

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	1.123.818,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.123.818,33
Débitos:	1.259.346,67	Débitos:	0,00	Débitos:	1.259.346,67
Créditos:	1.168.681,86	Créditos:	0,00	Créditos:	1.168.681,86
Saldo Atual:	1.214.483,14	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/04/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 171404 de 01/04/2022	2022/000138			48	10494	F	297,77 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 3169731 de 01/04/2022	2022/000005			46	10494	F	30.763,34 -
0001		Pagamento de Empenho.JVO INFORMATICA LTDA Credor: JVO INFORMATICA LTDA	939	Documento 152796 de 01/04/2022	2022/000060			7	10494	F	24.339,82 -
										Saldo Atual:	1.068.417,40 +
0001	04/04/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 170799 de 04/04/2022	2022/000002			46	10494	F	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94657810 de 04/04/2022	2022/000001			47	10494	F	9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94657810 de 04/04/2022	2022/000001			47	10494	F	2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES Credor: J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES	940	Documento 154235 de 04/04/2022	2022/000093			50	10494	F	78.339,30 -
0001		Pagamento de Empenho.J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES Credor: J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES	940	Documento 154235 de 04/04/2022	2022/000093			50	10494	F	1.659,70 -
										Saldo Atual:	976.495,40 +
0001	06/04/2022	Pagamento de Empenho.FABIO YUJI Y HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 173007 de 06/04/2022	2022/000143			6	10494	F	894,60 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 173229 de 06/04/2022	2022/000144			6	10494	F	894,60 -
										Saldo Atual:	974.706,20 +
0001	07/04/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46659 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174570 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494	F	3.332,16 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46660 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174575 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494	F	4.596,90 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46661 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174571 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494	F	5.225,29 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	07/04/2022	Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46662 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174577 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494 F		7.062,50 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46663 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174577 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494 F		5.406,24 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46664 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174577 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494 F		1.800,95 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46665 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174574 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494 F		7.500,15 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46666 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174569 de 07/04/2022	2022/000006			46	10494 F		15.912,49 -
										Saldo Atual:	923.869,52 +
0001	08/04/2022	Pagamento de Empenho. JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA Credor: JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	162	Documento 149837 de 08/04/2022	2022/000142			7	10494 F		190,00 -
0001		Pagamento de Empenho. GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA Credor: GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA	947	Documento 149982 de 08/04/2022	2022/000146			46	10494 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho. DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 186052 de 08/04/2022	2022/000139			46	10494 F		2.950,00 -
										Saldo Atual:	920.629,52 +
0001	13/04/2022	Pagamento de Empenho. L.A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 163981 de 13/04/2022	2022/000147			7	10494 F		984,18 -
0001		Pagamento de Empenho. J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES Credor: J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES	940	Documento 150428 de 13/04/2022	2022/000094			50	10494 F		22.410,00 -
										Saldo Atual:	897.235,34 +
0001	18/04/2022	Pagamento de Empenho. BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 45777742 de 18/04/2022	2022/000148			46	10494 F		450,00 -
0001		Lançamento a Débito. REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.902,93 +
0001		Pagamento de Empenho. R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 8057768 de 18/04/2022	2022/000003			46	10494 F		640,00 -
										Saldo Atual:	2.147.048,27 +
0001	20/04/2022	Pagamento de Empenho. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	902	Documento 10672454 de 20/04/2022	2022/000151			46	10494 F		1.373,86 -
0001		Pagamento de Empenho. MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA Credor: MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA.	669	Documento 190535 de 20/04/2022	2022/000155			44	10494 F		4.875,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	20/04/2022	Pagamento de Empenho.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	948	Documento 10670588 de 20/04/2022	2022/000154			46	10494	F	400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	948	Documento 10669787 de 20/04/2022	2022/000154			46	10494	F	400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 144351 de 20/04/2022	2022/000086			46	10494	F	899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 194514 de 20/04/2022	2022/000157			6	10494	F	2.683,80 -
0001		Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 195074 de 20/04/2022	2022/000156			6	10494	F	2.683,80 -
										Saldo Atual:	2.133.732,09 +
0001	25/04/2022	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 85856559 de 25/04/2022	2022/000152			6	10494	F	894,60 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 85872689 de 25/04/2022	2022/000153			6	10494	F	894,60 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 157487 de 25/04/2022	2022/000145			50	10494	F	172.866,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 783011 de 25/04/2022	2022/000016			46	10494	F	224,71 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 782944 de 25/04/2022	2022/000011			46	10494	F	224,29 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 782920 de 25/04/2022	2022/000011			46	10494	F	259,90 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 169486 de 25/04/2022	2022/000004			46	10494	F	5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 783021 de 25/04/2022	2022/000016			46	10494	F	223,96 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 907 de 25/04/2022	2022/000166			1	1201	F	62.588,29 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 906 de 25/04/2022	2022/000162			1	1201	F	86.485,37 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 909 de 25/04/2022	2022/000167			1	1203	F	855,14 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 905 de 25/04/2022	2022/000161			1	1201	F	101.955,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 905 de 25/04/2022	2022/000163			1	1201	F	65.273,38 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 905 de 25/04/2022	2022/000164			1	1201	F	52.140,44 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	25/04/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 905 de 25/04/2022	2022/000165			1	1203 F		2.204,11 -
0001		Pagamento de Empenho.RODRIGO LAUER LIEVORE Credor: RODRIGO LAUER LIEVORE	950	Documento 25042022 de 25/04/2022	2022/000160			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.RODRIGO LAUER LIEVORE Credor: DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	949	Documento 25042022 de 25/04/2022	2022/000159			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 803975 de 25/04/2022	2022/000012			46	10494 F		1.448,95 -
										Saldo Atual:	1.578.061,20 +
0001	26/04/2022	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 25042022 de 26/04/2022	2022/000013			46	10494 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO - RICARDO T MARQUES Credor: SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO - RICARDO T MARQUES	634	Documento 176638 de 26/04/2022	2022/000158			46	10494 F		31,02 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 16333651 de 26/04/2022	2022/000175			46	10494 F		79,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 149969 de 26/04/2022	2022/000173			48	10494 F		267,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 149969 de 26/04/2022	2022/000174			48	10494 F		60,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26042022 de 26/04/2022	2022/000060				8371 F		7.781,94 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 7914 de 26/04/2022	2022/000066				14252 F		4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 268400 de 26/04/2022	2022/000057				8368 F		5.882,61 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 45236 de 26/04/2022	2022/000059				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 2372 de 26/04/2022	2022/000065				14252 F		2.302,60 -
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 149970 de 26/04/2022	2022/000067				14410 F		47.014,44 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 149834 de 26/04/2022	2022/000062				9455 F		10.568,37 -
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 16333638 de 26/04/2022	2022/000058				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 16333730 de 26/04/2022	2022/000054				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 16333731 de 26/04/2022	2022/000053				4373 F		1.201,19 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	26/04/2022	Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 16333732 de 26/04/2022	2022/000055				4373 F		7.705,62 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 16333827 de 26/04/2022	2022/000064				10556 F		99.011,10 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 16334328 de 26/04/2022	2022/000052				4358 F		148,81 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 16334344 de 26/04/2022	2022/000061				8374 F		3.018,89 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIACAO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 26042022 de 26/04/2022	2022/000056				4427 F		134,33 -
										Saldo Atual:	1.386.160,02 +
0001	27/04/2022	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 597139 de 27/04/2022	2022/000168			4	5542 F		3.294,76 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 591149 de 27/04/2022	2022/000169			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 591149 de 27/04/2022	2022/000170			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 591149 de 27/04/2022	2022/000171			4	5349 F		28.018,48 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 591149 de 27/04/2022	2022/000172			4	5349 F		74.400,95 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 591149 de 27/04/2022	2022/000063				10555 F		40.123,40 -
										Saldo Atual:	1.216.103,28 +
0001	29/04/2022	Pagamento de Empenho.MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	944	Documento 165094 de 29/04/2022	2022/000141			7	10494 F		92,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494 F		241,53 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494 F		261,09 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494 F		273,73 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	29/04/2022	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494	F	118,24 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494	F	258,50 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 165736 de 29/04/2022	2022/000007			7	10494	F	231,75 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 165438 de 29/04/2022	2022/000014			46	10494	F	18,10 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 165438 de 29/04/2022	2022/000014			46	10494	F	25,20 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2022.							14401	F	8.443,74 +
										Saldo Atual:	1.222.926,88 +
0001	30/04/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30042022 de 30/04/2022	2022/000068				14401	F	8.443,74 -
										Saldo Atual:	1.214.483,14 +