

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	433.210,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	433.210,44
Débitos:	1.024.266,92	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.266,92
Créditos:	734.856,04	Créditos:	0,00	Créditos:	734.856,04
Saldo Atual:	722.621,32	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/05/2020	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 90855 de 04/05/2020	2020/000114			6	1383 F		1.300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 997 de 04/05/2020	2020/000115			6	1383 F		1.120,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 152826 de 04/05/2020	2020/000151			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA / R PEZINI E CIA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMATICA LTDA	826	Documento 152827 de 04/05/2020	2020/000149			6	1383 F		245,00 -
0001		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 152825 de 04/05/2020	2020/000150			6	1383 F		99,90 -
										Saldo Atual:	430.095,54 +
0001	05/05/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 511543 de 05/05/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 511544 de 05/05/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
										Saldo Atual:	419.734,42 +
0001	07/05/2020	Pagamento de Empenho.AIRTON RIBEIRO MANFRINI Credor: AIRTON RIBEIRO MANFRINI	883	Documento 746 de 07/05/2020	2020/000153			4	1575 F		1.628,83 -
										Saldo Atual:	418.105,59 +
0001	08/05/2020	Pagamento de Empenho.TECTORER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI Credor: TECTORER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 195826 de 08/05/2020	2020/000113			6	1383 F		80,00 -
0001		Pagamento de Empenho.S O S - CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 195081 de 08/05/2020	2020/000126			6	1383 F		21,00 -
0001		Pagamento de Empenho.S O S - CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 195081 de 08/05/2020	2020/000152			6	1383 F		21,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 108167 de 08/05/2020	2020/000002			9	1383 F		12.616,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	08/05/2020	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 108166 de 08/05/2020	2020/000002			9	1383 F		700,05 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 108168 de 08/05/2020	2020/000002			9	1383 F		18.129,84 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 108165 de 08/05/2020	2020/000002			9	1383 F		5.341,69 -
Saldo Atual:											381.195,91 +
0001	14/05/2020	Pagamento de Empenho.BRINDES APUCARANA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES Credor: BRINDES APUCARANA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	900	Documento 114900 de 14/05/2020	2020/000127			6	1383 F		4.075,50 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 35432943 de 14/05/2020	2020/000154			6	1383 F		56,97 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 35434451 de 14/05/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
Saldo Atual:											376.433,44 +
0001	18/05/2020	Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A PARCELA DO DUODÉCIMO NO MES DE MAIO/2020.		Documento 181129 de 18/05/2020					3017 F		1.024.220,32 +
Saldo Atual:											1.400.653,76 +
0001	20/05/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 714887 de 20/05/2020	2020/000156			9	1383 F		162,18 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 715011 de 20/05/2020	2020/000157			9	1383 F		196,64 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 715061 de 20/05/2020	2020/000161			9	1383 F		1.308,91 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 715077 de 20/05/2020	2020/000160			9	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 715104 de 20/05/2020	2020/000159			9	1383 F		101,51 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 715108 de 20/05/2020	2020/000158			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 715050 de 20/05/2020	2020/000004			9	1383 F		633,82 -
Saldo Atual:											1.397.044,06 +
0001	22/05/2020	Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 43288676 de 22/05/2020	2020/000163			6	1383 F		118,65 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 43289681 de 22/05/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
Saldo Atual:											1.392.405,41 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	25/05/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 751 de 25/05/2020	2020/000164			2	1201 F		187.495,77 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO PETRÔNIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 51116177 de 25/05/2020	2020/000164			2	1201 F		9.851,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 747750 de 25/05/2020	2020/000165			2	1201 F		86.281,31 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE E VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 748749 de 25/05/2020	2020/000166			2	1201 F		67.303,30 -
										Saldo Atual:	1.041.473,13 +
0001	26/05/2020	Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 311514 de 26/05/2020	2020/000073				4358 F		538,47 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 311146 de 26/05/2020	2020/000079				4427 F		116,55 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 261637 de 26/05/2020	2020/000085				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 311141 de 26/05/2020	2020/000082				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 261637 de 26/05/2020	2020/000080				8366 F		36.790,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA - LTDA - SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 311546 de 26/05/2020	2020/000086				8374 F		3.271,86 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 261204 de 26/05/2020	2020/000084				8371 F		6.979,72 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 261204 de 26/05/2020	2020/000083				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 261204 de 26/05/2020	2020/000081				8368 F		6.089,83 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 311146 de 26/05/2020	2020/000170			9	1383 F		80,85 -
										Saldo Atual:	987.452,29 +
0001	27/05/2020	Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 288162 de 27/05/2020	2020/000075				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 288161 de 27/05/2020	2020/000087				4373 F		350,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	27/05/2020	Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 288159 de 27/05/2020	2020/000076				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 288158 de 27/05/2020	2020/000089				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 288156 de 27/05/2020	2020/000074				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 288149 de 27/05/2020	2020/000078				4407 F		78.125,11 -
										Saldo Atual:	904.889,89 +
0001	28/05/2020	Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMATICA LTDA	826	Documento 198558 de 28/05/2020	2020/000162			6	1383 F		7.098,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020	2020/000168			3	5349 F		60.939,72 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020	2020/000169			3	5349 F		48.640,84 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020	2020/000176			3	5349 F		244,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020	2020/000077				4375 F		34.377,49 -
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 557767 de 28/05/2020	2020/000167			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 49367011 de 28/05/2020	2020/000171			6	1383 F		189,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020	2020/000072				4375 F		87,17 -
										Saldo Atual:	750.303,82 +
0001	29/05/2020	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 196684 de 29/05/2020	2020/000177			9	1383 F		30,30 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 2733552 de 29/05/2020	2020/000007			9	1383 F		27.610,20 -
0001		Lancamento a Debito.REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO DE 2020.							5018 F		46,60 +
										Saldo Atual:	722.709,92 +
0001	31/05/2020	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31052020 de 31/05/2020	2020/000008			9	1383 F		42,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	31/05/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 2020 de 31/05/2020	2020/000090				5018 F		46,60 -
										Saldo Atual:	722.621,32 +