

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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: | 1.746.275,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.746.275,85 |
| Débitos: | 1.270.221,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.270.221,04 |
| Créditos: | 1.016.147,05 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.016.147,05 |
| Saldo Atual: | 2.000.349,84 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 01/07/2022 | Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | 29 | Documento 56802721 de 01/07/2022 | 2022/000005 | | | 46 | 10494 | F | 6.166,88 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | 371 | Documento 191538 de 01/07/2022 | 2022/000002 | | | 46 | 10494 | F | 380,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.739.728,97 + |
| 0001 | 04/07/2022 | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87 | Documento 85036808 de 04/07/2022 | 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 85036867 de 04/07/2022 | 2022/000180 | | | 47 | 10494 | F | 10.535,04 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E | 71 | Documento 188792 de 04/07/2022 | 2022/000014 | | | 46 | 10494 | F | 34,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.726.797,46 + |
| 0001 | 05/07/2022 | Pagamento de Empenho.COMERCIAL BRASIL LTDA - ME Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA - ME | 889 | Documento 86568700 de 05/07/2022 | 2022/000249 | | | 7 | 10494 | F | 2.606,50 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI | 921 | Documento 162787 de 05/07/2022 | 2022/000181 | | | 46 | 10494 | F | 87,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.724.103,46 + |
| 0001 | 08/07/2022 | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI | 666 | Documento 161162 de 08/07/2022 | 2022/000006 | | | 46 | 10494 | F | 15.912,49 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI | 666 | Documento 161163 de 08/07/2022 | 2022/000006 | | | 46 | 10494 | F | 9.034,29 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI | 666 | Documento 161162 de 08/07/2022 | 2022/000006 | | | 46 | 10494 | F | 19.254,45 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA | 169 | Documento 89689237 de 08/07/2022 | 2022/000252 | | | 5 | 1575 | F | 18.621,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.661.281,23 + |
| 0001 | 11/07/2022 | Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA | 918 | Documento 159099 de 11/07/2022 | 2022/000254 | | | 6 | 10494 | F | 715,68 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO | 935 | Documento 158901 de 11/07/2022 | 2022/000253 | | | 6 | 10494 | F | 715,68 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 | 11/07/2022 | Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO | 920 | Documento 98550829 de 11/07/2022 | 2022/000250 | | | 6 | 10494 F | | 715,68 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.DOUGLAS HENRIQUE MACHADO Credor: DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969 | 957 | Documento 171857 de 11/07/2022 | 2022/000244 | | | 7 | 10494 F | | 567,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.DOUGLAS HENRIQUE MACHADO Credor: DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969 | 957 | Documento 171857 de 11/07/2022 | 2022/000245 | | | 46 | 10494 F | | 240,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.658.327,19 + |
| 0001 | 12/07/2022 | Pagamento de Empenho.BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME | 809 | Documento 28069880 de 12/07/2022 | 2022/000220 | | | 47 | 10494 F | | 179,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 27 | Documento 653257 de 12/07/2022 | 2022/000012 | | | 46 | 10494 F | | 171,94 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.657.976,25 + |
| 0001 | 13/07/2022 | Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | 3017 F | | 1.250.902,93 + |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.LORIEFERSON ALAN MACHADO Credor: LORIEFERSON ALAN MACHADO | 932 | Documento 138670 de 13/07/2022 | 2022/000260 | | | 6 | 10494 F | | 536,76 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ANTÔNIO LUCIANO FACCHIANO Credor: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO | 931 | Documento 138644 de 13/07/2022 | 2022/000259 | | | 6 | 10494 F | | 536,76 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.SOS / MIX COMÉRCIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI | 387 | Documento 138671 de 13/07/2022 | 2022/000251 | | | 7 | 10494 F | | 40,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.SOS / MIX COMÉRCIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI | 387 | Documento 138671 de 13/07/2022 | 2022/000216 | | | 7 | 10494 F | | 10,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. | 952 | Documento 507450 de 13/07/2022 | 2022/000207 | | | 47 | 10494 F | | 750,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.907.005,66 + |
| 0001 | 14/07/2022 | Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS | 926 | Documento 130727 de 14/07/2022 | 2022/000261 | | | 48 | 10494 F | | 259,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.RODRIGO LAUER LIEVORE Credor: RODRIGO LAUER LIEVORE | 950 | Documento 151758 de 14/07/2022 | 2022/000262 | | | 48 | 10494 F | | 311,40 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA | 945 | Documento 148672 de 14/07/2022 | 2022/000256 | | | 7 | 10494 F | | 1.077,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.905.358,26 + |
| 0001 | 15/07/2022 | Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO | 920 | Documento 3636289 de 15/07/2022 | 2022/000263 | | | 48 | 10494 F | | 151,39 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.905.206,87 + |
| 0001 | 18/07/2022 | Pagamento de Empenho.SERCOMTEL Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | 922 | Documento 188577 de 18/07/2022 | 2022/000086 | | | 46 | 10494 F | | 899,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.904.306,90 + |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 | 19/07/2022 | Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUST PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO | 935 | Documento 145308 de 19/07/2022 | 2022/000265 | | | 48 | 10494 | F | 200,44 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.904.106,46 + |
| 0001 | 21/07/2022 | Pagamento de Empenho.BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRÁFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME | 782 | Documento 148289 de 21/07/2022 | 2022/000267 | | | 46 | 10494 | F | 450,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.AC MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS EXTINTORES Credor: A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALÁCIO DOS EXTINTO | 643 | Documento 148093 de 21/07/2022 | 2022/000258 | | | 7 | 10494 | F | 416,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E | 751 | Documento 781013 de 21/07/2022 | 2022/000016 | | | 46 | 10494 | F | 228,86 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 3 | Documento 2334841 de 21/07/2022 | 2022/000003 | | | 46 | 10494 | F | 640,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.902.371,60 + |
| 0001 | 22/07/2022 | Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA | 954 | Documento 62551432 de 22/07/2022 | 2022/000269 | | | 7 | 10494 | F | 500,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ANTONIO LUCIANO FACCHIANO Credor: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO | 931 | Documento 140204 de 22/07/2022 | 2022/000268 | | | 48 | 10494 | F | 181,03 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.901.690,57 + |
| 0001 | 25/07/2022 | Pagamento de Empenho.ALLISON TIAGO PELLIZER Credor: ALLISON TIAGO PELLIZER | 638 | Documento 166447 de 25/07/2022 | 2022/000271 | | | 6 | 10494 | F | 1.431,36 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 9 | Documento 361034 de 25/07/2022 | 2022/000011 | | | 46 | 10494 | F | 289,94 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. | 39 | Documento 166514 de 25/07/2022 | 2022/000004 | | | 46 | 10494 | F | 5.700,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA Credor: IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇOES LTDA | 955 | Documento 26546989 de 25/07/2022 | 2022/000219 | | | 46 | 10494 | F | 1.702,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000272 | | | 1 | 1201 | F | 123.405,23 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000274 | | | 1 | 1201 | F | 68.943,79 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000275 | | | 1 | 1201 | F | 48.464,70 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000276 | | | 1 | 1203 | F | 5.840,81 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000277 | | | 1 | 1203 | F | 862,70 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000278 | | | 1 | 1204 | F | 38.888,90 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 923 de 25/07/2022 | 2022/000280 | | | 5 | 1575 | F | 888,58 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 | 25/07/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 925 de 25/07/2022 | 2022/000279 | | | 1 | 1201 F | | 61.478,94 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 927 de 25/07/2022 | 2022/000273 | | | 1 | 1201 F | | 85.522,94 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 927 de 25/07/2022 | 2022/000281 | | | 1 | 1203 F | | 2.519,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.455.750,71 + |
| 0001 | 26/07/2022 | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 73 | Documento 26072022 de 26/07/2022 | 2022/000013 | | | 46 | 10494 F | | 49,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA | 569 | Documento 7303536 de 26/07/2022 | 2022/000287 | | | 46 | 10494 F | | 138,08 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA | 569 | Documento 7303536 de 26/07/2022 | 2022/000110 | | | | 4427 F | | 147,12 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE | 928 | Documento 142481 de 26/07/2022 | 2022/000116 | | | | 9455 F | | 10.568,37 - |
| 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 142595 de 26/07/2022 | 2022/000121 | | | | 14410 F | | 48.948,65 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA | 85 | Documento 741 de 26/07/2022 | 2022/000113 | | | | 8370 F | | 60,98 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA | 37 | Documento 154334 de 26/07/2022 | 2022/000111 | | | | 8368 F | | 8.150,89 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA | 934 | Documento 97022 de 26/07/2022 | 2022/000120 | | | | 14252 F | | 4.400,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS | 813 | Documento 86407 de 26/07/2022 | 2022/000119 | | | | 14252 F | | 2.478,07 - |
| 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 7303533 de 26/07/2022 | 2022/000112 | | | | 8369 F | | 51,84 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 7303564 de 26/07/2022 | 2022/000118 | | | | 10556 F | | 99.191,12 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA | 696 | Documento 7303834 de 26/07/2022 | 2022/000107 | | | | 4373 F | | 2.132,30 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA | 222 | Documento 7303966 de 26/07/2022 | 2022/000105 | | | | 4358 F | | 194,94 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE | 647 | Documento 7303974 de 26/07/2022 | 2022/000115 | | | | 8374 F | | 2.557,50 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA | 815 | Documento 7303586 de 26/07/2022 | 2022/000109 | | | | 4373 F | | 8.633,47 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 | 26/07/2022 | Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - | 782 | Documento 7303581 de 26/07/2022 | 2022/000108 | | | | 4373 F | | 856,81 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 7303580 de 26/07/2022 | 2022/000106 | | | | 4373 F | | 1.292,73 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.265.898,84 + |
| 0001 | 27/07/2022 | Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73 | Documento 27072022 de 27/07/2022 | 2022/000114 | | | | 8371 F | | 7.781,93 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.258.116,91 + |
| 0001 | 28/07/2022 | 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 524804 de 28/07/2022 | 2022/000282 | | | 4 | 5542 F | | 2.643,03 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 369823 de 28/07/2022 | 2022/000283 | | | 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 524804 de 28/07/2022 | 2022/000284 | | | 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 524804 de 28/07/2022 | 2022/000285 | | | 4 | 5349 F | | 28.167,17 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 524804 de 28/07/2022 | 2022/000286 | | | 4 | 5349 F | | 74.646,46 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 369823 de 28/07/2022 | 2022/000117 | | | | 10555 F | | 40.416,86 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.088.024,24 + |
| 0001 | 29/07/2022 | Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | 29 | Documento 22590034 de 29/07/2022 | 2022/000005 | | | 46 | 10494 F | | 87.674,40 - |
| 0001 | | Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2022. | | | | | | | 14401 F | | 19.318,11 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.019.667,95 + |
| 0001 | 31/07/2022 | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 31072022 de 31/07/2022 | 2022/000122 | | | | 14401 F | | 19.318,11 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.000.349,84 + |