

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	2.829.847,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.829.847,86
Débitos:	1.281.946,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1.281.946,34
Créditos:	4.111.794,20	Créditos:	0,00	Créditos:	4.111.794,20
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	01/12/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 180497 de 01/12/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 180444 de 01/12/2022	2022/000372			46	10494 F		2.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LA FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 180496 de 01/12/2022	2022/000436			7	10494 F		1.185,70 -
Saldo Atual:											2.825.532,16 +
0001	02/12/2022	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 36344581 de 02/12/2022	2022/000180			47	10494 F		2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 36344585 de 02/12/2022	2022/000180			47	10494 F		10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	954	Documento 30058419 de 02/12/2022	2022/000437			7	10494 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 146608 de 02/12/2022	2022/000438			7	10494 F		54,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA Credor: MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	970	Documento 121143 de 02/12/2022	2022/000363			50	10494 F		58.990,71 -
Saldo Atual:											2.753.290,44 +
0001	08/12/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 78043 de 08/12/2022	2022/000207			47	10494 F		599,89 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 42243645 de 08/12/2022	2022/000330			46	10494 F		704,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 42243649 de 08/12/2022	2022/000439			46	10494 F		420,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 42243649 de 08/12/2022	2022/000440			7	10494 F		240,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 52394 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 129094 de 08/12/2022	2022/000006			46	10494 F		15.912,49 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 52393 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 129093 de 08/12/2022	2022/000006			46	10494 F		14.927,87 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	08/12/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 52392 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 129092 de 08/12/2022	2022/000006			46	10494 F		13.967,54 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 128915 de 08/12/2022	2022/000014			46	10494 F		17,25 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 8122022 de 08/12/2022	2022/000444			1	1202 F		96.042,59 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 8122022 de 08/12/2022	2022/000449			1	1202 F		4.428,10 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 8122022 de 08/12/2022	2022/000445			1	1202 F		40.599,42 -
Saldo Atual:											2.565.431,29 +
0001	09/12/2022	Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 97847531 de 09/12/2022	2022/000203				14252 F		1.697,67 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 43233673 de 09/12/2022	2022/000202				10556 F		75.147,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 43232463 de 09/12/2022	2022/000206				4373 F		5.390,19 -
Saldo Atual:											2.483.196,29 +
0001	12/12/2022	Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	954	Documento 89622815 de 12/12/2022	2022/000442			7	10494 F		300,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 46018548 de 12/12/2022	2022/000205				10556 F		7.858,78 -
0001		Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE DEZEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.901,91 +
Saldo Atual:											3.725.939,42 +
0001	13/12/2022	Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 152153 de 13/12/2022	2022/000372			46	10494 F		2.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 327859 de 13/12/2022	2022/000012			46	10494 F		66,32 -
Saldo Atual:											3.723.123,10 +
0001	14/12/2022	Pagamento de Empenho.METALÚRGICA SEGURANÇA LTDA Credor: METALÚRGICA SEGURANÇA LTDA.	214	Documento 140986 de 14/12/2022	2022/000443			50	10494 F		4.280,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 141394 de 14/12/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	922	Documento 318975 de 14/12/2022	2022/000086			46	10494 F		899,00 -
Saldo Atual:											3.712.244,10 +
0001	15/12/2022	Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 145128 de 15/12/2022	2022/000441			7	10494 F		3.148,94 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	15/12/2022	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 576941 de 15/12/2022	2022/000016			46	10494 F		161,20 -
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 49586093 de 15/12/2022	2022/000328			46	10494 F		98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 169886 de 15/12/2022	2022/000007			7	10494 F		196,88 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64115 de 15/12/2022	2022/000448			4	5349 F		68.134,10 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64115 de 15/12/2022	2022/000447			4	5349 F		26.884,30 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64021 de 15/12/2022	2022/000450			4	5349 F		2.404,11 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64206 de 15/12/2022	2022/000451			4	5349 F		4.871,10 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64021 de 15/12/2022	2022/000201				10555 F		29.340,62 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64021 de 15/12/2022	2022/000204				10555 F		828,38 -
Saldo Atual:											3.576.176,47 +
0001	16/12/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 161231 de 16/12/2022	2022/000006			46	10494 F		10.352,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 161231 de 16/12/2022	2022/000006			46	10494 F		54.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 161231 de 16/12/2022	2022/000006			46	10494 F		12.967,01 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 161231 de 16/12/2022	2022/000006			46	10494 F		14.915,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000458			1	1201 F		60.389,56 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000453			1	1201 F		93.737,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000459			1	1203 F		3.245,47 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000452			1	1201 F		92.734,33 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000457			1	1203 F		11.822,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	16/12/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000456			1	1203 F		33.583,95 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000455			1	1201 F		51.832,65 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000454			1	1201 F		69.278,64 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401 F		10.380,40 +
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 50392294 de 16/12/2022	2022/000212				8369 F		43,20 -
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 585330 de 16/12/2022	2022/000446			4	5542 F		1.030,56 -
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 585330 de 16/12/2022	2022/000460			4	5542 F		2.061,13 -
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 585330 de 16/12/2022	2022/000465			4	5542 F		0,01 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 57109 de 16/12/2022	2022/000217				10555 F		39.871,45 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 57217 de 16/12/2022	2022/000464			4	5349 F		77.766,38 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 57217 de 16/12/2022	2022/000463			4	5349 F		28.660,14 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 57217 de 16/12/2022	2022/000462			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 57287 de 16/12/2022	2022/000461			4	5349 F		2.658,83 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 16122022 de 16/12/2022	2022/000216				9455 F		8.745,27 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 43844 de 16/12/2022	2022/000220				14252 F		4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÙB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 437637 de 16/12/2022	2022/000213				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 13 de 16/12/2022	2022/000219				14252 F		2.893,82 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 50407984 de 16/12/2022	2022/000215				8374 F		2.332,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	16/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407580 de 16/12/2022	2022/000207				4373 F		1.207,69 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407557 de 16/12/2022	2022/000207				4373 F		1.509,61 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 50407638 de 16/12/2022	2022/000209				4373 F		9.243,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 50407627 de 16/12/2022	2022/000208				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407543 de 16/12/2022	2022/000223				14401 F		10.380,40 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407528 de 16/12/2022	2022/000218				10556 F		105.474,09 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 50407493 de 16/12/2022	2022/000210				4427 F		147,12 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 50407493 de 16/12/2022	2022/000466			46	10494 F		125,68 -
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 169776 de 16/12/2022	2022/000222				14410 F		53.219,95 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 169774 de 16/12/2022	2022/000211				8368 F		8.902,60 -
0001		Pagamento de Docto Extra.RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN Credor: RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	971	Documento 169700 de 16/12/2022	2022/000221				14252 F		1.212,00 -
Saldo Atual:											2.691.730,77 +
0001	19/12/2022	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 19122022 de 19/12/2022	2022/000013			46	10494 F		36,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 4930362 de 19/12/2022	2022/000371			46	10494 F		9.994,88 -
0001		Lançamento a Crédito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							6144 F		2.673.820,69 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 19122022 de 19/12/2022	2022/000214				8371 F		7.781,93 -
Saldo Atual:											96,77 +
0001	20/12/2022	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407543 de 20/12/2022	2022/000223				14401 F		10.380,40 +
0001		Lançamento a Crédito.ESTORNO DO LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO, PARA CORREÇÃO DE VALOR.							14401 F		10.380,40 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401 F		10.283,63 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	20/12/2022	Lançamento a Crédito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.							6144	F	96,77 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54291792 de 20/12/2022	2022/000224				14401	F	10.283,63 -
Saldo Atual:											0,00 +