

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	756.263,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	756.263,27
Débitos:	1.259.599,61	Débitos:	0,00	Débitos:	1.259.599,61
Créditos:	892.044,55	Créditos:	0,00	Créditos:	892.044,55
Saldo Atual:	1.123.818,33	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/03/2022	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 131890 de 02/03/2022	2022/000001			47	10494 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 131891 de 02/03/2022	2022/000001			47	10494 F		2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR Credor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	938	Documento 104079 de 02/03/2022	2022/000056			7	10494 F		1.389,00 -
Saldo Atual:											743.331,27 +
0001	03/03/2022	Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 22401127 de 03/03/2022	2022/000087			48	10494 F		248,03 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 148810 de 03/03/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR Credor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	938	Documento 164462 de 03/03/2022	2022/000055			50	10494 F		1.496,00 -
Saldo Atual:											741.207,24 +
0001	04/03/2022	Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO	84	Documento 196003 de 04/03/2022	2022/000085			46	10494 F		890,00 -
Saldo Atual:											740.317,24 +
0001	07/03/2022	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 106970 de 07/03/2022	2022/000090			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 106331 de 07/03/2022	2022/000091			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 106056 de 07/03/2022	2022/000058			7	10494 F		2.369,00 -
Saldo Atual:											736.516,88 +
0001	08/03/2022	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 25408468 de 08/03/2022	2022/000088			6	10494 F		1.073,52 -
Saldo Atual:											735.443,36 +
0001	10/03/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 168911 de 10/03/2022	2022/000006			46	10494 F		7.958,91 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	10/03/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 168909 de 10/03/2022	2022/000006			46	10494 F		10.662,30 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 168912 de 10/03/2022	2022/000006			46	10494 F		38.153,14 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 168910 de 10/03/2022	2022/000006			46	10494 F		6.575,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 168908 de 10/03/2022	2022/000006			46	10494 F		8.097,82 -
Saldo Atual:											663.996,19 +
0001	11/03/2022	Pagamento de Empenho.CECILIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 160660 de 11/03/2022	2022/000098			48	10494 F		150,00 -
Saldo Atual:											663.846,19 +
0001	14/03/2022	Pagamento de Empenho.LEILA TIYOMI HIRAKURI Credor: LEILA TIYOMI HIRAKURI	942	Documento 148228 de 14/03/2022	2022/000100			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 147435 de 14/03/2022	2022/000047			7	10494 F		393,12 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 45313462 de 14/03/2022	2022/000097			6	10494 F		536,76 -
0001		Pagamento de Empenho.A L DE OLIVEIRA Credor: A L DE OLIVEIRA	925	Documento 147264 de 14/03/2022	2022/000092			46	10494 F		890,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA DAIANE ANGOTTI Credor: JÉSSICA DAIANE ANGOTTI	581	Documento 147158 de 14/03/2022	2022/000099			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.JÉSSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 146947 de 14/03/2022	2022/000101			6	10494 F		178,92 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 182905 de 14/03/2022	2022/000103			46	10494 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 182905 de 14/03/2022	2022/000104			7	10494 F		5,00 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 182775 de 14/03/2022	2022/000102			46	10494 F		1.468,95 -
Saldo Atual:											657.480,72 +
0001	15/03/2022	Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA							3017 F		1.250.902,93 +
0001		Pagamento de Empenho.BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA Credor: BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA	943	Documento 7305690 de 15/03/2022	2022/000106			7	10494 F		210,00 -
Saldo Atual:											1.908.173,65 +
0001	21/03/2022	Pagamento de Empenho.CECILIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 148793 de 21/03/2022	2022/000108			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 148692 de 21/03/2022	2022/000109			6	10494 F		715,68 -
Saldo Atual:											1.906.742,29 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	23/03/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 638967 de 23/03/2022	2022/000003			46	10494 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 638511 de 23/03/2022	2022/000036			46	10494 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ECM TECNOLOGIA E GESTÃO EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP Credor: ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LT EPP	694	Documento 638313 de 23/03/2022	2022/000057			7	10494 F		709,10 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 143708 de 23/03/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.UNI GESTAO PUBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Credor: UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	937	Documento 143677 de 23/03/2022	2022/000105			46	10494 F		3.780,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA DAIANE ANGOTTI Credor: JÉSSICA DAIANE ANGOTTI	581	Documento 143666 de 23/03/2022	2022/000112			48	10494 F		246,35 -
0001		Pagamento de Empenho.LEILA TIYOMI HIRAKURI Credor: LEILA TIYOMI HIRAKURI	942	Documento 143634 de 23/03/2022	2022/000113			48	10494 F		246,35 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 26 de 23/03/2022	2022/000111			48	10494 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	944	Documento 143561 de 23/03/2022	2022/000107			7	10494 F		1.292,20 -
Saldo Atual:											1.893.678,29 +
0001	24/03/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 903 de 24/03/2022	2022/000124			1	1201 F		63.408,24 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 900 de 24/03/2022	2022/000118			1	1201 F		101.428,34 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 900 de 24/03/2022	2022/000120			1	1201 F		65.410,61 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 900 de 24/03/2022	2022/000121			1	1201 F		52.140,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 900 de 24/03/2022	2022/000122			1	1203 F		9.934,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 900 de 24/03/2022	2022/000123			1	1203 F		2.164,62 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 904 de 24/03/2022	2022/000119			1	1201 F		87.069,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 904 de 24/03/2022	2022/000125			1	1203 F		318,98 -
Saldo Atual:											1.511.802,67 +
0001	25/03/2022	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 536951 de 25/03/2022	2022/000126			4	5542 F		3.294,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	25/03/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 503848 de 25/03/2022	2022/000046				10555 F		40.048,34 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 503848 de 25/03/2022	2022/000127			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 503848 de 25/03/2022	2022/000128			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 503848 de 25/03/2022	2022/000129			4	5349 F		27.905,89 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 503848 de 25/03/2022	2022/000130			4	5349 F		74.392,66 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 568797 de 25/03/2022	2022/000131			46	10494 F		40,27 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 568797 de 25/03/2022	2022/000039				4427 F		134,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	780	Documento 163835 de 25/03/2022	2022/000114			7	10494 F		5.139,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 163821 de 25/03/2022	2022/000117			48	10494 F		200,01 -
0001		Pagamento de Empenho.LA FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 163829 de 25/03/2022	2022/000110			7	10494 F		3.494,70 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 163687 de 25/03/2022	2022/000045				9455 F		10.236,53 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 42761 de 25/03/2022	2022/000048				14252 F		2.246,46 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 6778633 de 25/03/2022	2022/000040				8368 F		6.644,31 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 277385 de 25/03/2022	2022/000042				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 49125 de 25/03/2022	2022/000049				14252 F		4.400,00 -
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 163831 de 25/03/2022	2022/000050				14410 F		47.014,44 -
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 568795 de 25/03/2022	2022/000041				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 568837 de 25/03/2022	2022/000047				10556 F		98.941,15 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	25/03/2022	Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 568893 de 25/03/2022	2022/000037				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 568894 de 25/03/2022	2022/000036				4373 F		1.171,90 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 568895 de 25/03/2022	2022/000038				4373 F		7.705,62 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 569302 de 25/03/2022	2022/000035				4358 F		67,94 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 569315 de 25/03/2022	2022/000044				8374 F		1.886,01 -
Saldo Atual:											1.150.374,08 +
0001	28/03/2022	Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 8782452 de 28/03/2022	2022/000133			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA Credor: MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	582	Documento 8789398 de 28/03/2022	2022/000132			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 28032022 de 28/03/2022	2022/000043				8371 F		7.781,94 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 739546 de 28/03/2022	2022/000012			46	10494 F		905,09 -
0001		Pagamento de Empenho.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	902	Documento 908285 de 28/03/2022	2022/000116			46	10494 F		3.379,72 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEM S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 739579 de 28/03/2022	2022/000010			46	10494 F		358,72 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 739579 de 28/03/2022	2022/000086			46	10494 F		540,28 -
Saldo Atual:											1.134.545,61 +
0001	29/03/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 141384 de 29/03/2022	2022/000137			6	10494 F		536,76 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 141531 de 29/03/2022	2022/000136			6	10494 F		536,76 -
Saldo Atual:											1.133.472,09 +
0001	31/03/2022	Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 177301 de 31/03/2022	2022/000096			7	10494 F		3.780,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA Credor: MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	582	Documento 45759 de 31/03/2022	2022/000135			48	10494 F		246,35 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 177034 de 31/03/2022	2022/000014			46	10494 F		16,95 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	31/03/2022	Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 3503008 de 31/03/2022	2022/000134			48	10494	F	246,35 -
0001		Pagamento de Empenho.UNI GESTÃO PÚBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO Credor: UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	937	Documento 903476 de 31/03/2022	2022/000105			46	10494	F	3.780,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	340,74 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	124,62 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	244,89 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	260,15 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	323,79 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173549 de 31/03/2022	2022/000007			7	10494	F	240,92 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2021.							14401	F	8.696,68 +
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31032022 de 31/03/2022	2022/000013			46	10494	F	49,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31032022 de 31/03/2022	2022/000051				14401	F	8.696,68 -
Saldo Atual:											1.123.818,33 +