

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	56.868,07	Débitos:	0,00	Débitos:	56.868,07
Créditos:	56.868,07	Créditos:	0,00	Créditos:	56.868,07
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	1785	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	5238 F		13.181,42 -
0001	1790		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	8326 F		1.430,28 +
0001	1797		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	11633 F		1.937,65 +
0001	1814		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	5254 F		659,07 -
0001	1828		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	5238 F		4.831,77 -
0001	1833		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	8326 F		337,92 +
0001	1840		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	8325 F		502,62 +
0001	1857		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	5267 F		6.030,93 -
0001	1862		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	8326 F		604,75 +
0001	1869		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	8325 F		670,50 +
0001	1886		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	5267 F		32.164,88 -
0001	1891		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	8326 F		1.377,24 +
0001	1898		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	8325 F		3.112,48 +
0001	1905		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	5663 F		1.966,09 +
											Saldo Atual:	44.928,54 -
0001	2038	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	11438 F		9.813,49 +
0001	2045		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	11438 F		659,07 +
0001	2052		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	11438 F		3.991,23 +
0001	2059		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	11438 F		4.755,68 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2066	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES		5 Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	11438 F		25.709,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-188.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	94.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1973	23/03/2023	Repasse Recebido.							11438	N/A	94.000,00 -
											Saldo Atual:	282.000,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-974.059,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.049,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1336	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3374	N/A	1.600,00 +
0001	1353		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3374	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	968.499,21 -
0001	1370	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3374	N/A	50,00 +
0001	1384		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3374	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	967.881,51 -
0001	1401	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3374	N/A	154,88 +
0001	1429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3374	N/A	124,84 +
0001	1443		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3374	N/A	125,00 +
0001	1457		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3374	N/A	450,00 +
0001	1471		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3374	N/A	450,00 +
0001	1513		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3374	N/A	85,54 +
											Saldo Atual:	966.491,25 -
0001	1499	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3374	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	963.777,07 -
0001	1685	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3374	N/A	1.800,00 +
0001	1699		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3374	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	961.790,40 -
0001	1716	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3374	N/A	1.500,00 +
0001	1730		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3374	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	958.790,40 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1744	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3374	N/A	436,00 +
0001	1758		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3374	N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	956.301,26 -
0001	1775	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3374	N/A	13.181,42 +
0001	1804		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3374	N/A	659,07 +
0001	1818		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3374	N/A	4.831,77 +
0001	1847		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3374	N/A	6.030,93 +
0001	1876		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3374	N/A	32.164,88 +
0001	1912		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3374	N/A	1.014,67 +
0001	1926		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3374	N/A	1.266,50 +
0001	1940		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3374	N/A	6.754,61 +
0001	1954		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3374	N/A	1.937,65 +
0001	1977		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3374	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	887.564,76 -
0001	2126	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3374	N/A	130,00 +
0001	2140		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3374	N/A	400,00 +
0001	2154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3374	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	887.010,45 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.049,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	87.049,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1337	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3367	N/A	1.600,00 -
0001	1343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3376	N/A	1.600,00 +
0001	1354		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3367	N/A	3.960,53 -
0001	1360		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3376	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1371	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3367	N/A	50,00 -
0001	1377		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3376	N/A	50,00 +
0001	1385		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3367	N/A	567,70 -
0001	1391		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3376	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1402	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3367	N/A	154,88 -
0001	1408		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3376	N/A	154,88 +
0001	1430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3367	N/A	124,84 -
0001	1436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3376	N/A	124,84 +
0001	1444		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3367	N/A	125,00 -
0001	1450		Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3376	N/A	125,00 +
0001	1458		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3367	N/A	450,00 -
0001	1464		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3376	N/A	450,00 +
0001	1472		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3367	N/A	450,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1478	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3376	N/A	450,00 +
0001	1514		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3367	N/A	85,54 -
0001	1520		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3376	N/A	85,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1500	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3367	N/A	2.714,18 -
0001	1506		Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3376	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1686	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3367	N/A	1.800,00 -
0001	1692		Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3376	N/A	1.800,00 +
0001	1700		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3367	N/A	186,67 -
0001	1706		Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3376	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1717	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3367	N/A	1.500,00 -
0001	1723		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3376	N/A	1.500,00 +
0001	1731		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3367	N/A	1.500,00 -
0001	1737		Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3376	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1745	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3367	N/A	436,00 -
0001	1751		Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3376	N/A	436,00 +
0001	1759		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3367	N/A	2.053,14 -
0001	1765		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3376	N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1776	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3367	N/A	13.181,42 -
0001	1782		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3376	N/A	13.181,42 +
0001	1805		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3367	N/A	659,07 -
0001	1811		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3376	N/A	659,07 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1819	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3367	N/A	4.831,77 -
0001	1825		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3376	N/A	4.831,77 +
0001	1848		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3367	N/A	6.030,93 -
0001	1854		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3376	N/A	6.030,93 +
0001	1877		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3367	N/A	32.164,88 -
0001	1883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3376	N/A	32.164,88 +
0001	1913		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3367	N/A	1.014,67 -
0001	1919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3376	N/A	1.014,67 +
0001	1927		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3367	N/A	1.266,50 -
0001	1933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3376	N/A	1.266,50 +
0001	1941		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3367	N/A	6.754,61 -
0001	1947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3376	N/A	6.754,61 +
0001	1955		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3367	N/A	1.937,65 -
0001	1961		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3376	N/A	1.937,65 +
0001	1978		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3367	N/A	895,00 -
0001	1984		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3376	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	2127	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3367	N/A	130,00 -
0001	2133		Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3376	N/A	130,00 +
0001	2141		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3367	N/A	400,00 -
0001	2147		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3376	N/A	400,00 +
0001	2155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3367	N/A	24,31 -
0001	2161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3376	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93.222,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.752,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1344	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3374	N/A	1.600,00 -
0001	1361		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3374	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	5.560,53 -
0001	1378	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3374	N/A	50,00 -
0001	1392		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3374	N/A	567,70 -
											Saldo Atual:	6.178,23 -
0001	1409	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3374	N/A	154,88 -
0001	1437		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3374	N/A	124,84 -
0001	1451		Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3374	N/A	125,00 -
0001	1465		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3374	N/A	450,00 -
0001	1479		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3374	N/A	450,00 -
0001	1521		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3374	N/A	85,54 -
0001	1527		Pagamento de Empenho.Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	3377	N/A	125,00 +
0001	1534		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3377	N/A	567,70 +
0001	1541		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3377	N/A	1.600,00 +
0001	1548		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3377	N/A	450,00 +
0001	1555		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3377	N/A	124,84 +
0001	1562		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3377	N/A	3.960,53 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1570	06/03/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3377	N/A	567,70 -
0001	1577		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3377	N/A	1.600,00 -
0001	1584		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3377	N/A	450,00 -
0001	1591		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3377	N/A	124,84 -
0001	1598		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3377	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	7.443,49 -
0001	1507	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3374	N/A	2.714,18 -
											Saldo Atual:	10.157,67 -
0001	1604	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	3377	N/A	567,70 +
0001	1611		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	3377	N/A	1.600,00 +
0001	1618		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	3377	N/A	450,00 +
0001	1625		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	3377	N/A	124,84 +
0001	1632		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	3377	N/A	3.960,53 +
0001	1639		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	3377	N/A	450,00 +
0001	1646		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	3377	N/A	154,88 +
0001	1653		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	3377	N/A	50,00 +
0001	1660		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	3377	N/A	85,54 +
0001	1667		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	3377	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1693	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3374	N/A	1.800,00 -
0001	1707		Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3374	N/A	186,67 -
											Saldo Atual:	1.986,67 -
0001	1724	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3374	N/A	1.500,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1738	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3374	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	4.986,67 -
0001	1994	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	3377	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	3.186,67 -
0001	1752	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3374	N/A	436,00 -
0001	1766		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3374	N/A	2.053,14 -
											Saldo Atual:	5.675,81 -
0001	1783	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3374	N/A	13.181,42 -
0001	1794		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3377	N/A	1.430,28 +
0001	1801		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3377	N/A	1.937,65 +
0001	1812		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3374	N/A	659,07 -
0001	1826		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3374	N/A	4.831,77 -
0001	1837		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3377	N/A	337,92 +
0001	1844		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3377	N/A	502,62 +
0001	1855		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3374	N/A	6.030,93 -
0001	1866		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3377	N/A	604,75 +
0001	1873		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3377	N/A	670,50 +
0001	1884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3374	N/A	32.164,88 -
0001	1895		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3377	N/A	1.377,24 +
0001	1902		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3377	N/A	3.112,48 +
0001	1909		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3377	N/A	1.966,09 +
0001	1920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3374	N/A	1.014,67 -
0001	1934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3374	N/A	1.266,50 -
0001	1948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3374	N/A	6.754,61 -
0001	1962		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3374	N/A	1.937,65 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1985	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3374	N/A	895,00 -
0001	2001		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	3377	N/A	186,67 +
0001	2008		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	3377	N/A	2.053,14 +
0001	2015		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	3377	N/A	1.500,00 +
0001	2022		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	3377	N/A	1.500,00 +
0001	2029		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	3377	N/A	436,00 +
											Saldo Atual:	56.796,97 -
0001	2036	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	3377	N/A	9.813,49 +
0001	2043		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	3377	N/A	659,07 +
0001	2050		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	3377	N/A	3.991,23 +
0001	2057		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	3377	N/A	4.755,68 +
0001	2064		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	3377	N/A	25.709,07 +
0001	2071		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	3377	N/A	1.014,67 +
0001	2078		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	3377	N/A	1.266,50 +
0001	2085		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	3377	N/A	6.754,61 +
0001	2092		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	3377	N/A	1.937,65 +
0001	2099		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	3377	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	2134	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3374	N/A	130,00 -
0001	2148		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3374	N/A	400,00 -
0001	2162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3374	N/A	24,31 -
0001	2168		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513	3377	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	530,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-156.245,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.703,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.222,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1528	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	3376	N/A	125,00 -
0001	1535		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3376	N/A	567,70 -
0001	1542		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3376	N/A	1.600,00 -
0001	1549		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3376	N/A	450,00 -
0001	1556		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3376	N/A	124,84 -
0001	1563		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3376	N/A	3.960,53 -
0001	1569		Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3376	N/A	567,70 +
0001	1576		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3376	N/A	1.600,00 +
0001	1583		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3376	N/A	450,00 +
0001	1590		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3376	N/A	124,84 +
0001	1597		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3376	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	156.370,26 -
0001	1605	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	3376	N/A	567,70 -
0001	1612		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	3376	N/A	1.600,00 -
0001	1619		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	3376	N/A	450,00 -
0001	1626		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	3376	N/A	124,84 -
0001	1633		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	3376	N/A	3.960,53 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1640	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	3376	N/A	450,00 -
0001	1647		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	3376	N/A	154,88 -
0001	1654		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	3376	N/A	50,00 -
0001	1661		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	3376	N/A	85,54 -
0001	1668		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	3376	N/A	2.714,18 -
											Saldo Atual:	166.527,93 -
0001	1995	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	3376	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	168.327,93 -
0001	1795	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3376	N/A	1.430,28 -
0001	1802		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3376	N/A	1.937,65 -
0001	1838		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3376	N/A	337,92 -
0001	1845		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3376	N/A	502,62 -
0001	1867		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3376	N/A	604,75 -
0001	1874		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3376	N/A	670,50 -
0001	1896		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3376	N/A	1.377,24 -
0001	1903		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3376	N/A	3.112,48 -
0001	1910		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3376	N/A	1.966,09 -
0001	2002		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	3376	N/A	186,67 -
0001	2009		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	3376	N/A	2.053,14 -
0001	2016		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	3376	N/A	1.500,00 -
0001	2023		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	3376	N/A	1.500,00 -
0001	2030		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	3376	N/A	436,00 -
											Saldo Atual:	185.943,27 -
0001	2037	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	3376	N/A	9.813,49 -
0001	2044		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	3376	N/A	659,07 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2051	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	3376	N/A	3.991,23 -
0001	2058		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	3376	N/A	4.755,68 -
0001	2065		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	3376	N/A	25.709,07 -
0001	2072		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	3376	N/A	1.014,67 -
0001	2079		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	3376	N/A	1.266,50 -
0001	2086		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	3376	N/A	6.754,61 -
0001	2093		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	3376	N/A	1.937,65 -
0001	2100		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	3376	N/A	895,00 -
											Saldo Atual:	242.740,24 -
0001	2169	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513	3376	N/A	24,31 -
											Saldo Atual:	242.764,55 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Nível Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1974	23/03/2023	Repasse Recebido.							3749	N/A	94.000,00 +
											Saldo Atual:	282.000,00 +



Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-80.484,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.642,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1350	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514		3702 N/A	1.600,00 +
0001	1367		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514		3702 N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	74.923,63 -
0001	1713	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514		3702 N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	74.736,96 -
0001	1991	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514		3702 N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	73.841,96 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.642,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.642,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1351	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3701	N/A	1.600,00 -
0001	1368		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3701	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	12.202,73 -
0001	1714	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3701	N/A	186,67 -
											Saldo Atual:	12.389,40 -
0001	1992	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3701	N/A	895,00 -
											Saldo Atual:	13.284,40 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.858,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.620,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1398	03/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509		3708 N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	6.290,32 -
0001	1772	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509		3708 N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	4.237,18 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.620,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1399	03/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509		3707 N/A	567,70 -
											Saldo Atual:	567,70 -
0001	1773	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509		3707 N/A	2.053,14 -
											Saldo Atual:	2.620,84 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31.754,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.049,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	94.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1340	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	5649	N/A	1.600,00 +
0001	1357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	5649	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	26.194,21 -
0001	1374	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	5649	N/A	50,00 +
0001	1388		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	5649	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	25.576,51 -
0001	1405	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	5649	N/A	154,88 +
0001	1433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	5649	N/A	124,84 +
0001	1447		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	5649	N/A	125,00 +
0001	1461		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	5649	N/A	450,00 +
0001	1475		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	5649	N/A	450,00 +
0001	1517		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	5649	N/A	85,54 +
											Saldo Atual:	24.186,25 -
0001	1503	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	5649	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	21.472,07 -
0001	1689	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	5649	N/A	1.800,00 +
0001	1703		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	5649	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	19.485,40 -
0001	1720	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	5649	N/A	1.500,00 +
0001	1734		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	5649	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	16.485,40 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1748	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	5649	N/A	436,00 +
0001	1762		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	5649	N/A	2.053,14 +
0001	1975		Repasse Recebido.							3532	N/A	94.000,00 -
											Saldo Atual:	107.996,26 -
0001	1779	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	5649	N/A	13.181,42 +
0001	1808		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	5649	N/A	659,07 +
0001	1822		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	5649	N/A	4.831,77 +
0001	1851		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	5649	N/A	6.030,93 +
0001	1880		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	5649	N/A	32.164,88 +
0001	1916		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	5649	N/A	1.014,67 +
0001	1930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	5649	N/A	1.266,50 +
0001	1944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	5649	N/A	6.754,61 +
0001	1958		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	5649	N/A	1.937,65 +
0001	1981		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	5649	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	39.259,76 -
0001	2130	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	5649	N/A	130,00 +
0001	2144		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	5649	N/A	400,00 +
0001	2158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	5649	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	38.705,45 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93.222,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.752,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1348	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	5649	N/A	1.600,00 -
0001	1365		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	5649	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	5.560,53 -
0001	1382	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	5649	N/A	50,00 -
0001	1396		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	5649	N/A	567,70 -
											Saldo Atual:	6.178,23 -
0001	1413	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	5649	N/A	154,88 -
0001	1441		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	5649	N/A	124,84 -
0001	1455		Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	5649	N/A	125,00 -
0001	1469		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	5649	N/A	450,00 -
0001	1483		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	5649	N/A	450,00 -
0001	1525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	5649	N/A	85,54 -
0001	1531		Pagamento de Empenho. Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	3759	N/A	125,00 +
0001	1538		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3759	N/A	567,70 +
0001	1545		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3759	N/A	1.600,00 +
0001	1552		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3759	N/A	450,00 +
0001	1559		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3759	N/A	124,84 +
0001	1566		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3759	N/A	3.960,53 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1574	06/03/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3759	N/A	567,70 -
0001	1581		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3759	N/A	1.600,00 -
0001	1588		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3759	N/A	450,00 -
0001	1595		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3759	N/A	124,84 -
0001	1602		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3759	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	7.443,49 -
0001	1511	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	5649	N/A	2.714,18 -
											Saldo Atual:	10.157,67 -
0001	1608	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	3759	N/A	567,70 +
0001	1615		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	3759	N/A	1.600,00 +
0001	1622		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	3759	N/A	450,00 +
0001	1629		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	3759	N/A	124,84 +
0001	1636		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	3759	N/A	3.960,53 +
0001	1643		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	3759	N/A	450,00 +
0001	1650		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	3759	N/A	154,88 +
0001	1657		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	3759	N/A	50,00 +
0001	1664		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	3759	N/A	85,54 +
0001	1671		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	3759	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1697	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	5649	N/A	1.800,00 -
0001	1711		Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	5649	N/A	186,67 -
											Saldo Atual:	1.986,67 -
0001	1728	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	5649	N/A	1.500,00 -



## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1742	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	5649	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	4.986,67 -
0001	1998	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	3759	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	3.186,67 -
0001	1756	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	5649	N/A	436,00 -
0001	1770		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	5649	N/A	2.053,14 -
											Saldo Atual:	5.675,81 -
0001	1787	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	5649	N/A	13.181,42 -
0001	1792		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3757	N/A	1.430,28 +
0001	1799		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3757	N/A	1.937,65 +
0001	1816		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	5649	N/A	659,07 -
0001	1830		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	5649	N/A	4.831,77 -
0001	1835		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3757	N/A	337,92 +
0001	1842		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3757	N/A	502,62 +
0001	1859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	5649	N/A	6.030,93 -
0001	1864		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3757	N/A	604,75 +
0001	1871		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3757	N/A	670,50 +
0001	1888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	5649	N/A	32.164,88 -
0001	1893		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3757	N/A	1.377,24 +
0001	1900		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3757	N/A	3.112,48 +
0001	1907		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3757	N/A	1.966,09 +
0001	1924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	5649	N/A	1.014,67 -
0001	1938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	5649	N/A	1.266,50 -
0001	1952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	5649	N/A	6.754,61 -
0001	1966		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	5649	N/A	1.937,65 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1989	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	5649	N/A	895,00 -
0001	2005		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	3759	N/A	186,67 +
0001	2012		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	3759	N/A	2.053,14 +
0001	2019		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	3759	N/A	1.500,00 +
0001	2026		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	3759	N/A	1.500,00 +
0001	2033		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	3759	N/A	436,00 +
											Saldo Atual:	56.796,97 -
0001	2040	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	3759	N/A	9.813,49 +
0001	2047		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	3759	N/A	659,07 +
0001	2054		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	3759	N/A	3.991,23 +
0001	2061		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	3759	N/A	4.755,68 +
0001	2068		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	3759	N/A	25.709,07 +
0001	2075		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	3759	N/A	1.014,67 +
0001	2082		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	3759	N/A	1.266,50 +
0001	2089		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	3759	N/A	6.754,61 +
0001	2096		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	3759	N/A	1.937,65 +
0001	2103		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	3759	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	2138	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	5649	N/A	130,00 -
0001	2152		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	5649	N/A	400,00 -
0001	2166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	5649	N/A	24,31 -
0001	2172		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513	3759	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	530,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.939,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.939,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1793	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3753	N/A	1.430,28 -
0001	1800		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3753	N/A	1.937,65 -
0001	1836		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3753	N/A	337,92 -
0001	1843		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3753	N/A	502,62 -
0001	1865		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3753	N/A	604,75 -
0001	1872		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3753	N/A	670,50 -
0001	1894		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3753	N/A	1.377,24 -
0001	1901		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3753	N/A	3.112,48 -
0001	1908		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3753	N/A	1.966,09 -
											Saldo Atual:	11.939,53 -
0001	2108	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32804 de 28/03/2023	2023/000009				3763	N/A	4.285,60 +
0001	2113		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/000010				3763	N/A	3.750,19 +
0001	2118		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 32805 de 28/03/2023	2023/000011				3763	N/A	1.966,09 +
0001	2123		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000012				3763	N/A	1.937,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-131.303,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.703,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.282,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1532	06/03/2023	Pagamento de Empenho. Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	3753	N/A	125,00 -
0001	1539		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3753	N/A	567,70 -
0001	1546		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3753	N/A	1.600,00 -
0001	1553		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3753	N/A	450,00 -
0001	1560		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3753	N/A	124,84 -
0001	1567		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3753	N/A	3.960,53 -
0001	1573		Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	3753	N/A	567,70 +
0001	1580		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	3753	N/A	1.600,00 +
0001	1587		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	3753	N/A	450,00 +
0001	1594		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	3753	N/A	124,84 +
0001	1601		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	3753	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	131.428,64 -
0001	1609	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	3753	N/A	567,70 -
0001	1616		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	3753	N/A	1.600,00 -
0001	1623		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	3753	N/A	450,00 -
0001	1630		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	3753	N/A	124,84 -
0001	1637		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	3753	N/A	3.960,53 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1644	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	3753	N/A	450,00 -
0001	1651		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	3753	N/A	154,88 -
0001	1658		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	3753	N/A	50,00 -
0001	1665		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	3753	N/A	85,54 -
0001	1672		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	3753	N/A	2.714,18 -
											Saldo Atual:	141.586,31 -
0001	1999	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	3753	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	143.386,31 -
0001	2006	24/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	3753	N/A	186,67 -
0001	2013		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	3753	N/A	2.053,14 -
0001	2020		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	3753	N/A	1.500,00 -
0001	2027		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	3753	N/A	1.500,00 -
0001	2034		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	3753	N/A	436,00 -
											Saldo Atual:	149.062,12 -
0001	2041	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	3753	N/A	9.813,49 -
0001	2048		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	3753	N/A	659,07 -
0001	2055		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	3753	N/A	3.991,23 -
0001	2062		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	3753	N/A	4.755,68 -
0001	2069		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	3753	N/A	25.709,07 -
0001	2076		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	3753	N/A	1.014,67 -
0001	2083		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	3753	N/A	1.266,50 -
0001	2090		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	3753	N/A	6.754,61 -
0001	2097		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	3753	N/A	1.937,65 -
0001	2104		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	3753	N/A	895,00 -
											Saldo Atual:	205.859,09 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2173	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513		3753 N/A	24,31 -
											Saldo Atual:	205.883,40 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.941,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.939,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2109	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32804 de 28/03/2023	2023/000009				3757	N/A	4.285,60 -
0001	2114		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/000010				3757	N/A	3.750,19 -
0001	2119		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 32805 de 28/03/2023	2023/000011				3757	N/A	1.966,09 -
0001	2124		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000012				3757	N/A	1.937,65 -
											Saldo Atual:	36.881,15 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4161 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.035,78	Débitos:	0,00	Débitos:	9.035,78
Créditos:	9.035,78	Créditos:	0,00	Créditos:	9.035,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4161 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1922	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	5348 F		1.014,67 -
0001	1936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	5348 F		1.266,50 -
0001	1950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	5348 F		6.754,61 -
											Saldo Atual:	9.035,78 -
0001	2073	28/03/2023	Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	11438 F		1.014,67 +
0001	2080		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	11438 F		1.266,50 +
0001	2087		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	11438 F		6.754,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5238 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.207,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.013,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5238 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1784	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	1201	N/A	13.181,42 +
0001	1827		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	1201	N/A	4.831,77 +
											Saldo Atual:	53.220,57 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5254 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.300,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	659,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5254 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1813	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	1201	N/A	659,07 +
											Saldo Atual:	1.959,27 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5267 SUBSÍDIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.624,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.195,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5267 SUBSÍDIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1856	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	1201	N/A	6.030,93 +
0001	1885		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	1201	N/A	32.164,88 +
											Saldo Atual:	81.820,53 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5339 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Nível Contábil: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.459,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.937,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5339 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1963	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507		8225 N/A	1.937,65 +
											Saldo Atual:	6.397,32 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5348 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.078,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.035,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5348 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1921	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	4161	N/A	1.014,67 +
0001	1935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	4161	N/A	1.266,50 +
0001	1949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	4161	N/A	6.754,61 +
											Saldo Atual:	27.114,46 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5403 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.125,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5403 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1452	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	8293	N/A	125,00 +
											Saldo Atual:	250,00 +
0001	1725	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	8293	N/A	1.500,00 +
0001	1739		Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	8293	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	3.250,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5431 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.850,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5431 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1379	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	8293	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	110,00 +
0001	1694	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	8293	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	1.910,00 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5433 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	547,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	365,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5433 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1410	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	8293	N/A	154,88 +
0001	1438		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	8293	N/A	124,84 +
0001	1522		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	8293	N/A	85,54 +
										Saldo Atual:		912,63 +



Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5435 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.695,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.772,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5435 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1345	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	8293	N/A	1.600,00 +
0001	1362		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	8293	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	19.256,14 +
0001	1708	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	8293	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	19.442,81 +
0001	1986	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	8293	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	20.337,81 +
0001	2135	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	8293	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	20.467,81 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5440 SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5440 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2149	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	8293	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	400,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5441 SERVIÇOS BANCARIOS  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5441 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2163	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513		8293 N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	24,31 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5442 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	436,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5442 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1753	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	8293	N/A	436,00 +
											Saldo Atual:	436,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5447 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.714,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5447 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1508	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	8293	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	2.714,18 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5649 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.049,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	87.049,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5649 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1341	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3749	N/A	1.600,00 -
0001	1347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	3753	N/A	1.600,00 +
0001	1358		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3749	N/A	3.960,53 -
0001	1364		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	3753	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1375	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3749	N/A	50,00 -
0001	1381		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	3753	N/A	50,00 +
0001	1389		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3749	N/A	567,70 -
0001	1395		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	3753	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1406	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3749	N/A	154,88 -
0001	1412		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	3753	N/A	154,88 +
0001	1434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3749	N/A	124,84 -
0001	1440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	3753	N/A	124,84 +
0001	1448		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3749	N/A	125,00 -
0001	1454		Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	3753	N/A	125,00 +
0001	1462		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3749	N/A	450,00 -
0001	1468		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	3753	N/A	450,00 +
0001	1476		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3749	N/A	450,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5649 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1482	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	3753	N/A	450,00 +
0001	1518		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3749	N/A	85,54 -
0001	1524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	3753	N/A	85,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1504	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3749	N/A	2.714,18 -
0001	1510		Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	3753	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1690	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3749	N/A	1.800,00 -
0001	1696		Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	3753	N/A	1.800,00 +
0001	1704		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3749	N/A	186,67 -
0001	1710		Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	3753	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1721	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3749	N/A	1.500,00 -
0001	1727		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	3753	N/A	1.500,00 +
0001	1735		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3749	N/A	1.500,00 -
0001	1741		Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	3753	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1749	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3749	N/A	436,00 -
0001	1755		Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	3753	N/A	436,00 +
0001	1763		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3749	N/A	2.053,14 -
0001	1769		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	3753	N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1780	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3749	N/A	13.181,42 -
0001	1786		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	3753	N/A	13.181,42 +
0001	1809		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3749	N/A	659,07 -
0001	1815		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	3753	N/A	659,07 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5649 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1823	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3749	N/A	4.831,77 -
0001	1829		Liquidacao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	3753	N/A	4.831,77 +
0001	1852		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3749	N/A	6.030,93 -
0001	1858		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	3753	N/A	6.030,93 +
0001	1881		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3749	N/A	32.164,88 -
0001	1887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	3753	N/A	32.164,88 +
0001	1917		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3749	N/A	1.014,67 -
0001	1923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	3753	N/A	1.014,67 +
0001	1931		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3749	N/A	1.266,50 -
0001	1937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	3753	N/A	1.266,50 +
0001	1945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3749	N/A	6.754,61 -
0001	1951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	3753	N/A	6.754,61 +
0001	1959		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3749	N/A	1.937,65 -
0001	1965		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	3753	N/A	1.937,65 +
0001	1982		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3749	N/A	895,00 -
0001	1988		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	3753	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	2131	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3749	N/A	130,00 -
0001	2137		Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	3753	N/A	130,00 +
0001	2145		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3749	N/A	400,00 -
0001	2151		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	3753	N/A	400,00 +
0001	2159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3749	N/A	24,31 -
0001	2165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	3753	N/A	24,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5663 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.966,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.966,09
Créditos:	1.966,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.966,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5663 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1906	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	1201 F		1.966,09 -
											Saldo Atual:	1.966,09 -
0001	2116	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 32805 de 28/03/2023	2023/000011				11438 F		1.966,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8225 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  
 Nível Contábil: 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.937,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.937,65
Créditos:	1.937,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.937,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8225 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1964	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	5339 F		1.937,65 -
											Saldo Atual:	1.937,65 -
0001	2094	28/03/2023	Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	11438 F		1.937,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8293 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.380,86	Débitos:	0,00	Débitos:	25.380,86
Créditos:	25.910,86	Créditos:	0,00	Créditos:	25.910,86
Saldo Atual:	-530,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8293 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1346	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	5435 F		1.600,00 -
0001	1363		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	5435 F		3.960,53 -
											Saldo Atual:	5.560,53 -
0001	1380	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	5431 F		50,00 -
0001	1394		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	8648 F		567,70 -
											Saldo Atual:	6.178,23 -
0001	1411	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	5433 F		154,88 -
0001	1439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	5433 F		124,84 -
0001	1453		Liquidacao de Empenho. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	5403 F		125,00 -
0001	1467		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	8716 F		450,00 -
0001	1481		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	8716 F		450,00 -
0001	1523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	5433 F		85,54 -
0001	1529		Pagamento de Empenho.Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	11438 F		125,00 +
0001	1536		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	11438 F		567,70 +
0001	1543		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	11438 F		1.600,00 +
0001	1550		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	11438 F		450,00 +
0001	1557		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	11438 F		124,84 +
0001	1564		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	11438 F		3.960,53 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 8293 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1572	06/03/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	11438 F		567,70 -
0001	1579		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	11438 F		1.600,00 -
0001	1586		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	11438 F		450,00 -
0001	1593		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	11438 F		124,84 -
0001	1600		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	11438 F		3.960,53 -
											Saldo Atual:	7.443,49 -
0001	1509	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	5447 F		2.714,18 -
											Saldo Atual:	10.157,67 -
0001	1606	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	11438 F		567,70 +
0001	1613		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	11438 F		1.600,00 +
0001	1620		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	11438 F		450,00 +
0001	1627		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	11438 F		124,84 +
0001	1634		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	11438 F		3.960,53 +
0001	1641		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	11438 F		450,00 +
0001	1648		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	11438 F		154,88 +
0001	1655		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	11438 F		50,00 +
0001	1662		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	11438 F		85,54 +
0001	1669		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	11438 F		2.714,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	1695	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	5431 F		1.800,00 -
0001	1709		Liquidacao de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	5435 F		186,67 -
											Saldo Atual:	1.986,67 -
0001	1726	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	5403 F		1.500,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 8293 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1740	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	5403 F		1.500,00 -
Saldo Atual:												4.986,67 -
0001	1996	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	11438 F		1.800,00 +
Saldo Atual:												3.186,67 -
0001	1754	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	5442 F		436,00 -
0001	1768		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	8648 F		2.053,14 -
Saldo Atual:												5.675,81 -
0001	1987	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	5435 F		895,00 -
0001	2003		Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	11438 F		186,67 +
0001	2010		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	11438 F		2.053,14 +
0001	2017		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	11438 F		1.500,00 +
0001	2024		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	11438 F		1.500,00 +
0001	2031		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	11438 F		436,00 +
Saldo Atual:												895,00 -
0001	2101	28/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	11438 F		895,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0001	2136	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	5435 F		130,00 -
0001	2150		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	5440 F		400,00 -
0001	2164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	5441 F		24,31 -
0001	2170		Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513	11438 F		24,31 +
Saldo Atual:												530,00 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8325 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.285,60	Débitos:	0,00	Débitos:	4.285,60
Créditos:	4.285,60	Créditos:	0,00	Créditos:	4.285,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8325 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1841	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505		1201 F	502,62 -
0001	1870		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505		1201 F	670,50 -
0001	1899		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505		1201 F	3.112,48 -
											Saldo Atual:	4.285,60 -
0001	2106	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32804 de 28/03/2023	2023/000009					11438 F	4.285,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8326 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.750,19	Débitos:	0,00	Débitos:	3.750,19
Créditos:	3.750,19	Créditos:	0,00	Créditos:	3.750,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8326 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1791	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505		1201 F	1.430,28 -
0001	1834		Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505		1201 F	337,92 -
0001	1863		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505		1201 F	604,75 -
0001	1892		Retencao de Empenho. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505		1201 F	1.377,24 -
											Saldo Atual:	3.750,19 -
0001	2111	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108 Documento 32801 de 28/03/2023		2023/000010					11438 F	3.750,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8648 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.620,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8648 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1393	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	8293	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	567,70 +
0001	1767	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	8293	N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	2.620,84 +



Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8716 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8716 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1466	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	8293	N/A	450,00 +
0001	1480		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	8293	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	900,00 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11216 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-974.059,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.670,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.620,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11216 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1338	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	11643	N/A	1.600,00 +
0001	1355		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	11643	N/A	3.960,53 +
											Saldo Atual:	968.499,21 -
0001	1372	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	11643	N/A	50,00 +
0001	1386		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	11643	N/A	567,70 +
											Saldo Atual:	967.881,51 -
0001	1403	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	11643	N/A	154,88 +
0001	1431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	11643	N/A	124,84 +
0001	1445		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	11643	N/A	125,00 +
0001	1459		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	11643	N/A	450,00 +
0001	1473		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	11643	N/A	450,00 +
0001	1515		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	11643	N/A	85,54 +
											Saldo Atual:	966.491,25 -
0001	1501	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	11643	N/A	2.714,18 +
											Saldo Atual:	963.777,07 -
0001	1687	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	11643	N/A	1.800,00 +
0001	1701		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	11643	N/A	186,67 +
											Saldo Atual:	961.790,40 -
0001	1718	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	11643	N/A	1.500,00 +
0001	1732		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	11643	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	958.790,40 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11216 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1746	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	11643	N/A	436,00 +
0001	1760		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	11643	N/A	2.053,14 +
											Saldo Atual:	956.301,26 -
0001	1777	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	11643	N/A	13.181,42 +
0001	1806		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	11643	N/A	659,07 +
0001	1820		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	11643	N/A	4.831,77 +
0001	1849		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	11643	N/A	6.030,93 +
0001	1878		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	11643	N/A	32.164,88 +
0001	1914		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	11643	N/A	1.014,67 +
0001	1928		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	11643	N/A	1.266,50 +
0001	1942		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	11643	N/A	6.754,61 +
0001	1956		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	11643	N/A	1.937,65 +
0001	1979		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	11643	N/A	895,00 +
											Saldo Atual:	887.564,76 -
0001	2128	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	11643	N/A	130,00 +
0001	2142		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	11643	N/A	400,00 +
0001	2156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	11643	N/A	24,31 +
0001	2176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1							11216	N/A	17.988,01 +
0001	2177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1							11216	N/A	17.988,01 -
0001	2179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1							11216	N/A	19.505,29 +
0001	2180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1							11216	N/A	19.505,29 -
0001	2182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1							11216	N/A	2.127,55 +
0001	2183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 1, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1							11216	N/A	2.127,55 -
											Saldo Atual:	887.010,45 -

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	31.754,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.754,74
Débitos:	100.703,07	Débitos:	0,00	Débitos:	100.703,07
Créditos:	93.222,36	Créditos:	0,00	Créditos:	93.222,36
Saldo Atual:	39.235,45	Saldo Atual:	0,00		

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	1530	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Diária Credor: Josseline Gaspar	193	Documento 13191 de 06/03/2023	2023/000050			508	8293 F		125,00 -
0001	1537		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	8293 F		567,70 -
0001	1544		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	8293 F		1.600,00 -
0001	1551		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	8293 F		450,00 -
0001	1558		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	8293 F		124,84 -
0001	1565		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	8293 F		3.960,53 -
0001	1571		Est Pagamento Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 06/03/2023	2023/000046			509	8293 F		567,70 +
0001	1578		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 06/03/2023	2023/000043			514	8293 F		1.600,00 +
0001	1585		Est Pagamento Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 06/03/2023	2023/000051			513	8293 F		450,00 +
0001	1592		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 06/03/2023	2023/000049			513	8293 F		124,84 +
0001	1599		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 06/03/2023	2023/000044			514	8293 F		3.960,53 +
											Saldo Atual:	31.629,74 +
0001	1607	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 09/03/2023	2023/000046			509	8293 F		567,70 -
0001	1614		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000043			514	8293 F		1.600,00 -
0001	1621		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000051			513	8293 F		450,00 -
0001	1628		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000049			513	8293 F		124,84 -
0001	1635		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000044			514	8293 F		3.960,53 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	1642	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000052			513	8293 F		450,00 -
0001	1649		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A	3	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/000047			513	8293 F		154,88 -
0001	1656		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000045			514	8293 F		50,00 -
0001	1663		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/000048			513	8293 F		85,54 -
0001	1670		Pagamento de Empenho. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/000053			510	8293 F		2.714,18 -
											Saldo Atual:	21.472,07 +
0001	1997	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000054			513	8293 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	19.672,07 +
0001	1972	23/03/2023	Repasse Recebido.							3018 F		94.000,00 +
											Saldo Atual:	113.672,07 +
0001	2004	24/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/000055			514	8293 F		186,67 -
0001	2011		Pagamento de Empenho. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118	Documento 7161 de 24/03/2023	2023/000059			509	8293 F		2.053,14 -
0001	2018		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160	Documento 10444 de 24/03/2023	2023/000056			508	8293 F		1.500,00 -
0001	2025		Pagamento de Empenho. Credor: Nadir Pandini	198	Documento 72768 de 24/03/2023	2023/000057			508	8293 F		1.500,00 -
0001	2032		Pagamento de Empenho. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177	Documento 32402 de 24/03/2023	2023/000058			513	8293 F		436,00 -
											Saldo Atual:	107.996,26 +
0001	2039	28/03/2023	Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000060			505	1201 F		9.813,49 -
0001	2046		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000061			505	1201 F		659,07 -
0001	2053		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000062			505	1201 F		3.991,23 -
0001	2060		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000063			505	1201 F		4.755,68 -
0001	2067		Pagamento de Empenho.folha de Pagamento Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5	Documento 32023 de 28/03/2023	2023/000064			505	1201 F		25.709,07 -
0001	2074		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000065			506	4161 F		1.014,67 -
0001	2081		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000066			506	4161 F		1.266,50 -
0001	2088		Pagamento de Empenho.INSS Patronal Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000067			506	4161 F		6.754,61 -
0001	2095		Pagamento de Empenho.RPPS Patronal Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000068			507	8225 F		1.937,65 -
0001	2102		Pagamento de Empenho. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119	Documento 16091 de 28/03/2023	2023/000069			514	8293 F		895,00 -

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	2107	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS Servidores Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35	Documento 32804 de 28/03/2023	2023/000009				8325 F		4.285,60 -
0001	2112		Pagamento de Docto Extra.IRRF Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATNADUVAS	108	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/000010				8326 F		3.750,19 -
0001	2117		Pagamento de Docto Extra.Consignado Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VA	164	Documento 32805 de 28/03/2023	2023/000011				5663 F		1.966,09 -
0001	2122		Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000012				11633 F		1.937,65 -
											Saldo Atual:	39.259,76 +
0001	2171	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Serviços bancários Credor: BANCO DO BRASIL	181	Documento 32023 de 31/03/2023	2023/000072			513	8293 F		24,31 -
											Saldo Atual:	39.235,45 +

Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11633 SERVIDOR ATIVO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.937,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.937,65
Créditos:	1.937,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.937,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11633 SERVIDOR ATIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1798	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	1201 F		1.937,65 -
											Saldo Atual:	1.937,65 -
0001	2121	28/03/2023	Pagamento de Docto Extra.RPPS Servidores Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122	Documento 8331 de 28/03/2023	2023/000012				11438 F		1.937,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-156.245,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	87.049,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1339	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000043			514	11216	N/A	1.600,00 -
0001	1356		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000044			514	11216	N/A	3.960,53 -
											Saldo Atual:	161.805,79 -
0001	1373	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO DIOGO FREITAS	189		2023/000045			514	11216	N/A	50,00 -
0001	1387		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000046			509	11216	N/A	567,70 -
											Saldo Atual:	162.423,49 -
0001	1404	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A	3		2023/000047			513	11216	N/A	154,88 -
0001	1432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIDORA S/A	2		2023/000049			513	11216	N/A	124,84 -
0001	1446		Empenho Ordinario. Credor: Josseline Gaspar	193		2023/000050			508	11216	N/A	125,00 -
0001	1460		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000051			513	11216	N/A	450,00 -
0001	1474		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	138		2023/000052			513	11216	N/A	450,00 -
0001	1516		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A	1		2023/000048			513	11216	N/A	85,54 -
											Saldo Atual:	163.813,75 -
0001	1502	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	171		2023/000053			510	11216	N/A	2.714,18 -
											Saldo Atual:	166.527,93 -
0001	1688	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA 06773726980	206		2023/000054			513	11216	N/A	1.800,00 -
0001	1702		Empenho Ordinario. Credor: GARAGNANI & GARANHANI LTDA	205		2023/000055			514	11216	N/A	186,67 -
											Saldo Atual:	168.514,60 -
0001	1719	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO BARRETO SALGUEIRO	160		2023/000056			508	11216	N/A	1.500,00 -
0001	1733		Empenho Ordinario. Credor: Nadir Pandini	198		2023/000057			508	11216	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	171.514,60 -



## Camara Municipal de Catanduvas

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11643 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1747	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDISON LUCAS CAETANO DE SOUZA	177		2023/000058			513	11216	N/A	436,00 -
0001	1761		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO TAXA LTDA	118		2023/000059			509	11216	N/A	2.053,14 -
											Saldo Atual:	174.003,74 -
0001	1778	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000060			505	11216	N/A	13.181,42 -
0001	1807		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000061			505	11216	N/A	659,07 -
0001	1821		Empenho Ordinario. Credor: SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	7		2023/000062			505	11216	N/A	4.831,77 -
0001	1850		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000063			505	11216	N/A	6.030,93 -
0001	1879		Empenho Ordinario. Credor: SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5		2023/000064			505	11216	N/A	32.164,88 -
0001	1915		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000065			506	11216	N/A	1.014,67 -
0001	1929		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000066			506	11216	N/A	1.266,50 -
0001	1943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35		2023/000067			506	11216	N/A	6.754,61 -
0001	1957		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	122		2023/000068			507	11216	N/A	1.937,65 -
0001	1980		Empenho Ordinario. Credor: BOEING & ROCHA LTDA	119		2023/000069			514	11216	N/A	895,00 -
											Saldo Atual:	242.740,24 -
0001	2129	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	93		2023/000070			514	11216	N/A	130,00 -
0001	2143		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	107		2023/000071			513	11216	N/A	400,00 -
0001	2157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL	181		2023/000072			513	11216	N/A	24,31 -
											Saldo Atual:	243.294,55 -

Ricardo Barreto Salgueiro - Presidente

Reginaldo Amancio - Contador