

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

| Movimentação - Atributo Financeiro |              | Movimentação - Atributo Permanente |      | Movimentação Contábil |              |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior:                    | 2.000.349,84 | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 2.000.349,84 |
| Débitos:                           | 1.274.272,10 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 1.274.272,10 |
| Créditos:                          | 935.923,36   | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 935.923,36   |
| Saldo Atual:                       | 2.338.698,58 | Saldo Atual:                       | 0,00 |                       |              |

| Movimentação |            |                                                                                                                                  |        |                                  |             |     |         |         |               |          |                |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG           | Data       | Histórico                                                                                                                        | Credor | N.o Documento e Data             | Empenho     | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor          |
| 0001         | 01/08/2022 | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87     | Documento 13908127 de 01/08/2022 | 2022/000180 |     |         | 47      | 10494         | F        | 2.361,97 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87     | Documento 13908120 de 01/08/2022 | 2022/000180 |     |         | 47      | 10494         | F        | 10.535,04 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.UNI GESTAO PÚBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Credor: UNI GESTAO PÚBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 937    | Documento 13907905 de 01/08/2022 | 2022/000270 |     |         | 46      | 10494         | F        | 2.241,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ                                                     | 371    | Documento 178420 de 01/08/2022   | 2022/000002 |     |         | 46      | 10494         | F        | 360,00 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 178317 de 01/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494         | F        | 529,62 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 624    | Documento 178317 de 01/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494         | F        | 201,32 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.DAVI LAURINDO Credor: DAVI LAURINDO 03383251900                                                             | 959    | Documento 178054 de 01/08/2022   | 2022/000288 |     |         | 46      | 10494         | F        | 435,00 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ                                                          | 371    | Documento 196844 de 01/08/2022   | 2022/000002 |     |         | 46      | 10494         | F        | 20,00 -        |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                  |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.983.665,89 + |
| 0001         | 02/08/2022 | Pagamento de Empenho.SIMONE PENHARBEL Credor: SIMONE PENHARBEL                                                                   | 806    | Documento 146764 de 02/08/2022   | 2022/000290 |     |         | 6       | 10494         | F        | 357,84 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRTO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM                                               | 777    | Documento 146663 de 02/08/2022   | 2022/000289 |     |         | 6       | 10494         | F        | 357,84 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR                                                               | 917    | Documento 146713 de 02/08/2022   | 2022/000291 |     |         | 6       | 10494         | F        | 357,84 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                  |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.982.592,37 + |
| 0001         | 03/08/2022 | Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR                                                               | 917    | Documento 156257 de 03/08/2022   | 2022/000292 |     |         | 48      | 10494         | F        | 172,46 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.ALLISON TIAGO PELLIZER Credor: ALLISON TIAGO PELLIZER                                                       | 638    | Documento 156361 de 03/08/2022   | 2022/000293 |     |         | 48      | 10494         | F        | 299,77 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                  |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.982.120,14 + |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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         | 05/08/2022 | Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA                                           | 954    | Documento 97414908 de 05/08/2022 | 2022/000294 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 300,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.981.820,14 + |
| 0001         | 08/08/2022 | Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA                         | 918    | Documento 176173 de 08/08/2022   | 2022/000296 |     |         | 6       | 10494 F       |          | 715,68 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.981.104,46 + |
| 0001         | 09/08/2022 | Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ DA FONSECA Credor: VALDIRENE VAZ DA FONSECA                                                     | 960    | Documento 158917 de 09/08/2022   | 2022/000295 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 180,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.980.924,46 + |
| 0001         | 12/08/2022 | Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA                           | 74     | Documento 125227 de 12/08/2022   | 2022/000096 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 8.555,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.BELO OFFICE STORE LTDA Credor: BELO - OFFICE STORE LTDA.                                                      | 958    | Documento 125650 de 12/08/2022   | 2022/000255 |     |         | 50      | 10494 F       |          | 13.000,00 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA                         | 918    | Documento 125906 de 12/08/2022   | 2022/000297 |     |         | 48      | 10494 F       |          | 200,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 1.959.169,46 + |
| 0001         | 15/08/2022 | Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA                                                    |        |                                  |             |     |         |         | 3017 F        |          | 1.250.902,93 + |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.multcom comercio varejista de suprimentos ltda Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA         | 944    | Documento 154089 de 15/08/2022   | 2022/000257 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 1.515,20 -     |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 3.208.557,19 + |
| 0001         | 16/08/2022 | Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                                                        | 27     | Documento 792779 de 16/08/2022   | 2022/000012 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 240,92 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A / TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES                                       | 922    | Documento 836703 de 16/08/2022   | 2022/000086 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 899,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 3.207.417,27 + |
| 0001         | 18/08/2022 | Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.                                                | 952    | Documento 357344 de 18/08/2022   | 2022/000207 |     |         | 47      | 10494 F       |          | 599,89 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E                                        | 751    | Documento 375348 de 18/08/2022   | 2022/000016 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 234,21 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA                              | 3      | Documento 30263751 de 18/08/2022 | 2022/000003 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 640,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 3.205.943,17 + |
| 0001         | 19/08/2022 | Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.                                      | 39     | Documento 147372 de 19/08/2022   | 2022/000004 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 5.700,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME | 780    | Documento 168100 de 19/08/2022   | 2022/000301 |     |         | 47      | 10494 F       |          | 615,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                    |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 3.199.628,17 + |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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         | 22/08/2022 | Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA<br>Credor: NIKEI COPIADORA LTDA                                                           | 299    | Documento 150171 de<br>22/08/2022   | 2022/000299 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 180,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                     |        |                                     |             |     |         |         |               |          | 3.199.448,17 + |
| 0001         | 23/08/2022 | Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE<br>SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA.<br>DE SANEAMENTO DO PARANÁ                     | 9      | Documento 922948 de<br>23/08/2022   | 2022/000011 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 271,26 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                     |        |                                     |             |     |         |         |               |          | 3.199.176,91 + |
| 0001         | 24/08/2022 | Pagamento de Empenho.ANGELITA DOS SANTOS<br>RIBEIRO Credor: ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO<br>86911708915                              | 956    | Documento 143999 de<br>24/08/2022   | 2022/000217 |     |         | 50      | 10494 F       |          | 1.500,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.ANGELITA DOS SANTOS<br>RIBEIRO Credor: ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO<br>86911708915                              | 956    | Documento 143999 de<br>24/08/2022   | 2022/000218 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 275,00 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                     |        |                                     |             |     |         |         |               |          | 3.197.401,91 + |
| 0001         | 25/08/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 930 de<br>25/08/2022      | 2022/000302 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 1.696,05 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 930 de<br>25/08/2022      | 2022/000304 |     |         | 5       | 1575 F        |          | 1.275,93 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 930 de<br>25/08/2022      | 2022/000305 |     |         | 1       | 1202 F        |          | 478,48 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 935 de<br>25/08/2022      | 2022/000308 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 84.323,70 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 935 de<br>25/08/2022      | 2022/000311 |     |         | 1       | 1203 F        |          | 10.162,71 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 931 de<br>25/08/2022      | 2022/000307 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 123.140,78 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 931 de<br>25/08/2022      | 2022/000309 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 70.025,02 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 931 de<br>25/08/2022      | 2022/000310 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 55.342,83 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 931 de<br>25/08/2022      | 2022/000312 |     |         | 1       | 1204 F        |          | 54.536,00 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 931 de<br>25/08/2022      | 2022/000314 |     |         | 1       | 1203 F        |          | 4.429,81 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 1      | Documento 933 de<br>25/08/2022      | 2022/000313 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 61.134,83 -    |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                     |        |                                     |             |     |         |         |               |          | 2.730.855,77 + |
| 0001         | 26/08/2022 | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.                                            | 73     | Documento 26082022<br>de 26/08/2022 | 2022/000013 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 49,00 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA<br>DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE<br>GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO     | 23     | Documento 546251 de<br>26/08/2022   | 2022/000315 |     |         | 4       | 5542 F        |          | 3.294,76 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL<br>DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO<br>NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22     | Documento 879307 de<br>26/08/2022   | 2022/000306 |     |         | 4       | 5349 F        |          | 823,92 -       |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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         | 26/08/2022 | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 22     | Documento 879307 de 26/08/2022   | 2022/000316 |     |         | 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 879307 de 26/08/2022   | 2022/000317 |     |         | 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 879307 de 26/08/2022   | 2022/000318 |     |         | 4       | 5349 F        |          | 28.226,58 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 22     | Documento 879307 de 26/08/2022   | 2022/000319 |     |         | 4       | 5349 F        |          | 76.909,82 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   | 22     | Documento 879307 de 26/08/2022   | 2022/000124 |     |         |         | 10555 F       |          | 316,75 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   | 22     | Documento 879307 de 26/08/2022   | 2022/000137 |     |         |         | 10555 F       |          | 40.380,23 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 73     | Documento 26082022 de 26/08/2022 | 2022/000134 |     |         |         | 8371 F        |          | 7.781,93 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS                                                            | 813    | Documento 36095 de 26/08/2022    | 2022/000139 |     |         |         | 14252 F       |          | 2.620,26 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA      | 85     | Documento 2060361 de 26/08/2022  | 2022/000133 |     |         |         | 8370 F        |          | 60,98 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA    | 37     | Documento 232171 de 26/08/2022   | 2022/000131 |     |         |         | 8368 F        |          | 7.244,67 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA                                                          | 934    | Documento 15738 de 26/08/2022    | 2022/000140 |     |         |         | 14252 F       |          | 4.400,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE      | 647    | Documento 38332429 de 26/08/2022 | 2022/000135 |     |         |         | 8374 F        |          | 2.858,43 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA                                        | 815    | Documento 38332029 de 26/08/2022 | 2022/000129 |     |         |         | 4373 F        |          | 8.633,47 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA                          | 146    | Documento 38331922 de 26/08/2022 | 2022/000138 |     |         |         | 10556 F       |          | 102.823,00 - |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRÁFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - | 782    | Documento 38331888 de 26/08/2022 | 2022/000128 |     |         |         | 4373 F        |          | 856,81 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA                                                              | 569    | Documento 38331882 de 26/08/2022 | 2022/000130 |     |         |         | 4427 F        |          | 147,12 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.       | 34     | Documento 38331887 de 26/08/2022 | 2022/000132 |     |         |         | 8369 F        |          | 51,84 -      |

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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         | 26/08/2022 | Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA                                                   | 696    | Documento 38331856 de 26/08/2022 | 2022/000127 |     |         |         | 4373 F        |          | 2.132,30 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA                               | 146    | Documento 38331858 de 26/08/2022 | 2022/000126 |     |         |         | 4373 F        |          | 1.366,90 -     |
| 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 153107 de 26/08/2022   | 2022/000141 |     |         |         | 14410 F       |          | 48.948,65 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA                                                             | 222    | Documento 153104 de 26/08/2022   | 2022/000125 |     |         |         | 4358 F        |          | 3,21 -         |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE                      | 928    | Documento 153012 de 26/08/2022   | 2022/000136 |     |         |         | 9455 F        |          | 9.524,11 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE                      | 928    | Documento 153011 de 26/08/2022   | 2022/000123 |     |         |         | 9455 F        |          | 2.229,70 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA                                                                       | 569    | Documento 38331882 de 26/08/2022 | 2022/000320 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 113,28 -       |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                                                          |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 2.354.838,90 + |
| 0001         | 31/08/2022 | Pagamento de Empenho.DETECTOR TECHNOLOGY LTDA Credor: DETECTOR TECHNOLOGY LTDA                                                           | 416    | Documento 160465 de 31/08/2022   | 2022/000322 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 2.366,66 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.editora tribuna do norte s a Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A                                                   | 29     | Documento 6 de 31/08/2022        | 2022/000005 |     |         | 46      | 10494 F       |          | 12.853,50 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 311513 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 117,79 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 160438 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 221,73 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 160438 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 82,52 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 160438 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 206,06 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 160438 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 96,56 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 624    | Documento 160438 de 31/08/2022   | 2022/000007 |     |         | 7       | 10494 F       |          | 82,16 -        |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA                               | 146    | Documento 43408254 de 31/08/2022 | 2022/000142 |     |         |         | 14462 F       |          | 113,34 -       |
| 0001         |            | Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2022.                                                      |        |                                  |             |     |         |         | 14401 F       |          | 23.369,17 +    |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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         | 31/08/2022 | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146    | Documento 31082022 de 31/08/2022 | 2022/000143 |     |         |         | 14401 F       |          | 23.369,17 -    |
| Saldo Atual: |            |                                                                                                            |        |                                  |             |     |         |         |               |          | 2.338.698,58 + |