

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	230.378,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230.378,92
Débitos:	1.091.292,28	Débitos:	0,00	Débitos:	1.091.292,28
Créditos:	747.062,62	Créditos:	0,00	Créditos:	747.062,62
Saldo Atual:	574.608,58	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/02/2020	Pagamento de Empenho.FAUDEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 121004 de 04/02/2020	2020/000019			9	1383 F		20.160,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 121013 de 04/02/2020	2020/000043			9	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.FAUDEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	893	Documento 121010 de 04/02/2020	2019/000602				1383 F		22.600,00 -
Saldo Atual:											187.298,92 +
0001	05/02/2020	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 197830 de 05/02/2020	2020/000044			5	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 197528 de 05/02/2020	2020/000045			5	1383 F		700,00 -
Saldo Atual:											185.898,92 +
0001	07/02/2020	Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 873020 de 07/02/2020	2020/000051			5	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 595365 de 07/02/2020	2020/000050			5	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 163547 de 07/02/2020	2020/000049			5	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 138069 de 07/02/2020	2020/000053			5	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 136828 de 07/02/2020	2020/000047			6	1383 F		38,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 163541 de 07/02/2020	2020/000048			5	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 163943 de 07/02/2020	2020/000052			5	1383 F		350,00 -
Saldo Atual:											180.960,12 +
0001	13/02/2020	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 633385 de 13/02/2020	2020/000054			6	1383 F		118,31 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	13/02/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 633048 de 13/02/2020	2020/000006			9		1383 F	1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 633047 de 13/02/2020	2020/000005			10		1383 F	8.016,41 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/2020		Documento 131647 de 13/02/2020						3017 F	66.992,61 +
0001		Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		Documento 131647 de 13/02/2020						3017 F	1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	1.262.238,33 +
0001	17/02/2020	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 269476 de 17/02/2020	2020/000057			9		1383 F	407,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 155658 de 17/02/2020	2020/000059			11		1383 F	100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 155664 de 17/02/2020	2020/000060			11		1383 F	284,05 -
										Saldo Atual:	1.261.446,78 +
0001	19/02/2020	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S /A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 80851 de 19/02/2020	2020/000063			9		1383 F	218,88 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S /A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 80846 de 19/02/2020	2020/000004			9		1383 F	564,56 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80844 de 19/02/2020	2020/000065			9		1383 F	79,79 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80830 de 19/02/2020	2020/000064			9		1383 F	1.260,73 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 80662 de 19/02/2020	2020/000062			9		1383 F	208,15 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 903892 de 19/02/2020	2019/000475					1383 F	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA PARELA 02/12 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 50451163 de 19/02/2020	2020/000003			9		1383 F	4.520,00 -
										Saldo Atual:	1.253.964,67 +
0001	20/02/2020	Pagamento de Empenho.HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Credor: HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	898	Documento 588926 de 20/02/2020	2020/000067			9		1383 F	400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTÔNIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO - ME Credor: ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO -ME	885	Documento 118669 de 20/02/2020	2020/000066			9		1383 F	250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 382183 de 20/02/2020	2020/000069			9		1383 F	985,32 -
										Saldo Atual:	1.252.329,35 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	21/02/2020	Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 113126 de 21/02/2020	2020/000071			6	1383 F		229,50 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 113179 de 21/02/2020	2020/000056			6	1383 F		170,71 -
										Saldo Atual:	1.251.929,14 +
0001	27/02/2020	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 675690 de 27/02/2020	2020/000082			9	1383 F		97,93 -
										Saldo Atual:	1.251.831,21 +
0001	28/02/2020	Pagamento de Empenho.Nikei Copiadora Ltda Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 873930 de 28/02/2020	2020/000016			9	1383 F		4,40 -
0001		Pagamento de Empenho.Nikei Copiadora Ltda Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 873930 de 28/02/2020	2020/000061			9	1383 F		9,00 -
0001		Pagamento de Empenho.Nikei Copiadora Ltda Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 873930 de 28/02/2020	2020/000070			9	1383 F		63,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LICITAÇÃO Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 6691345 de 28/02/2020	2020/000007			9	1383 F		8.351,25 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 874949 de 28/02/2020	2020/000046			6	1383 F		73,06 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 874949 de 28/02/2020	2020/000055			6	1383 F		199,14 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 874949 de 28/02/2020	2020/000058			6	1383 F		191,83 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 874949 de 28/02/2020	2020/000068			6	1383 F		204,41 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 735 de 28/02/2020	2020/000073			2	1201 F		201.998,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 733 de 28/02/2020	2020/000078			2	1201 F		52.533,76 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 732 de 28/02/2020	2020/000078			2	1201 F		6.922,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 731734 de 28/02/2020	2020/000074			2	1201 F		81.498,26 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 731 de 28/02/2020	2020/000077			2	1203 F		6.417,61 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 731 de 28/02/2020	2020/000075			2	1203 F		17.195,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 731 de 28/02/2020	2020/000076			2	1203 F		6.380,52 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 874217 de 28/02/2020	2020/000025				4373 F		1.656,18 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 686585 de 28/02/2020	2020/000080			3	5349 F		63.145,68 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	28/02/2020	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 686585 de 28/02/2020	2020/000081			3	5349 F		49.296,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 686585 de 28/02/2020	2020/000029				4375 F		33.024,80 -
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 552664 de 28/02/2020	2020/000079			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 874841 de 28/02/2020	2020/000038				8374 F		3.292,52 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 874699 de 28/02/2020	2020/000024				4358 F		521,91 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 874215 de 28/02/2020	2020/000026				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 874218 de 28/02/2020	2020/000027				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 874216 de 28/02/2020	2020/000028				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 874182 de 28/02/2020	2020/000030				4407 F		83.296,95 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 6955 de 28/02/2020	2020/000035				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 874047 de 28/02/2020	2020/000034				8369 F		60,48 -
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 144706 de 28/02/2020	2020/000032				8366 F		45.266,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 144697 de 28/02/2020	2020/000037				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 604 de 28/02/2020	2020/000036				8371 F		2.874,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 4327984 de 28/02/2020	2020/000033				8368 F		5.774,53 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 675690 de 28/02/2020	2020/000031				4427 F		108,87 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28022020 de 28/02/2020	2020/000008			9	1383 F		42,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	28/02/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 371109 de 28/02/2020	2020/000039				5018 F		79,35 -
0001		Lancamento a Debito.REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							5018 F		79,35 +
										Saldo Atual:	574.608,58 +