

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal - Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	845.135,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	845.135,59
Débitos:	1.024.255,46	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.255,46
Créditos:	1.436.180,61	Créditos:	0,00	Créditos:	1.436.180,61
Saldo Atual:	433.210,44	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/04/2020	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 131447 de 13/04/2020	2020/000130			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 108670 de 13/04/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 131447 de 13/04/2020	2020/000019			9	1383 F		6.048,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 131447 de 13/04/2020	2020/000019			9	1383 F		6.048,00 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 131447 de 13/04/2020	2019/000602				1383 F		6.780,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 348 de 13/04/2020	2020/000007			9	1383 F		1.781,25 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164997 de 13/04/2020	2020/000002			9	1383 F		6.908,68 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164992 de 13/04/2020	2020/000002			9	1383 F		1.468,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164993 de 13/04/2020	2020/000002			9	1383 F		15.094,35 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164994 de 13/04/2020	2020/000002			9	1383 F		700,05 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164989 de 13/04/2020	2020/000002			9	1383 F		12.616,10 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.FAUUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 164995 de 13/04/2020	2019/000602				1383 F		6.780,00 -

Saldo Atual: 772.199,54 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/04/2020	Lancamento a Credito.REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO DE DUODÉCIMO EM 15/04/2020.		Documento 84201577 de 15/04/2020					2414 F		700.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 119106 de 15/04/2020	2020/000131			9	1383 F		29,50 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 6676735 de 15/04/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	902	Documento 6679895 de 15/04/2020	2020/000129			9	1383 F		2.843,88 -
										Saldo Atual:	67.326,16 +
0001	16/04/2020	Pagamento de Empenho.MARCIA VIEIRA LEITE ME Credor: MÁRCIA VIEIRA LEITE ME	901	Documento 172272 de 16/04/2020	2020/000132			6	1383 F		839,40 -
										Saldo Atual:	66.486,76 +
0001	17/04/2020	Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A PARCELA DO DUODÉCIMO DO MES DE ABRIL DE 2020.		Documento 170850 de 17/04/2020					3017 F		1.024.220,32 +
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 894672 de 17/04/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 238492 de 17/04/2020	2020/000137			9	1383 F		1.328,84 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 238513 de 17/04/2020	2020/000136			9	1383 F		219,50 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 238433 de 17/04/2020	2020/000135			9	1383 F		272,57 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 238351 de 17/04/2020	2020/000134			9	1383 F		161,05 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 238476 de 17/04/2020	2020/000004			9	1383 F		583,55 -
0001		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 193119 de 17/04/2020	2020/000133			6	1383 F		109,90 -
										Saldo Atual:	1.087.401,67 +
0001	23/04/2020	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 472842 de 23/04/2020	2020/000138			9	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 238507 de 23/04/2020	2020/000139			9	1383 F		79,65 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 744741 de 23/04/2020	2020/000141			2	1201 F		81.997,37 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 741 de 23/04/2020	2020/000144			2	1203 F		1.557,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 741 de 23/04/2020	2020/000143			2	1203 F		3.076,49 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/04/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 742 de 23/04/2020	2020/000142			2	1203 F		9.267,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 743742 de 23/04/2020	2020/000145			2	1201 F		59.501,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 745 de 23/04/2020	2020/000140			2	1201 F		191.094,62 -
										Saldo Atual:	739.842,28 +
0001	24/04/2020	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 27238286 de 24/04/2020	2020/000065				8368 F		6.038,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 158069 de 24/04/2020	2020/000069				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 160925 de 24/04/2020	2020/000064				8366 F		49.087,20 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 15426077 de 24/04/2020	2020/000070				8374 F		3.858,86 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 15424968 de 24/04/2020	2020/000063				4407 F		78.737,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 15421748 de 24/04/2020	2020/000061				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 15417424 de 24/04/2020	2020/000058				4373 F		233,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 15410091 de 24/04/2020	2020/000059				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 15411899 de 24/04/2020	2020/000060				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 15406914 de 24/04/2020	2020/000057				4358 F		646,07 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 15407781 de 24/04/2020	2020/000066				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26913823 de 24/04/2020	2020/000068				8371 F		6.961,16 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 26924321 de 24/04/2020	2020/000067				8370 F		60,98 -
										Saldo Atual:	590.409,41 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 270420 de 27/04/2020	2020/000008			9	1383 F		42,00 -
										Saldo Atual:	590.367,41 +
0001	28/04/2020	Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO E SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 522905 de 28/04/2020	2020/000146			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 333486 de 28/04/2020	2020/000147			3	5349 F		61.096,91 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 333486 de 28/04/2020	2020/000148			3	5349 F		48.275,55 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 333486 de 28/04/2020	2020/000062				4375 F		34.161,01 -
										Saldo Atual:	443.824,19 +
0001	30/04/2020	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 21666410 de 30/04/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 57191111 de 30/04/2020	2020/000007			9	1383 F		6.093,75 -
0001		Lancamento a Debito.REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2020.							5018 F		35,14 +
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 300420 de 30/04/2020	2020/000071				5018 F		35,14 -
										Saldo Atual:	433.210,44 +