

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:                    | 986.104,61   | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 986.104,61   |
| Débitos:                           | 1.047.442,89 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 1.047.442,89 |
| Créditos:                          | 2.033.547,50 | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 2.033.547,50 |
| 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         | 01/12/2021 | Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A<br>Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 27     | Documento 1122021<br>de 01/12/2021 | 2021/000271 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 313,70 -     |
|              |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 985.790,91 + |
| 0001         | 02/12/2021 | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A /<br>GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E  | 751    | Documento 187348 de<br>02/12/2021  | 2021/000011 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 253,95 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL<br>TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor:<br>GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM<br>SERVIÇOS | 87     | Documento 224413 de<br>02/12/2021  | 2021/000114 |     |         | 9       | 1383 F        |              | 9.429,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL<br>TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor:<br>GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM<br>SERVIÇOS | 87     | Documento 224410 de<br>02/12/2021  | 2021/000114 |     |         | 9       | 1383 F        |              | 2.114,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL<br>TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor:<br>GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM<br>SERVIÇOS | 87     | Documento 224409 de<br>02/12/2021  | 2021/000276 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 200,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO<br>NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A  | 29     | Documento 41683 de<br>02/12/2021   | 2021/000003 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 2.743,13 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA<br>GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA   | 927    | Documento 96729 de<br>02/12/2021   | 2021/000300 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 1.073,52 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI<br>PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI<br>PINHEIRO                                    | 920    | Documento 2419 de<br>02/12/2021    | 2021/000299 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 1.073,52 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ<br>Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ   | 371    | Documento 164290 de<br>02/12/2021  | 2021/000051 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 360,00 -     |
|              |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 968.543,79 + |
| 0001         | 03/12/2021 | Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A<br>TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A<br>TELECOMUNICACOES  | 922    | Documento 823153 de<br>03/12/2021  | 2021/000073 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 899,00 -     |
|              |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 967.644,79 + |
| 0001         | 06/12/2021 | Pagamento de Empenho.SIMONE PENHARBEL Credor:<br>SIMONE PENHARBEL   | 806    | Documento 117039 de<br>06/12/2021  | 2021/000301 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 894,60 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CECILIO JUZ JUNIOR Credor:<br>CECÍLIO LUZ JÚNIOR   | 917    | Documento 116742 de<br>06/12/2021  | 2021/000303 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 894,60 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI /<br>POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM   | 777    | Documento 116342 de<br>06/12/2021  | 2021/000302 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 894,60 -     |
| 0001         |            | Est Pagamento Empenho.DEVOLUÇÃO PARCIAL DE<br>DIARIA. Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA  | 927    | Documento 96729 de<br>02/12/2021   | 2021/000300 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 178,92 +     |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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         | 06/12/2021 | Est Pagamento Empenho.DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA. Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI                         | 920    | Documento 2419 de 02/12/2021     | 2021/000299 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 178,92 +     |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 965.318,83 + |
| 0001         | 07/12/2021 | Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.               | 39     | Documento 161167 de 07/12/2021   | 2021/000063 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 5.700,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA                              | 927    | Documento 27329890 de 07/12/2021 | 2021/000304 |     |         | 10      | 1383 F        |              | 237,09 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO                    | 935    | Documento 161883 de 07/12/2021   | 2021/000306 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 357,84 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA  | 918    | Documento 161572 de 07/12/2021   | 2021/000305 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 357,84 -     |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 958.666,06 + |
| 0001         | 09/12/2021 | Est Pagamento Empenho.DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM. Credor: SIMONE PENHARBEL | 806    | Documento 117039 de 06/12/2021   | 2021/000301 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 894,60 +     |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 959.560,66 + |
| 0001         | 10/12/2021 | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI      | 666    | Documento 101448 de 10/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 11.219,26 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI      | 666    | Documento 101448 de 10/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 6.365,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI      | 666    | Documento 101448 de 10/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 39.089,08 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI      | 666    | Documento 101448 de 10/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 9.906,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI      | 666    | Documento 101448 de 10/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 8.399,90 -   |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 884.581,42 + |
| 0001         | 13/12/2021 | Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA  | 600    | Documento 588497 de 13/12/2021   | 2021/000225 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 173,80 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA  | 600    | Documento 588494 de 13/12/2021   | 2021/000308 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 629,52 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA  | 600    | Documento 588495 de 13/12/2021   | 2021/000307 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 1.198,50 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA  | 600    | Documento 588492 de 13/12/2021   | 2021/000309 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 215,56 -     |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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         | 13/12/2021 | Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA                            | 3      | Documento 588442 de 13/12/2021   | 2021/000246 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 640,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA                            | 3      | Documento 588440 de 13/12/2021   | 2021/000282 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 275,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA                            | 3      | Documento 588440 de 13/12/2021   | 2021/000283 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 160,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87     | Documento 588231 de 13/12/2021   | 2021/000284 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 400,00 -     |
|              |            |  |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 880.889,04 + |
| 0001         | 14/12/2021 | Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 27     | Documento 638668 de 14/12/2021   | 2021/000271 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 357,13 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E                                      | 751    | Documento 638240 de 14/12/2021   | 2021/000011 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 225,05 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E                                      | 751    | Documento 638240 de 14/12/2021   | 2021/000311 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 28,90 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 145399 de 14/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 227,55 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 145399 de 14/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 168,99 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 145399 de 14/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 360,83 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 145399 de 14/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 333,68 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 145399 de 14/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383 F        |              | 278,54 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR   | 917    | Documento 145067 de 14/12/2021   | 2021/000310 |     |         | 10      | 1383 F        |              | 336,65 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 881882 de 14/12/2021   | 2021/000313 |     |         | 1       | 1202 F        |              | 34.312,92 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 880 de 14/12/2021      | 2021/000312 |     |         | 1       | 1202 F        |              | 67.934,69 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 880 de 14/12/2021      | 2021/000164 |     |         |         | 539 F         |              | 1.474,81 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS   | 813    | Documento 58073143 de 14/12/2021 | 2021/000165 |     |         |         | 4373 F        |              | 600,04 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA                       | 146    | Documento 48461177 de 14/12/2021 | 2021/000168 |     |         |         | 4407 F        |              | 66.397,84 -  |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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         | 14/12/2021 | Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA  | 815    | Documento 48462021 de 14/12/2021 | 2021/000166 |     |         |         | 4373 F        |              | 3.495,44 -     |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 704.355,98 +   |
| 0001         | 15/12/2021 | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 22     | Documento 933141 de 15/12/2021   | 2021/000316 |     |         | 2       | 5349 F        |              | 23.451,54 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 22     | Documento 933141 de 15/12/2021   | 2021/000315 |     |         | 2       | 5349 F        |              | 62.386,28 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   | 22     | Documento 933141 de 15/12/2021   | 2021/000167 |     |         |         | 4375 F        |              | 26.731,34 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO  | 935    | Documento 193900 de 15/12/2021   | 2021/000318 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 357,84 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA                          | 918    | Documento 194176 de 15/12/2021   | 2021/000317 |     |         | 4       | 1383 F        |              | 357,84 -       |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 591.071,14 +   |
| 0001         | 16/12/2021 | Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.  |        |                                  |             |     |         |         | 3017 F        |              | 1.044.120,59 + |
|              |            |   |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 1.635.191,73 + |
| 0001         | 17/12/2021 | Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE  |        |                                  |             |     |         |         | 5018 F        |              | 2.069,86 +     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.   | 73     | Documento 17122021 de 17/12/2021 | 2021/000012 |     |         | 8       | 1383 F        |              | 36,50 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA | 85     | Documento 197442 de 17/12/2021   | 2021/000181 |     |         |         | 8370 F        |              | 60,98 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS  | 813    | Documento 23284 de 17/12/2021    | 2021/000172 |     |         |         | 4373 F        |              | 1.671,76 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA    | 37     | Documento 17613 de 17/12/2021    | 2021/000179 |     |         |         | 8368 F        |              | 5.984,55 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA  | 934    | Documento 81 de 17/12/2021       | 2021/000178 |     |         |         | 8367 F        |              | 6.600,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA  | 222    | Documento 327629 de 17/12/2021   | 2021/000170 |     |         |         | 4358 F        |              | 44,98 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA  | 815    | Documento 327319 de 17/12/2021   | 2021/000173 |     |         |         | 4373 F        |              | 6.990,88 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA  | 696    | Documento 327226 de 17/12/2021   | 2021/000171 |     |         |         | 4373 F        |              | 2.132,30 -     |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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                | 17/12/2021 | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA                               | 146    | Documento 327175 de 17/12/2021   | 2021/000169 |     |         |         | 5018 F        |          | 2.069,86 -          |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA                               | 146    | Documento 327174 de 17/12/2021   | 2021/000176 |     |         |         | 4407 F        |          | 83.517,26 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.            | 34     | Documento 327159 de 17/12/2021   | 2021/000180 |     |         |         | 8369 F        |          | 51,84 -             |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP | 798    | Documento 196291 de 17/12/2021   | 2021/000177 |     |         |         | 8366 F        |          | 44.749,54 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE           | 647    | Documento 51440633 de 17/12/2021 | 2021/000183 |     |         |         | 8374 F        |          | 3.309,68 -          |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 22     | Documento 920505 de 17/12/2021   | 2021/000175 |     |         |         | 4375 F        |          | 35.738,83 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            | 22     | Documento 920505 de 17/12/2021   | 2021/000329 |     |         | 2       | 5349 F        |          | 65.852,00 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            | 22     | Documento 920505 de 17/12/2021   | 2021/000330 |     |         | 2       | 5349 F        |          | 46.552,76 -         |
| 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 591823 de 17/12/2021   | 2021/000314 |     |         | 2       | 5546 F        |          | 1.436,85 -          |
| 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 591823 de 17/12/2021   | 2021/000328 |     |         | 2       | 5546 F        |          | 3.367,70 -          |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 883 de 17/12/2021      | 2021/000321 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 87.889,60 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 883 de 17/12/2021      | 2021/000324 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 52.734,66 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 883 de 17/12/2021      | 2021/000325 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 45.241,07 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 883 de 17/12/2021      | 2021/000326 |     |         | 1       | 1203 F        |          | 2.502,37 -          |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 883 de 17/12/2021      | 2021/000327 |     |         | 1       | 1203 F        |          | 5.725,57 -          |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 885 de 17/12/2021      | 2021/000322 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 59.351,94 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO   | 1      | Documento 887 de 17/12/2021      | 2021/000323 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 77.447,01 -         |
| 0001                |            | Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE                      | 928    | Documento 196127 de 17/12/2021   | 2021/000184 |     |         |         | 9455 F        |          | 8.294,14 -          |
| <b>Saldo Atual:</b> |            |  |        |                                  |             |     |         |         |               |          | <b>987.906,96 +</b> |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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         | 20/12/2021 | Pagamento de Docto Extra.DETRAN DO ESTADO DO PARANA Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ                                       | 7      | Documento 313466 de 20/12/2021   | 2021/000174 |     |         |         | 4374          | F            | 156,18 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44915 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117490 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 3.280,20 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44882 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117487 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 5.099,54 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44881 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117486 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 14.392,72 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44880 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117489 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 1.844,30 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44879 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117488 de 20/12/2021   | 2021/000004 |     |         | 8       | 1383          | F            | 496,22 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44879 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117491 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 10.050,66 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 44883 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI              | 666    | Documento 117488 de 20/12/2021   | 2021/000255 |     |         | 8       | 1383          | F            | 8.436,65 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E     | 71     | Documento 108266 de 20/12/2021   | 2021/000013 |     |         | 8       | 1383          | F            | 15,65 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA   | 299    | Documento 108267 de 20/12/2021   | 2021/000320 |     |         | 5       | 1383          | F            | 56,00 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA         | 624    | Documento 108629 de 20/12/2021   | 2021/000072 |     |         | 5       | 1383          | F            | 377,11 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.SOS/ MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS LTDA Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI | 387    | Documento 108698 de 20/12/2021   | 2021/000331 |     |         | 5       | 1383          | F            | 216,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA                    | 74     | Documento 108696 de 20/12/2021   | 2021/000278 |     |         | 5       | 1383          | F            | 2.205,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA   | 826    | Documento 108717 de 20/12/2021   | 2021/000319 |     |         | 5       | 1383          | F            | 217,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 73     | Documento 20122021 de 20/12/2021 | 2021/000182 |     |         |         | 8371          | F            | 7.568,04 -   |
|              |            |  |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 933.495,69 + |
| 0001         | 21/12/2021 | Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A                                      | 29     | Documento 87735687 de 21/12/2021 | 2021/000003 |     |         | 8       | 1383          | F            | 58.702,02 -  |
|              |            |  |        |                                  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 874.793,67 + |
| 0001         | 22/12/2021 | Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ                    | 9      | Documento 519296 de 22/12/2021   | 2021/000008 |     |         | 8       | 1383          | F            | 221,22 -     |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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         | 22/12/2021 | Lançamento a Crédito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL. |        |                      |         |     |         |         | 2414 F        |              | 874.572,45 - |
|              |            |   |        |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 0,00 +       |