

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: | 53.372,61 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 53.372,61 |
| Débitos: | 957.355,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 957.355,45 |
| Créditos: | 780.349,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 780.349,14 |
| Saldo Atual: | 230.378,92 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 01/01/2020 | Implantação de Saldos. | | | | | | | 2153 F | | 53.372,61 + |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 53.372,61 + |
| 0001 | 16/01/2020 | Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | | Documento 160950 de 16/01/2020 | | | | | 3017 F | | 957.227,71 + |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.010.600,32 + |
| 0001 | 20/01/2020 | Pagamento de Empenho.EDUVALDO RUBENS RIBEIRO Credor: EDUVALDO RUBENS RIBEIRO | 618 | Documento 723 de 20/01/2020 | 2020/000018 | | | 4 | 1575 F | | 4.469,33 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA | 733 | Documento 191262 de 20/01/2020 | 2020/000009 | | | 5 | 1383 F | | 700,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | 371 | Documento 191260 de 20/01/2020 | 2020/000001 | | | 9 | 1383 F | | 320,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | 875 | Documento 191273 de 20/01/2020 | 2020/000010 | | | 5 | 1383 F | | 700,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 9 | Documento 813023 de 20/01/2020 | 2020/000017 | | | 9 | 1383 F | | 173,51 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | 875 | Documento 191267 de 20/01/2020 | 2020/000015 | | | 11 | 1383 F | | 211,33 - |
| 0001 | | Pagamento Restos a Pagar.FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI | 893 | Documento 164086 de 20/01/2020 | 2019/000602 | | | | 1383 F | | 9.040,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Credor: FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI | 893 | Documento 164806 de 20/01/2020 | 2020/000019 | | | 9 | 1383 F | | 8.064,00 - |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 986.922,15 + |
| 0001 | 21/01/2020 | Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ | 7 | Documento 313459 de 21/01/2020 | 2020/000020 | | | 9 | 1383 F | | 91,71 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ | 7 | Documento 313459 de 21/01/2020 | 2020/000021 | | | 9 | 1383 F | | 91,71 - |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 986.738,73 + |
| 0001 | 23/01/2020 | Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 27 | Documento 593606 de 23/01/2020 | 2020/000027 | | | 9 | 1383 F | | 1.074,44 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | 751 | Documento 593655 de 23/01/2020 | 2020/000026 | | | 9 | 1383 F | | 218,88 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 | 23/01/2020 | Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A. | 592 | Documento 593646 de 23/01/2020 | 2020/000025 | | | 9 | 1383 F | | 985,32 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A. | 592 | Documento 593670 de 23/01/2020 | 2020/000023 | | | 9 | 1383 F | | 1.268,09 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 744 | Documento 618249 de 23/01/2020 | 2020/000028 | | | 9 | 1383 F | | 404,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A. | 592 | Documento 593674 de 23/01/2020 | 2020/000024 | | | 9 | 1383 F | | 76,99 - |
| 0001 | | Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 3 | Documento 618427 de 23/01/2020 | 2019/000475 | | | | 1383 F | | 630,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 982.081,01 + |
| 0001 | 24/01/2020 | Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS | 138 | Documento 729 de 24/01/2020 | 2020/000029 | | | 4 | 1575 F | | 5.556,86 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 976.524,15 + |
| 0001 | 30/01/2020 | Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. | 39 | Documento 705865 de 30/01/2020 | 2020/000003 | | | 9 | 1383 F | | 4.520,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 624 | Documento 705841 de 30/01/2020 | 2020/000013 | | | 6 | 1383 F | | 144,24 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 624 | Documento 705841 de 30/01/2020 | 2020/000022 | | | 6 | 1383 F | | 238,28 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 624 | Documento 705841 de 30/01/2020 | 2020/000012 | | | 6 | 1383 F | | 120,02 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA | 569 | Documento 705228 de 30/01/2020 | 2020/000039 | | | 9 | 1383 F | | 66,50 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA | 569 | Documento 705228 de 30/01/2020 | 2020/000014 | | | | 4427 F | | 102,70 - |
| 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 534973 de 30/01/2020 | 2020/000036 | | | 3 | 5546 F | | 3.246,72 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000037 | | | 3 | 1254 F | | 64.293,08 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000038 | | | 3 | 5349 F | | 45.593,04 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000040 | | | 3 | 1254 F | | 2.000,37 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000012 | | | | 4375 F | | 32.662,48 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000001 | | | | 4375 F | | 64,00 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 | 30/01/2020 | Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 | Documento 158280 de 30/01/2020 | 2020/000002 | | | | 4375 F | | 671,11 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | 751 | Documento 155160 de 30/01/2020 | 2020/000004 | | | 9 | 1383 F | | 571,10 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 728 de 30/01/2020 | 2020/000030 | | | 2 | 1201 F | | 164.613,72 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 728 de 30/01/2020 | 2020/000033 | | | 2 | 1203 F | | 40.779,58 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 728 de 30/01/2020 | 2020/000032 | | | 2 | 1203 F | | 65.858,64 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 725726 de 30/01/2020 | 2020/000035 | | | 2 | 1201 F | | 56.460,98 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 724727 de 30/01/2020 | 2020/000031 | | | 2 | 1201 F | | 77.432,12 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 724727 de 30/01/2020 | 2020/000034 | | | 2 | 1203 F | | 1.316,66 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE | 647 | Documento 705816 de 30/01/2020 | 2020/000021 | | | | 8374 F | | 3.955,76 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE | 647 | Documento 705816 de 30/01/2020 | 2020/000005 | | | | 8374 F | | 99,50 - |
| 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 705221 de 30/01/2020 | 2020/000017 | | | | 8369 F | | 60,48 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA | 222 | Documento 705784 de 30/01/2020 | 2020/000008 | | | | 4358 F | | 420,02 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA | 696 | Documento 705404 de 30/01/2020 | 2020/000009 | | | | 4373 F | | 2.132,30 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI | 830 | Documento 705402 de 30/01/2020 | 2020/000011 | | | | 4373 F | | 330,50 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA | 815 | Documento 705401 de 30/01/2020 | 2020/000010 | | | | 4373 F | | 1.254,00 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 705267 de 30/01/2020 | 2020/000013 | | | | 4407 F | | 85.966,04 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 705267 de 30/01/2020 | 2020/000003 | | | | 4407 F | | 1.345,63 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ | 370 | Documento 104846 de 30/01/2020 | 2020/000007 | | | | 8373 F | | 32,00 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 | 30/01/2020 | Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ | 370 | Documento 104846 de 30/01/2020 | 2020/000020 | | | | 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 104851 de 30/01/2020 | 2020/000015 | | | | 8366 F | | 42.079,50 - |
| 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 104851 de 30/01/2020 | 2020/000004 | | | | 8366 F | | 3.344,82 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 73 | Documento 846918 de 30/01/2020 | 2020/000019 | | | | 8371 F | | 8.161,36 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA | 37 | Documento 524 de 30/01/2020 | 2020/000006 | | | | 8368 F | | 99,50 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA | 37 | Documento 524 de 30/01/2020 | 2020/000016 | | | | 8368 F | | 5.475,34 - |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA | 85 | Documento 524 de 30/01/2020 | 2020/000018 | | | | 8370 F | | 60,98 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 260.919,08 + |
| 0001 | 31/01/2020 | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87 | Documento 698055 de 31/01/2020 | 2020/000005 | | | 10 | 1383 F | | 8.016,41 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 869 | Documento 698147 de 31/01/2020 | 2020/000011 | | | 6 | 1383 F | | 160,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 87 | Documento 698056 de 31/01/2020 | 2020/000006 | | | 9 | 1383 F | | 1.800,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | 29 | Documento 50187587 de 31/01/2020 | 2020/000007 | | | 9 | 1383 F | | 19.895,85 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | 773 | Documento 28295 de 31/01/2020 | 2020/000042 | | | 7 | 1383 F | | 256,40 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | 773 | Documento 86624 de 31/01/2020 | 2020/000041 | | | 5 | 1383 F | | 350,00 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS JANEIRO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 73 | Documento 172264 de 31/01/2020 | 2020/000008 | | | 9 | 1383 F | | 0,50 - |
| 0001 | | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS JANEIRO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 73 | Documento 172264 de 31/01/2020 | 2020/000008 | | | 9 | 1383 F | | 42,00 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 | 31/01/2020 | Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS JANEIRO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 73 | Documento 172264 de 31/01/2020 | 2020/000008 | | | 9 | 1383 F | | 19,00 - |
| 0001 | | Lancamento a Debito.REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO/2020. | | | | | | | 5018 F | | 127,74 + |
| 0001 | | Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 80782 de 31/01/2020 | 2020/000022 | | | | 5018 F | | 127,74 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 230.378,92 + |