

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal - Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	179.207,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.207,28
Débitos:	1.460.322,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.460.322,74
Créditos:	883.266,75	Créditos:	0,00	Créditos:	883.266,75
Saldo Atual:	756.263,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/02/2022	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 171649 de 01/02/2022	2022/000015			46	10494	F	6,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171262 de 01/02/2022	2022/000007			7	10494	F	244,09 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171262 de 01/02/2022	2022/000007			7	10494	F	115,03 -
										Saldo Atual:	178.842,16 +
0001	02/02/2022	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 421142 de 02/02/2022	2022/000001			47	10494	F	2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 421141 de 02/02/2022	2022/000001			47	10494	F	9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 5991 de 02/02/2022	2022/000005			46	10494	F	14.152,88 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 155579 de 02/02/2022	2022/000038			48	10494	F	239,73 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 155579 de 02/02/2022	2022/000039			48	10494	F	50,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 155578 de 02/02/2022	2022/000002			46	10494	F	380,00 -
										Saldo Atual:	152.476,55 +
0001	03/02/2022	Pagamento de Empenho.LB VILAS BOAS LTDA Credor: LB VILAS BOAS LTDA	936	Documento 144105 de 03/02/2022	2022/000037			7	10494	F	280,00 -
										Saldo Atual:	152.196,55 +
0001	07/02/2022	Pagamento de Empenho.MARILZA BOSSA WSZOLEK Credor: MARILZA BOSSA WSZOLEK	237	Documento 29862954 de 07/02/2022	2022/000041			6	10494	F	1.610,28 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 194020 de 07/02/2022	2022/000042			6	10494	F	1.610,28 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 194021 de 07/02/2022	2022/000040			6	10494	F	1.610,28 -
										Saldo Atual:	147.365,71 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	08/02/2022	Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 141586 de 08/02/2022	2022/000006			46	10494	F	18.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho. PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 8022022 de 08/02/2022	2022/000044			6	10494	F	536,76 -
0001		Pagamento de Empenho. UNI GESTAO PUBLICA CAPAC E TREINAMENTO Credor: UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	937	Documento 39514881 de 08/02/2022	2022/000043			46	10494	F	5.670,00 -
										Saldo Atual:	122.408,95 +
0001	09/02/2022	Pagamento de Empenho. ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 19003274 de 09/02/2022	2022/000046			6	10494	F	536,76 -
0001		Pagamento de Empenho. DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 136739 de 09/02/2022	2022/000045			6	10494	F	536,76 -
										Saldo Atual:	121.335,43 +
0001	15/02/2022	Pagamento de Empenho. SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 302135 de 15/02/2022	2022/000010			46	10494	F	899,00 -
0001		Pagamento de Empenho. FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 155787 de 15/02/2022	2022/000054			48	10494	F	246,35 -
0001		Pagamento de Empenho. JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 155786 de 15/02/2022	2022/000053			48	10494	F	122,32 -
0001		Pagamento de Empenho. JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 155786 de 15/02/2022	2022/000053			48	10494	F	124,03 -
0001		Pagamento de Empenho. DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 155785 de 15/02/2022	2022/000050			48	10494	F	316,06 -
0001		Pagamento de Empenho. DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 161070 de 15/02/2022	2022/000051			48	10494	F	30,00 -
0001		Pagamento de Empenho. CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 155777 de 15/02/2022	2022/000048			6	10494	F	715,68 -
0001		Pagamento de Empenho. FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 155530 de 15/02/2022	2022/000049			6	10494	F	715,68 -
0001		Pagamento de Empenho. MARILZA BOSSA WSZOLEK Credor: MARILZA BOSSA WSZOLEK	237	Documento 19003274 de 15/02/2022	2022/000052			48	10494	F	122,32 -
0001		Pagamento de Empenho. MARILZA BOSSA WSZOLEK Credor: MARILZA BOSSA WSZOLEK	237	Documento 19003274 de 15/02/2022	2022/000052			48	10494	F	124,03 -
										Saldo Atual:	117.919,96 +
0001	17/02/2022	Pagamento de Empenho. R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 48298604 de 17/02/2022	2022/000003			46	10494	F	640,00 -
0001		Pagamento de Empenho. COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 497280 de 17/02/2022	2022/000012			46	10494	F	289,12 -
										Saldo Atual:	116.990,84 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/02/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 894 de 18/02/2022	2022/000062			5	1575 F		318,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 894 de 18/02/2022	2022/000063			1	1203 F		582,41 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 894 de 18/02/2022	2022/000064			1	1202 F		239,23 -
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 155672 de 18/02/2022	2022/000059			48	10494 F		268,04 -
0001		Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE FEVEREIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.902,93 +
0001		Lançamento a Débito.REF. DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		206.782,34 +
										Saldo Atual:	1.573.267,46 +
0001	22/02/2022	Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 29869083 de 22/02/2022	2022/000067			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.RAFAEL BELAN DOS SANTOS Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 29869083 de 22/02/2022	2022/000069			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 29869083 de 22/02/2022	2022/000068			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAM Credor: UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	937	Documento 630432 de 22/02/2022	2022/000043			46	10494 F		7.560,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 887133 de 22/02/2022	2022/000016			46	10494 F		223,96 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 887109 de 22/02/2022	2022/000011			46	10494 F		224,29 -
0001		Pagamento de Empenho.ALLISON TIAGO PELLIZER Credor: ALLISON TIAGO PELLIZER	638	Documento 153703 de 22/02/2022	2022/000066			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 156178 de 22/02/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
										Saldo Atual:	1.553.833,77 +
0001	23/02/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000070			1	1201 F		100.458,05 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000072			1	1201 F		64.626,43 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000073			1	1201 F		52.140,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000074			1	1203 F		12.591,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000075			1	1203 F		990,48 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 897 de 23/02/2022	2022/000076			1	1201 F		64.606,51 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/02/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 899 de 23/02/2022	2022/000071			1	1201 F		82.953,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 895 de 23/02/2022	2022/000077			1	1203 F		3.953,36 -
										Saldo Atual:	1.171.513,37 +
0001	24/02/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 139911 de 24/02/2022	2022/000071			1	1201 F		1.411,51 -
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 519042 de 24/02/2022	2022/000078			4	5542 F		3.294,76 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 173814 de 24/02/2022	2022/000014			46	10494 F		18,10 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173994 de 24/02/2022	2022/000007			7	10494 F		72,91 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173994 de 24/02/2022	2022/000007			7	10494 F		290,66 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173994 de 24/02/2022	2022/000007			7	10494 F		191,07 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 24022022 de 24/02/2022	2022/000026				8371 F		7.568,04 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIÓNÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 553 de 24/02/2022	2022/000023				8368 F		5.880,53 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000029				10555 F		40.196,50 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000016				10555 F		128,94 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000065			4	5349 F		351,66 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000079			4	5349 F		2.331,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000080			4	5349 F		21.887,82 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000081			4	5349 F		28.320,20 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000082			4	5349 F		75.038,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/02/2022	Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 395114 de 24/02/2022	2022/000022				4427	F	134,33 -
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 104361 de 24/02/2022	2022/000033				14410	F	44.832,53 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 395114 de 24/02/2022	2022/000083			46	10494	F	79,07 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 104008 de 24/02/2022	2022/000028				9455	F	11.534,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 104008 de 24/02/2022	2022/000015				9455	F	952,16 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM	798	Documento 104361 de 24/02/2022	2022/000017				14410	F	952,16 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 395128 de 24/02/2022	2022/000020				4373	F	2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 395268 de 24/02/2022	2022/000027				8374	F	3.506,77 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 395129 de 24/02/2022	2022/000021				4373	F	7.705,62 -
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 395115 de 24/02/2022	2022/000024				8369	F	51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 88129 de 24/02/2022	2022/000025				8370	F	60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 395130 de 24/02/2022	2022/000019				4373	F	1.194,61 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 395120 de 24/02/2022	2022/000030				10556	F	100.549,32 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 395266 de 24/02/2022	2022/000018				4358	F	85,84 -
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 519042 de 24/02/2022	2022/000084			4	5542	F	169,99 -
										Saldo Atual:	810.589,08 +
0001	25/02/2022	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 803445 de 25/02/2022	2022/000005			46	10494	F	47.586,82 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 25022022 de 25/02/2022	2022/000013			46	10494	F	49,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 25022022 de 25/02/2022	2022/000032				14252	F	4.400,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/02/2022	Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 24022022 de 25/02/2022	2022/000031				14252 F		2.289,99 -
										Saldo Atual:	756.263,27 +
0001	28/02/2022	Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401 F		2.637,47 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 28022022 de 28/02/2022	2022/000034				14401 F		2.637,47 -
										Saldo Atual:	756.263,27 +