

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	384.913,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	384.913,52
Débitos:	1.024.261,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.261,88
Créditos:	740.858,88	Créditos:	0,00	Créditos:	740.858,88
Saldo Atual:	668.316,52	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/08/2020	Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO LTDA Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84	Documento 41635 de 04/08/2020	2020/000213			10	1383 F		990,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 152845 de 04/08/2020	2020/000229			9	1383 F		14,75 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 153032 de 04/08/2020	2020/000230			9	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	383.558,77 +
0001	05/08/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 159272 de 05/08/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 159271 de 05/08/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
										Saldo Atual:	373.197,65 +
0001	10/08/2020	Pagamento de Empenho.DEVALDIR GASPARETTO CAMOLESI Credor: DEVALDIR GASPARETTO CAMOLESI	909	Documento 158223 de 10/08/2020	2020/000220			9	1383 F		1.855,00 -
										Saldo Atual:	371.342,65 +
0001	12/08/2020	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37436 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194175 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		8.866,10 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37435 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194176 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		11.792,46 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37438 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194177 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		2.883,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37398 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194174 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		3.645,35 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37437 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194173 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		1.076,90 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK NF 37397 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 194178 de 12/08/2020	2020/000002			9	1383 F		3.750,00 -
										Saldo Atual:	339.328,12 +
0001	17/08/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 820525 de 17/08/2020	2020/000235			9	1383 F		280,89 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUICAO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 820645 de 17/08/2020	2020/000236			9	1383 F		188,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	17/08/2020	Pagamento de Empenho.JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 117812 de 17/08/2020	2020/000237			9	1383 F		70,00 -
										Saldo Atual:	338.788,98 +
0001	19/08/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO DUODÉCIMO RECEBIDO NO MES DE AGOSTO/2020.							3017 F		1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	1.363.009,30 +
0001	21/08/2020	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 162925 de 21/08/2020	2020/000241			9	1383 F		221,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 162849 de 21/08/2020	2020/000239			9	1383 F		85,04 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 162842 de 21/08/2020	2020/000240			9	1383 F		1.314,27 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 162836 de 21/08/2020	2020/000004			9	1383 F		618,32 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 757598 de 21/08/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 757590 de 21/08/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
										Saldo Atual:	1.355.620,35 +
0001	24/08/2020	Pagamento de Empenho.JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI Credor: JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	910	Documento 131169 de 24/08/2020	2020/000238			9	1383 F		820,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 195025 de 24/08/2020	2020/000246			5	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	1.354.450,35 +
0001	26/08/2020	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 39540008 de 26/08/2020	2020/000233			6	1383 F		227,00 -
0001		Pagamento de Empenho.A C MERIZIO E MERIZIO LTDA Credor: A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALÁCIO DOS EXTINTO	643	Documento 108249 de 26/08/2020	2020/000234			6	1383 F		345,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI Credor: JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	910	Documento 178767 de 26/08/2020	2020/000247			9	1383 F		260,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 777 de 26/08/2020	2020/000249			2	1201 F		88.228,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 777 de 26/08/2020	2020/000252			2	1201 F		59.026,37 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 777 de 26/08/2020	2020/000250			2	1203 F		3.114,04 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 777 de 26/08/2020	2020/000251			2	1203 F		1.557,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 777 de 26/08/2020	2020/000248			2	1201 F		207.138,99 -
										Saldo Atual:	994.553,51 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	27/08/2020	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 163201 de 27/08/2020	2020/000139				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 832608 de 27/08/2020	2020/000140				8374 F		4.588,16 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 832200 de 27/08/2020	2020/000142				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 832202 de 27/08/2020	2020/000129				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 832205 de 27/08/2020	2020/000131				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 832195 de 27/08/2020	2020/000130				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 832203 de 27/08/2020	2020/000128				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 832043 de 27/08/2020	2020/000133				4407 F		84.948,86 -
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 832002 de 27/08/2020	2020/000136				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 6669 de 27/08/2020	2020/000137				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 6668 de 27/08/2020	2020/000135				8368 F		6.190,08 -
										Saldo Atual:	889.489,66 +
0001	28/08/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO JOSIVALDO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 779 de 28/08/2020	2020/000256			2	1201 F		919,37 -
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 125951 de 28/08/2020	2020/000145				8366 F		668,66 -
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 125951 de 28/08/2020	2020/000134				8366 F		48.022,21 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 92817121 de 28/08/2020	2020/000146				8371 F		116,94 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 92817121 de 28/08/2020	2020/000138				8371 F		6.863,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 687569 de 28/08/2020	2020/000127				4358 F		185,02 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	28/08/2020	Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA	626	Documento 687632 de 28/08/2020	2020/000128			6	1383 F		135,25 -
0001		Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA	626	Documento 687632 de 28/08/2020	2020/000128			6	1383 F		117,35 -
0001		Pagamento de Empenho.STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA Credor: STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA	911	Documento 687087 de 28/08/2020	2020/000245			6	1383 F		3.455,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 687045 de 28/08/2020	2020/000172			6	1383 F		794,65 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 687045 de 28/08/2020	2020/000243			6	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 90924 de 28/08/2020	2020/000007			9	1383 F		5.268,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000255			3	5349 F		50.009,22 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000257			3	5349 F		440,58 -
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 579025 de 28/08/2020	2020/000253			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000132				4375 F		34.970,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000144				4375 F		173,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 687569 de 28/08/2020	2020/000143				4358 F		219,58 -
0001		Pagamento de Empenho.I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000254			3	5349 F		65.712,51 -
0001		Est Pagamento Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 343750 de 28/08/2020	2020/000254			3	5349 F		0,11 +
										Saldo Atual:	668.365,52 +
0001	31/08/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2020.		Documento 31082020 de 31/08/2020					5018 F		41,45 +
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31082020 de 31/08/2020	2020/000008			9	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 491115 de 31/08/2020	2020/000147				5018 F		41,45 -
										Saldo Atual:	668.316,52 +

