

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal - Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.578.367,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.578.367,01
Débitos:	1.024.328,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.328,69
Créditos:	2.602.695,70	Créditos:	0,00	Créditos:	2.602.695,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/12/2020	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 101671 de 03/12/2020	2020/000320			6	1383 F		443,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 176312 de 03/12/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 176311 de 03/12/2020	2020/000005			10	1383 F		4.914,02 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 155521 de 03/12/2020	2020/000319			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 155380 de 03/12/2020	2020/000316			9	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 176311 de 03/12/2020	2020/000318			10	1383 F		3.447,10 -
										Saldo Atual:	1.567.170,89 +
0001	04/12/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 39873131 de 04/12/2020	2020/000297			9	1383 F		400,00 -
										Saldo Atual:	1.566.770,89 +
0001	07/12/2020	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 42393382 de 07/12/2020	2020/000321			6	1383 F		136,15 -
										Saldo Atual:	1.566.634,74 +
0001	09/12/2020	Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 150802 de 09/12/2020	2020/000323			6	1383 F		20,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 150801 de 09/12/2020	2020/000324			5	1383 F		1.050,00 -
										Saldo Atual:	1.565.564,74 +
0001	10/12/2020	Pagamento de Empenho.DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA EIRELI Credor: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA EIRELI	915	Documento 71629 de 10/12/2020	2020/000322			9	1383 F		890,00 -
										Saldo Atual:	1.564.674,74 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14/12/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 799 de 14/12/2020	2020/000326			2	1202 F		83.596,59 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 801 de 14/12/2020	2020/000327			2	1202 F		39.009,57 -
										Saldo Atual:	1.442.068,58 +
0001	15/12/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A COTA DE DUODÉCIMO DO MES 12/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.024.220,32 +
0001		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 197816 de 15/12/2020	2020/000271			9	1383 F		1.950,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 197811 de 15/12/2020	2020/000325			11	1383 F		161,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 769313 de 15/12/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 293077 de 15/12/2020	2020/000329			9	1383 F		350,45 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 293122 de 15/12/2020	2020/000332			9	1383 F		233,60 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 293127 de 15/12/2020	2020/000331			9	1383 F		1.309,04 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 293164 de 15/12/2020	2020/000004			9	1383 F		550,71 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 282151 de 15/12/2020	2020/000330			3	5349 F		90.425,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 282151 de 15/12/2020	2020/000198				4375 F		26.458,16 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 768555 de 15/12/2020	2020/000197				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 768412 de 15/12/2020	2020/000199				4407 F		69.862,69 -
										Saldo Atual:	2.264.467,92 +
0001	17/12/2020	Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 161234 de 17/12/2020	2020/000335			6	1383 F		50,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LAURO CENTER LTDA Credor: LAURO CENTER LTDA.	197	Documento 959106 de 17/12/2020	2020/000333			6	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 161097 de 17/12/2020	2020/000334			10	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 330988 de 17/12/2020	2020/000244			9	1383 F		640,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17/12/2020	Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA	626	Documento 52582396 de 17/12/2020	2020/000128			6	1383 F		154,45 -
										Saldo Atual:	2.263.123,47 +
0001	18/12/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2020.							5018 F		108,37 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39147 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123874 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		2.500,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39146 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123875 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		16.897,81 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39145 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123876 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		46.154,64 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39178 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123878 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		44.669,47 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39149 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123882 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		31.658,60 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39179 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123879 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		6.271,88 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39148 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123880 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		18.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39180 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123883 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		4.565,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39181 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123884 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		6.250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39182 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123885 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39183 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123886 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		12.500,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 39184 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 123887 de 18/12/2020	2020/000002			9	1383 F		28.058,60 -
0001		Pagamento de Empenho.J REIS & BORGHESAN LTDA Credor: J. REIS & BORGHESAN LTDA	545	Documento 124660 de 18/12/2020	2020/000340			9	1383 F		140,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA / J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA Credor: CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA	863	Documento 193247 de 18/12/2020	2020/000339			6	1383 F		379,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 199558 de 18/12/2020	2020/000337			6	1383 F		151,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/12/2020	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 123642 de 18/12/2020	2020/000338			6	1383 F		35,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 98952 de 18/12/2020	2020/000174			6	1383 F		69,90 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 98952 de 18/12/2020	2020/000172			6	1383 F		168,68 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 78249 de 18/12/2020	2020/000336			9	1383 F		80,05 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 99082 de 18/12/2020	2020/000200				5018 F		108,37 -
Saldo Atual:											2.042.023,84 +
0001	21/12/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 803 de 21/12/2020	2020/000344			2	1201 F		74.883,27 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 802 de 21/12/2020	2020/000343			2	1203 F		4.997,72 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 800 de 21/12/2020	2020/000342			2	1203 F		8.108,57 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 805 de 21/12/2020	2020/000341			2	1201 F		209.373,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 805 de 21/12/2020	2020/000348			4	1575 F		121.917,29 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 805 de 21/12/2020	2020/000349			4	1575 F		116.473,31 -
Saldo Atual:											1.506.270,52 +
0001	22/12/2020	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 7994 de 22/12/2020	2020/000007			9	1383 F		13.155,00 -
0001		Pagamento de Empenho.WILSON ROBERTO PENHARBEL Credor: WILSON ROBERTO PENHARBEL	19	Documento 544531 de 22/12/2020	2020/000351			4	1575 F		8.872,89 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 568344 de 22/12/2020	2020/000345			3	5546 F		3.009,76 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 568344 de 22/12/2020	2020/000328			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 495488 de 22/12/2020	2020/000347			3	5349 F		23.879,80 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 495488 de 22/12/2020	2020/000350			3	5349 F		25.994,27 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 495488 de 22/12/2020	2020/000204				4375 F		23.519,71 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 18894 de 22/12/2020	2020/000201				4358 F		518,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 14907 de 22/12/2020	2020/000208				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 119698 de 22/12/2020	2020/000206				8366 F		25.110,72 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 119688 de 22/12/2020	2020/000211				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 119553 de 22/12/2020	2020/000212				8374 F		2.502,86 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 947 de 22/12/2020	2020/000209				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 45343 de 22/12/2020	2020/000203				4373 F		12.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 45326 de 22/12/2020	2020/000202				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 45325 de 22/12/2020	2020/000205				4407 F		76.321,43 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 6037 de 22/12/2020	2020/000207				8368 F		5.799,61 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 495488 de 22/12/2020	2020/000346			3	5349 F		68.167,85 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 188 de 22/12/2020	2020/000210				8371 F		5.595,96 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 632205 de 22/12/2020	2020/000352			9	1383 F		248,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.INS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 495488 de 22/12/2020	2020/000216				4375 F		12.070,34 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 45325 de 22/12/2020	2020/000217				4407 F		9.736,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 119698 de 22/12/2020	2020/000218				8366 F		1.625,78 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2020 até 23/12/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 6037 de 22/12/2020	2020/000219				8368 F		618,81 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 119553 de 22/12/2020	2020/000220				8374 F		1.395,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 45353 de 22/12/2020	2020/000214				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 45352 de 22/12/2020	2020/000215				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 45327 de 22/12/2020	2020/000213				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 20 de 22/12/2020	2020/000353			9	1383 F		36,50 -
										Saldo Atual:	1.179.742,78 +
0001	23/12/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							2414 F		279.742,78 -
0001		Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							2414 F		500.000,00 -
0001		Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							2414 F		400.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +