2025	2025/000235			524	8293 F		507,97 -
0001	7749		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 103103 de 31/10/2025	2025/000236			528	8293 F		217,56 -
0001	7786		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 103102 de 31/10/2025	2025/000088				8326 F		46,57 -
0001	7807		Pagamento de Empenho.serviços bancários 10/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 102025 de 31/10/2025	2025/000248			527	8293 F		80,58 -
Saldo Atual:												218.352,36 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador