

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.828.687,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.828.687,04
Débitos:	1.278.738,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.278.738,04
Créditos:	1.277.577,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.277.577,22
Saldo Atual:	2.829.847,86	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/11/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 167715 de 01/11/2022	2022/000002			46	10494	F	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 167505 de 01/11/2022	2022/000403			7	10494	F	85,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LA FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 168698 de 01/11/2022	2022/000377			7	10494	F	1.121,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA Credor: ZAGO REFRIGERACAO LTDA	965	Documento 168162 de 01/11/2022	2022/000340			46	10494	F	9.292,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968	Documento 167760 de 01/11/2022	2022/000375			46	10494	F	2.998,50 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 5587816 de 01/11/2022	2022/000180			47	10494	F	10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 5587813 de 01/11/2022	2022/000180			47	10494	F	2.361,97 -
										Saldo Atual:	2.801.913,53 +
0001	03/11/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 145501 de 03/11/2022	2022/000404			6	10494	F	536,76 -
0001		Pagamento de Empenho.ARTS SANT MOVELARIA EIRELI Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	Documento 158236 de 03/11/2022	2022/000333			50	10494	F	11.650,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ARTS SANT MOVELARIA EIRELI Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	Documento 158236 de 03/11/2022	2022/000333			50	10494	F	5.700,00 -
										Saldo Atual:	2.784.026,77 +
0001	04/11/2022	Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 146559 de 04/11/2022	2022/000372			46	10494	F	1.283,33 -
0001		Pagamento de Empenho.BRAVO ENERGIA LTDA ME Credor: BRAVO ENERGIA LTDA ME	896	Documento 185257 de 04/11/2022	2022/000009			46	10494	F	750,00 -
										Saldo Atual:	2.781.993,44 +
0001	07/11/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 196230 de 07/11/2022	2022/000407			48	10494	F	177,49 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 78201303 de 07/11/2022	2022/000408			6	10494	F	715,68 -
										Saldo Atual:	2.781.100,27 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	08/11/2022	Pagamento de Empenho.BORGHI COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	Documento 189580 de 08/11/2022	2022/000339			50	10494 F		3.087,15 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA Credor: ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	951	Documento 31106605 de 08/11/2022	2022/000409			6	10494 F		715,68 -
Saldo Atual:											2.777.297,44 +
0001	09/11/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51603 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136711 de 09/11/2022	2022/000006			46	10494 F		14.517,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51602 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136595 de 09/11/2022	2022/000006			46	10494 F		19.524,77 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51604 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136349 de 09/11/2022	2022/000006			46	10494 F		15.912,49 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51601 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136465 de 09/11/2022	2022/000006			46	10494 F		10.352,50 -
Saldo Atual:											2.716.990,24 +
0001	11/11/2022	Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	954	Documento 79048670 de 11/11/2022	2022/000412			7	10494 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 163325 de 11/11/2022	2022/000411			46	10494 F		610,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 29895670 de 11/11/2022	2022/000410			48	10494 F		150,00 -
0001		Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.903,92 +
Saldo Atual:											3.966.834,16 +
0001	16/11/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 301836 de 16/11/2022	2022/000207			47	10494 F		599,89 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 301428 de 16/11/2022	2022/000012			46	10494 F		66,37 -
Saldo Atual:											3.966.167,90 +
0001	17/11/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000396			1	1201 F		1.237,35 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 142341 de 17/11/2022	2022/000396			1	1201 F		618,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 142480 de 17/11/2022	2022/000396			1	1201 F		618,67 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 65909 de 17/11/2022	2022/000086			46	10494 F		899,00 -
Saldo Atual:											3.965.268,90 +
0001	21/11/2022	Pagamento de Empenho.SIMONE PENHARBEL Credor: SIMONE PENHARBEL	806	Documento 110589 de 21/11/2022	2022/000416			6	10494 F		715,68 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	21/11/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 108396 de 21/11/2022	2022/000415			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 103726 de 21/11/2022	2022/000414			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 144317 de 21/11/2022	2022/000406			7	10494 F		315,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS PANORAMA - EIRELI Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969	Documento 144459 de 21/11/2022	2022/000360			50	10494 F		179.999,99 -
										Saldo Atual:	3.782.806,87 +
0001	22/11/2022	Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 58135871 de 22/11/2022	2022/000417			6	10494 F		357,84 -
										Saldo Atual:	3.782.449,03 +
0001	23/11/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 27343654 de 23/11/2022	2022/000330			46	10494 F		704,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 264864 de 23/11/2022	2022/000016			46	10494 F		221,96 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 151304 de 23/11/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R Z ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA Credor: R.Z.ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.	44	Documento 146487 de 23/11/2022	2022/000418			46	10494 F		2.590,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MAGNO PROD DE LIMPEZA LTDA Credor: MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	973	Documento 146814 de 23/11/2022	2022/000413			7	10494 F		2.991,46 -
										Saldo Atual:	3.770.241,61 +
0001	24/11/2022	Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 124203 de 24/11/2022	2022/000419			48	10494 F		179,30 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 124289 de 24/11/2022	2022/000096			7	10494 F		1.127,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000420			1	1201 F		150.211,39 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000422			1	1201 F		80.769,98 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000423			1	1201 F		50.144,64 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000424			1	1203 F		13.465,98 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000425			1	1203 F		3.860,73 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 949 de 24/11/2022	2022/000426			1	1204 F		66.675,25 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 950 de 24/11/2022	2022/000421			1	1201 F		84.834,17 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	24/11/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 950 de 24/11/2022	2022/000428			1	1203	F	3.143,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 952 de 24/11/2022	2022/000427			1	1201	F	60.628,56 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 124289 de 24/11/2022	2022/000011			46	10494	F	289,94 -
										Saldo Atual:	3.254.910,49 +
0001	25/11/2022	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64990 de 25/11/2022	2022/000430			4	5349	F	2.658,83 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64836 de 25/11/2022	2022/000431			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 64914 de 25/11/2022	2022/000432			4	5349	F	28.097,16 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64836 de 25/11/2022	2022/000433			4	5349	F	74.667,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64914 de 25/11/2022	2022/000194				10555	F	39.430,10 -
0001		Pagamento de Empenho.BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	Documento 148945 de 25/11/2022	2022/000338			50	10494	F	8.372,85 -
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 554677 de 25/11/2022	2022/000429			4	5542	F	2.061,13 -
0001		Pagamento de Docto Extra.RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN Credor: RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	971	Documento 154933 de 25/11/2022	2022/000198				14252	F	1.212,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 154881 de 25/11/2022	2022/000193				9455	F	9.239,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 2163 de 25/11/2022	2022/000196				14252	F	2.556,09 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 3794124 de 25/11/2022	2022/000190				8370	F	60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 3167341 de 25/11/2022	2022/000197				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 154994 de 25/11/2022	2022/000188				8368	F	8.227,65 -
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 154995 de 25/11/2022	2022/000199				14410	F	52.915,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	25/11/2022	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 29421129 de 25/11/2022	2022/000189				8369 F		43,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 29421136 de 25/11/2022	2022/000187				4427 F		147,12 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 29421136 de 25/11/2022	2022/000435			46	10494 F		63,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 29421152 de 25/11/2022	2022/000195				10556 F		100.701,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 29421271 de 25/11/2022	2022/000184				4373 F		1.066,74 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 29421274 de 25/11/2022	2022/000184				4373 F		1.333,43 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 29421286 de 25/11/2022	2022/000185				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 29421276 de 25/11/2022	2022/000186				4373 F		8.633,47 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 25112022 de 25/11/2022	2022/000013			46	10494 F		55,00 -
										Saldo Atual:	2.884.946,91 +
0001	28/11/2022	Pagamento de Docto Extra.FARM E PERF CIDADE ALTA Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 32182586 de 28/11/2022	2022/000192				8374 F		2.288,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 28112022 de 28/11/2022	2022/000191				8371 F		7.781,93 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COM DE PLACAS Credor: EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 28112022 de 28/11/2022	2022/000096			7	10494 F		945,00 -
										Saldo Atual:	2.873.931,84 +
0001	30/11/2022	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494 F		377,40 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494 F		197,95 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494 F		136,03 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494 F		227,71 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494 F		60,02 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	30/11/2022	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 180501 de 30/11/2022	2022/000007			7	10494	F	221,06 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 16287711 de 30/11/2022	2022/000298			46	10494	F	32.151,16 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 16287711 de 30/11/2022	2022/000371			46	10494	F	10.412,65 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 34526784 de 30/11/2022	2022/000434			46	10494	F	300,00 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401	F	26.596,77 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30112022 de 30/11/2022	2022/000200				14401	F	26.596,77 -
										Saldo Atual:	2.829.847,86 +