

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	218.352,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.352,36
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	83.323,72	Créditos:	0,00	Créditos:	83.323,72
Saldo Atual:	235.028,64	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8058	03/11/2025	Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO BELOTIN	236	Documento 110301 de 03/11/2025	2025/000250			527	8293 F		2.950,00 -
Saldo Atual:												215.402,36 +
0001	8065	11/11/2025	Pagamento de Empenho. Credor: REGINALDO AMANCIO	194	Documento 14036 de 11/11/2025	2025/000256			522	8293 F		1.050,00 -
0001	8072		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANO AUGUSTO DO AMARAL GUEDES	234	Documento 14741 de 11/11/2025	2025/000257			522	8293 F		1.050,00 -
0001	8079		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 111101 de 11/11/2025	2025/000255			527	8293 F		55,14 -
0001	8086		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 111102 de 11/11/2025	2025/000253			527	8293 F		487,88 -
0001	8093		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 111105 de 11/11/2025	2025/000252			527	8293 F		101,19 -
0001	8100		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 111106 de 11/11/2025	2025/000254			528	8293 F		130,00 -
0001	8107		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 111107 de 11/11/2025	2025/000249			527	8293 F		923,09 -
0001	8114		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 111108 de 11/11/2025	2025/000251			523	8293 F		110,00 -
0001	8124		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 111103 de 11/11/2025	2025/000090				8326 F		5,92 -
0001	8129		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 111104 de 11/11/2025	2025/000089				8326 F		5,10 -
Saldo Atual:												211.484,04 +
0001	8118	18/11/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												311.484,04 +
0001	8136	19/11/2025	Pagamento de Empenho. Credor: JULIO CÉSAR TESSARO	230	Documento 111901 de 19/11/2025	2025/000258			522	8293 F		700,00 -
0001	8143		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 19/11/2025	2025/000259			523	8293 F		881,93 -
0001	8150		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 111902 de 19/11/2025	2025/000260			523	8293 F		562,00 -
Saldo Atual:												309.340,11 +
0001	8405	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 112801 de 28/11/2025	2025/000091				8326 F		10,71 -
0001	8410		Pagamento de Docto Extra.INSS Folha de pagamento 11/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112804 de 28/11/2025	2025/000092				8325 F		4.612,96 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	8415	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 11/2025 Credor: MUNICIPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 112802 de 28/11/2025	2025/000093				8326 F		3.502,18 -
0001	8420		Pagamento de Docto Extra.Emprestimo Consignado sob folha de pagamento 11/2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 112803 de 28/11/2025	2025/000094				6421 F		2.492,85 -
0001	8425		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 11/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 28/11/2025	2025/000095				11633 F		2.345,89 -
0001	8430		Pagamento de Docto Extra.Pensão Judicial 11/2025 Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 112809 de 28/11/2025	2025/000096				4029 F		1.681,48 -
0001	8437		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 112810 de 28/11/2025	2025/000261			524	8293 F		376,04 -
0001	8444		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 11/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000262			519	1201 F		10.276,92 -
0001	8451		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 11/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000263			519	1201 F		853,78 -
0001	8458		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 11/2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000264			519	1201 F		7.478,05 -
0001	8465		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 11/2025 Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000265			519	1201 F		5.048,60 -
0001	8472		Pagamento de Empenho.Folha de pagamento 11/2025 Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000266			519	1201 F		26.656,72 -
0001	8479		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 11/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112804 de 28/11/2025	2025/000267			520	4161 F		1.136,46 -
0001	8486		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 11/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112804 de 28/11/2025	2025/000268			520	4161 F		812,64 -
0001	8493		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 11/2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 112804 de 28/11/2025	2025/000269			520	4161 F		4.315,99 -
0001	8500		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 11/2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 28/11/2025	2025/000270			521	8225 F		2.345,89 -
0001	8507		Pagamento de Empenho. Credor: VALDEMIR FILIPPIN	163	Documento 12774 de 28/11/2025	2025/000271			527	8293 F		300,00 -
0001	8528		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Ref. 11/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 112025 de 28/11/2025	2025/000273			527	8293 F		64,31 -
Saldo Atual:												235.028,64 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador