

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: 01/12/2025 até 30/12/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	235.028,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.028,64
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	335.028,64	Créditos:	0,00	Créditos:	335.028,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8909	09/12/2025	Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO MARCOS SUTIL DE OLIVEIRA	231	Documento 9694 de 09/12/2025	2025/000281			522	8293 F		625,00 -
0001	8916		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 120904 de 09/12/2025	2025/000278			527	8293 F		1.032,01 -
0001	8923		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 120905 de 09/12/2025	2025/000272			528	8293 F		217,56 -
0001	8930		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2	Documento 120906 de 09/12/2025	2025/000277			527	8293 F		456,17 -
0001	8937		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 120907 de 09/12/2025	2025/000275			528	8293 F		970,62 -
0001	8944		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 120908 de 09/12/2025	2025/000282			528	8293 F		217,56 -
0001	8951		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 120909 de 09/12/2025	2025/000279			528	8293 F		330,00 -
0001	8958		Pagamento de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93	Documento 120910 de 09/12/2025	2025/000276			528	8293 F		130,00 -
0001	8965		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 120911 de 09/12/2025	2025/000274			527	8293 F		923,09 -
0001	8972		Pagamento de Empenho. Credor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	207	Documento 120911 de 09/12/2025	2025/000280			527	8293 F		923,09 -
0001	9034		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 120901 de 09/12/2025	2025/000097				8326 F		48,94 -
0001	9039		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 120902 de 09/12/2025	2025/000099				8326 F		52,03 -
0001	9044		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 120903 de 09/12/2025	2025/000098				8326 F		5,54 -
Saldo Atual:												229.097,03 +
0001	8979	10/12/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 13 salário Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 132025 de 10/12/2025	2025/000285			519	1202 F		12.369,36 -
0001	8986		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 13 salário Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 132025 de 10/12/2025	2025/000286			519	1202 F		4.729,99 -
0001	8993		Pagamento de Empenho.RPPS patronal 13 Salário Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 132025 de 10/12/2025	2025/000288			521	8225 F		2.345,89 -
0001	9049		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 121002 de 10/12/2025	2025/000100				8326 F		48,94 -
0001	9054		Pagamento de Docto Extra.IRRF 13 salário 2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 121001 de 10/12/2025	2025/000101				8326 F		2.408,49 -
0001	9059		Pagamento de Docto Extra.Salário mat 13º salário 2025 Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 132025 de 10/12/2025	2025/000103				11928 F		1.747,33 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/12/2025 até 30/12/2025

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	9064	10/12/2025	Pagamento de Docto Extra.RPPS servidores 13º salário 2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 10/12/2025	2025/000102				11633 F		2.345,89 -
Saldo Atual:												203.101,14 +
0001	9000	12/12/2025	Pagamento de Empenho.Diária Credor: MATHEUS JOÃO POSSENTI DA COSTA	226	Documento 17209 de 12/12/2025	2025/000290			522	8293 F		350,00 -
0001	9007		Pagamento de Empenho.Diária Credor: AIRTON APARECIDO DE LIMA	195	Documento 121201 de 12/12/2025	2025/000291			522	8293 F		350,00 -
Saldo Atual:												202.401,14 +
0001	9014	15/12/2025	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 15/12/2025	2025/000283			528	8293 F		970,62 -
0001	9021		Pagamento de Empenho. Credor: BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	150	Documento 121501 de 15/12/2025	2025/000289			523	8293 F		1.700,00 -
0001	9028		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 121502 de 15/12/2025	2025/000284			528	8293 F		228,63 -
Saldo Atual:												199.501,89 +
0001	9329	22/12/2025	Repasse Recebido.							3018 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												299.501,89 +
0001	9337	24/12/2025	Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 12-2025. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 122025 de 24/12/2025	2025/000297			519	1201 F		10.276,92 -
0001	9344		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 12-2025. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 122025 de 24/12/2025	2025/000298			519	1201 F		853,78 -
0001	9351		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 12-2025. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 122025 de 24/12/2025	2025/000299			519	1201 F		7.478,05 -
0001	9358		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 12-2025. Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 122025 de 24/12/2025	2025/000300			519	1201 F		5.048,60 -
0001	9365		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento 12-2025. Credor: SUBSÍDIO DOS VEREADORES	5	Documento 122025 de 24/12/2025	2025/000301			519	1201 F		26.579,31 -
0001	9372		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 12-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 122402 de 24/12/2025	2025/000302			520	4161 F		1.136,45 -
0001	9379		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 12-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 122402 de 24/12/2025	2025/000303			520	4161 F		812,64 -
0001	9386		Pagamento de Empenho.INSS Patronal 12-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 122402 de 24/12/2025	2025/000304			520	4161 F		4.334,05 -
0001	9393		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal 12-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 24/12/2025	2025/000305			521	8225 F		2.345,89 -
0001	9400		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA BORILLE	204	Documento 122411 de 24/12/2025	2025/000293			523	8293 F		420,00 -
0001	9407		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN DE SOUZA ME	132	Documento 122410 de 24/12/2025	2025/000294			523	8293 F		276,30 -
0001	9414		Pagamento de Empenho. Credor: PAVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	166	Documento 122409 de 24/12/2025	2025/000295			523	8293 F		434,40 -
0001	9421		Pagamento de Empenho. Credor: INOVE FLORICULTURA LTDA	210	Documento 122408 de 24/12/2025	2025/000296			523	8293 F		75,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Conta Contábil: 11438 B.Brasil C/Movimento Camara Banco: 001 Agência: 1759 -0 Conta Corrente: 72000-3

Período: 01/12/2025 até 30/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9426	24/12/2025	Pagamento de Docto Extra.INSS Folha de pagamento 12-2025 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 122402 de 24/12/2025	2025/000104				8325 F		4.689,43 -
0001	9431		Pagamento de Docto Extra.IRRF folha de pagamento 12-2025 Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 122403 de 24/12/2025	2025/000105				8326 F		3.642,04 -
0001	9436		Pagamento de Docto Extra.Consignado folha de pagamento 12-2025 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL	229	Documento 122401 de 24/12/2025	2025/000106				6421 F		2.492,85 -
0001	9441		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores 12-2025 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 17205 de 24/12/2025	2025/000107				11633 F		2.345,89 -
0001	9446		Pagamento de Docto Extra.Pensão Judicial 12-2025 Credor: Pensão Judicial -Processo0022460-27.2024.8.16.0031	224	Documento 122412 de 24/12/2025	2025/000108				4029 F		1.681,48 -
Saldo Atual:												224.578,81 +
0001	9476	29/12/2025	Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 122902 de 29/12/2025	2025/000292			527	8293 F		2.240,00 -
0001	9483		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA GALVAN E CIA LTDA	141	Documento 12916 de 29/12/2025	2025/000306			523	8293 F		1.433,84 -
0001	9488		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	108	Documento 122901 de 29/12/2025	2025/000109				8326 F		17,42 -
Saldo Atual:												220.887,55 +
0001	9509	30/12/2025	Pagamento de Empenho.Serviços bancários ref 12/2025 Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 122025 de 30/12/2025	2025/000307			527	8293 F		66,52 -
0001	9514		Lançamento a Crédito.Devolução de Sobras de Recursos.							4900 F		220.821,03 -
Saldo Atual:												0,00 +

Airton Ferreira - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador