

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	77.715,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.715,06
Débitos:	1.024.256,11	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.256,11
Créditos:	717.057,65	Créditos:	0,00	Créditos:	717.057,65
Saldo Atual:	384.913,52	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/07/2020	Pagamento de Empenho.GUTTI MOVEIS LTDA ME Credor: GUTTI MÓVEIS LTDA ME	907	Documento 127749 de 03/07/2020	2020/000181			13	1383 F		4.350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GUTTI MOVEIS LTDA ME Credor: GUTTI MÓVEIS LTDA ME	907	Documento 127749 de 03/07/2020	2020/000182			6	1383 F		50,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSÉ LUIZ MAREZE JUNIOR ME Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 125639 de 03/07/2020	2020/000209			9	1383 F		70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CHARME DECORAÇÕES / HOFFMANN MAT DECORATIVOS LTDA - ME Credor: CHARME DECORAÇÕES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LT - ME	640	Documento 125684 de 03/07/2020	2020/000197			13	1383 F		1.390,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 125518 de 03/07/2020	2020/000211			6	1383 F		117,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 125676 de 03/07/2020	2020/000210			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 38134 de 03/07/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 38133 de 03/07/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
										Saldo Atual:	61.026,94 +
0001	14/07/2020	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 192380 de 14/07/2020	2020/000212			6	1383 F		45,00 -
										Saldo Atual:	60.981,94 +
0001	16/07/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MÊS 07/2020.							3017 F		1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	1.085.202,26 +
0001	23/07/2020	Pagamento de Empenho.LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA Credor: LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA	411	Documento 763 de 23/07/2020	2020/000219			4	1575 F		7.273,10 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 768 de 23/07/2020	2020/000221			2	1201 F		202.153,33 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 765 de 23/07/2020	2020/000223			2	1201 F		59.126,56 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 764 de 23/07/2020	2020/000222			2	1201 F		87.148,41 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	23/07/2020	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 337465 de 23/07/2020	2020/000228			3	5349 F		597,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 337465 de 23/07/2020	2020/000124				4375 F		263,13 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 337465 de 23/07/2020	2020/000226			3	5349 F		49.350,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 337465 de 23/07/2020	2020/000225			3	5349 F		66.263,21 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 337465 de 23/07/2020	2020/000114				4375 F		35.080,86 -
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 579446 de 23/07/2020	2020/000224			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 466579 de 23/07/2020	2020/000227			9	1383 F		80,85 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 466990 de 23/07/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 334155 de 23/07/2020	2020/000214			9	1383 F		152,51 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 334234 de 23/07/2020	2020/000215			9	1383 F		221,49 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 334257 de 23/07/2020	2020/000218			9	1383 F		221,32 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 334259 de 23/07/2020	2020/000004			9	1383 F		677,05 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 334262 de 23/07/2020	2020/000216			9	1383 F		80,23 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 334263 de 23/07/2020	2020/000217			9	1383 F		1.310,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 184663 de 23/07/2020	2020/000122				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 231652 de 23/07/2020	2020/000117				8366 F		48.690,87 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 8212498 de 23/07/2020	2020/000118				8368 F		5.762,64 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	23/07/2020	Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 3392 de 23/07/2020	2020/000120				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 57066 de 23/07/2020	2020/000121				8371 F		6.980,04 -
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 466580 de 23/07/2020	2020/000119				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 466604 de 23/07/2020	2020/000115				4407 F		84.492,56 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 466605 de 23/07/2020	2020/000125				4407 F		50,85 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 466697 de 23/07/2020	2020/000110				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 466696 de 23/07/2020	2020/000111				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 466698 de 23/07/2020	2020/000112				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 466699 de 23/07/2020	2020/000113				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 466941 de 23/07/2020	2020/000109				4358 F		555,71 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	647	Documento 467003 de 23/07/2020	2020/000123				8374 F		4.918,30 -
										Saldo Atual:	416.773,94 +
0001	24/07/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 94138073 de 24/07/2020	2020/000221			2	1201 F		12.181,12 -
										Saldo Atual:	404.592,82 +
0001	31/07/2020	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 94325 de 31/07/2020	2020/000172			6	1383 F		387,50 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 94871 de 31/07/2020	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 66602 de 31/07/2020	2020/000007			9	1383 F		14.606,25 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 07/2020.							5018 F		35,79 +
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31072020 de 31/07/2020	2020/000008			9	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31072020 de 31/07/2020	2020/000126				5018 F		35,79 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.VIACAO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 466990 de 31/07/2020	2020/000116				4427 F		116,55 -
										Saldo Atual:	384.913,52 +