

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	722.621,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	722.621,32
Débitos:	1.024.353,63	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.353,63
Créditos:	1.669.259,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.669.259,89
Saldo Atual:	77.715,06	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/06/2020	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 168949 de 02/06/2020	2020/000179			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 2402 de 02/06/2020	2020/000115			6	1383 F		280,00 -
										Saldo Atual:	721.991,32 +
0001	03/06/2020	Pagamento de Empenho.CRISTAL GRAFIA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Credor: CRISTAL GRAFIA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	906	Documento 9257 de 03/06/2020	2020/000178			6	1383 F		5.285,80 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 781218 de 03/06/2020	2020/000180			9	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 780969 de 03/06/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 780967 de 03/06/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
										Saldo Atual:	706.244,40 +
0001	09/06/2020	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 147316 de 09/06/2020	2020/000183			6	1383 F		1.001,70 -
										Saldo Atual:	705.242,70 +
0001	10/06/2020	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36709 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174091 de 10/06/2020	2020/000002			9	1383 F		12.616,10 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36710 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174090 de 10/06/2020	2020/000002			9	1383 F		700,05 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36711 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 163190 de 10/06/2020	2020/000002			9	1383 F		19.172,84 -
0001		Pagamento de Empenho.Thafra Comercio de Confecções Credor: THAFRA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	908	Documento 10062020 de 10/06/2020	2020/000184			6	1383 F		600,00 -
										Saldo Atual:	672.153,71 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	15/06/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 756 de 15/06/2020	2020/000187			2	1202 F		138.998,33 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO PETRONIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 74326636 de 15/06/2020	2020/000187			2	1202 F		10.503,34 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 755 de 15/06/2020	2020/000188			2	1202 F		59.013,75 -
										Saldo Atual:	463.638,29 +
0001	17/06/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/2020.		Documento 171010 de 17/06/2020					3017 F		1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	1.487.858,61 +
0001	18/06/2020	Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 130967 de 18/06/2020	2020/000190			6	1383 F		36,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 960367 de 18/06/2020	2020/000191			9	1383 F		221,32 -
										Saldo Atual:	1.487.601,29 +
0001	19/06/2020	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 509678 de 19/06/2020	2020/000194			9	1383 F		1.308,91 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 509660 de 19/06/2020	2020/000004			9	1383 F		648,62 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 509603 de 19/06/2020	2020/000192			9	1383 F		216,30 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO MOREIRA GONCALVES - SIMETRIA BANDEIRAS Credor: ANTONIO MOREIRA GONÇALVES - SIMETRIA BANDEIRAS	903	Documento 172108 de 19/06/2020	2020/000155			6	1383 F		1.610,95 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 172292 de 19/06/2020	2020/000185			13	1383 F		3.285,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 509661 de 19/06/2020	2020/000193			9	1383 F		79,65 -
										Saldo Atual:	1.480.451,86 +
0001	22/06/2020	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 231134 de 22/06/2020	2020/000186			9	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 229569 de 22/06/2020	2020/000172			6	1383 F		225,62 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 229568 de 22/06/2020	2020/000173			6	1383 F		295,97 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 231133 de 22/06/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
										Saldo Atual:	1.479.200,27 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	23/06/2020	Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 93379061 de 23/06/2020	2020/000195			6	1383 F		399,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 93379061 de 23/06/2020	2020/000196			6	1383 F		10,00 -
Saldo Atual:											1.478.791,27 +
0001	25/06/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 354991 de 25/06/2020	2020/000198			9	1383 F		442,92 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 920227 de 25/06/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 762 de 25/06/2020	2020/000199			2	1201 F		190.534,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 761 de 25/06/2020	2020/000200			2	1201 F		89.167,96 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 759 de 25/06/2020	2020/000201			2	1201 F		66.434,27 -
Saldo Atual:											1.127.692,09 +
0001	26/06/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 997 de 26/06/2020	2020/000199			2	1201 F		9.851,90 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 162370 de 26/06/2020	2020/000104				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 501238 de 26/06/2020	2020/000105				8374 F		3.693,95 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTO LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 501145 de 26/06/2020	2020/000091				4358 F		710,39 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 500844 de 26/06/2020	2020/000094				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 500823 de 26/06/2020	2020/000095				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 500818 de 26/06/2020	2020/000092				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 500686 de 26/06/2020	2020/000098				4427 F		116,55 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 500686 de 26/06/2020	2020/000205			9	1383 F		99,65 -
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 500685 de 26/06/2020	2020/000101				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento de Empenho.BOVO ACABAMENTOS Credor: BOVO ACABAMENTOS	686	Documento 378 de 26/06/2020	2020/000206			6	1383 F		128,30 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	26/06/2020	Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 8626 de 26/06/2020	2020/000102				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIO PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 86184 de 26/06/2020	2020/000100				8368 F		6.067,05 -
										Saldo Atual:	1.104.037,88 +
0001	29/06/2020	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 788390 de 29/06/2020	2020/000204			3	5349 F		49.333,51 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 788390 de 29/06/2020	2020/000203			3	5349 F		62.623,58 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 788390 de 29/06/2020	2020/000096				4375 F		34.813,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 578348 de 29/06/2020	2020/000097				4407 F		79.900,24 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 580335 de 29/06/2020	2020/000093				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 580339 de 29/06/2020	2020/000106				4373 F		1.254,00 -
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 514066 de 29/06/2020	2020/000189			3	5546 F		1.504,87 -
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 514066 de 29/06/2020	2020/000202			3	5546 F		3.009,76 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 7186 de 29/06/2020	2020/000103				8371 F		6.979,72 -
										Saldo Atual:	864.267,99 +
0001	30/06/2020	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 7347656 de 30/06/2020	2020/000007			9	1383 F		16.475,85 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 124116 de 30/06/2020	2020/000208			9	1383 F		55,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 135645 de 30/06/2020	2020/000207			9	1383 F		63,55 -
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 136961 de 30/06/2020	2020/000099				8366 F		40.268,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36948 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136545 de 30/06/2020	2020/000002			9	1383 F		18.229,44 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	30/06/2020	Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36951 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136543 de 30/06/2020	2020/000002			9	1383 F		8.079,78 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 36947 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136544 de 30/06/2020	2020/000002			9	1383 F		3.235,30 -
0001		Pagamento de Empenho. BRZ SUL COM COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM COMBUSTÍVEIS LTDA	626	Documento 801798 de 30/06/2020	2020/000128			6	1383 F		96,77 -
0001		Pagamento de Empenho. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30062020 de 30/06/2020	2020/000008			9	1383 F		49,00 -
0001		Lancamento a Debito. REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 06/2020.							5018 F		133,22 +
0001		Lancamento a Credito. REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 301648 de 30/06/2020					2414 F		700.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30062020 de 30/06/2020	2020/000108				5018 F		133,22 -
0001		Est Pagamento Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 788390 de 29/06/2020	2020/000203			3	5349 F		0,09 +
										Saldo Atual:	77.715,06 +