

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	574.608,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	574.608,58
Débitos:	1.024.350,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.350,30
Créditos:	753.823,29	Créditos:	0,00	Créditos:	753.823,29
Saldo Atual:	845.135,59	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/03/2020	Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA / R PEZINI E CIA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 371866 de 03/03/2020	2020/000083			6	1383 F		249,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA/ J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA Credor: CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA	863	Documento 139294 de 03/03/2020	2020/000072			6	1383 F		604,80 -
Saldo Atual:											573.754,78 +
0001	09/03/2020	Pagamento de Empenho.R L DOS SANTOS EDIÇÃO DE JORNAL ME Credor: R L DOS SANTOS EDIÇÃO DE JORNAL ME	899	Documento 172090 de 09/03/2020	2020/000086			6	1383 F		5.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 139300 de 09/03/2020	2020/000085			9	1383 F		320,00 -
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 139287 de 09/03/2020	2020/000084			9	1383 F		59,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 175243 de 09/03/2020	2020/000089			5	1383 F		525,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 172902 de 09/03/2020	2020/000088			5	1383 F		525,00 -
Saldo Atual:											567.325,78 +
0001	10/03/2020	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 35628 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181876 de 10/03/2020	2020/000002			9	1383 F		700,05 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 35605 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181883 de 10/03/2020	2020/000002			9	1383 F		16.562,85 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 35603 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181886 de 10/03/2020	2020/000002			9	1383 F		3.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 35669 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181894 de 10/03/2020	2020/000002			9	1383 F		8.866,10 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 35604 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181900 de 10/03/2020	2020/000002			9	1383 F		6.756,91 -
Saldo Atual:											530.689,87 +
0001	11/03/2020	Pagamento de Empenho.DIARIAS VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA CURITIBA-PR Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 111105 de 11/03/2020	2020/000093			5	1383 F		525,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	11/03/2020	Pagamento de Empenho.DIARIAS VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 94 de 11/03/2020	2020/000094			5	1383 F		525,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DIARIAS SERV EFETIVO MARCOS KUNIZCKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 95 de 11/03/2020	2020/000095			5	1383 F		525,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS TJ PROCESSO Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 446570 de 11/03/2020	2020/000096			9	1383 F		19,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS TJ PROCESSO Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 446569 de 11/03/2020	2020/000097			9	1383 F		354,42 -
Saldo Atual:											528.741,12 +
0001	13/03/2020	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 138750 de 13/03/2020	2020/000100			11	1383 F		146,40 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 236718 de 13/03/2020	2020/000102			11	1383 F		134,91 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 385981 de 13/03/2020	2020/000098			9	1383 F		284,64 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 62052 de 13/03/2020	2020/000101			11	1383 F		143,30 -
Saldo Atual:											528.031,87 +
0001	16/03/2020	Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A PARCELA DO DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO DE 2020.		Documento 161702 de 16/03/2020					3017 F		1.024.220,32 +
Saldo Atual:											1.552.252,19 +
0001	17/03/2020	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 184280 de 17/03/2020	2020/000087			6	1383 F		398,50 -
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 184280 de 17/03/2020	2020/000105			6	1383 F		25,50 -
0001		Pagamento de Empenho.REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES Credor: REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES/REFR	820	Documento 183430 de 17/03/2020	2020/000104			9	1383 F		90,00 -
Saldo Atual:											1.551.738,19 +
0001	18/03/2020	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 834920 de 18/03/2020	2020/000004			9	1383 F		639,64 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 834914 de 18/03/2020	2020/000109			9	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 834908 de 18/03/2020	2020/000110			9	1383 F		1.327,99 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 834900 de 18/03/2020	2020/000108			9	1383 F		79,65 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 652290 de 18/03/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 834885 de 18/03/2020	2020/000107			9	1383 F		218,88 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	18/03/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 834714 de 18/03/2020	2020/000106			9	1383 F		258,29 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 652267 de 18/03/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
										Saldo Atual:	1.543.078,42 +
0001	19/03/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000116			2	1201 F		191.437,39 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000117			2	1201 F		82.652,75 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000118			2	1203 F		16.512,55 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000119			2	1203 F		5.592,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000120			2	1203 F		2.664,12 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 740 de 19/03/2020	2020/000121			2	1201 F		59.150,49 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 179454 de 19/03/2020	2020/000090			6	1383 F		96,12 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 179454 de 19/03/2020	2020/000091			6	1383 F		75,47 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 179454 de 19/03/2020	2020/000092			6	1383 F		156,48 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 179454 de 19/03/2020	2020/000099			6	1383 F		165,62 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 179454 de 19/03/2020	2020/000103			6	1383 F		231,82 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 61803 de 19/03/2020	2020/000006			9	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME Credor: HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	898	Documento 61678 de 19/03/2020	2020/000111			6	1383 F		114,70 -
0001		Pagamento de Empenho.HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME Credor: HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	898	Documento 61678 de 19/03/2020	2020/000111			6	1383 F		114,70 -
										Saldo Atual:	1.182.314,05 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	20/03/2020	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 19127 de 20/03/2020	2020/000050				8368 F		5.452,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 19131 de 20/03/2020	2020/000052				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 95286 de 20/03/2020	2020/000051				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 95289 de 20/03/2020	2020/000044				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 95290 de 20/03/2020	2020/000046				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 95288 de 20/03/2020	2020/000045				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 95291 de 20/03/2020	2020/000043				4373 F		951,58 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 95494 de 20/03/2020	2020/000042				4358 F		379,08 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 95499 de 20/03/2020	2020/000055				8374 F		3.603,13 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 841394 de 20/03/2020	2020/000048				4407 F		79.537,70 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 41630803 de 20/03/2020	2020/000053				8371 F		7.669,20 -
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 152334 de 20/03/2020	2020/000049				8366 F		47.184,66 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 152328 de 20/03/2020	2020/000054				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTONER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 842439 de 20/03/2020	2020/000113			6	1383 F		770,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 841847 de 20/03/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 948823 de 20/03/2020	2019/000530				1383 F		1.621,63 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	20/03/2020	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 651677 de 20/03/2020	2020/000007			9	1383 F		29.500,20 -
Saldo Atual:											993.413,23 +
0001	30/03/2020	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 592078 de 30/03/2020	2020/000122			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 564906 de 30/03/2020	2020/000123			3	5349 F		61.625,22 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 564906 de 30/03/2020	2020/000124			3	5349 F		48.508,03 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 564906 de 30/03/2020	2020/000047				4375 F		34.299,27 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 842481 de 30/03/2020	2020/000112			6	1383 F		221,66 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 842477 de 30/03/2020	2019/000492				1383 F		539,79 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 842477 de 30/03/2020	2019/000494				1383 F		31,92 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31032020 de 30/03/2020	2020/000008			9	1383 F		42,00 -
Saldo Atual:											845.135,59 +
0001	31/03/2020	Lancamento a Debito.Referente a rendimentos de aplicação financeira do mes 03/2020.							5018 F		129,98 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146		2020/000056				5018 F		129,98 -
Saldo Atual:											845.135,59 +