

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1.301.923,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.301.923,42
Débitos:	1.024.436,66	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.436,66
Créditos:	747.993,07	Créditos:	0,00	Créditos:	747.993,07
Saldo Atual:	1.578.367,01	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/11/2020	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRNDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 170995 de 03/11/2020	2020/000298			9	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	1.301.573,42 +
0001	06/11/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 930410 de 06/11/2020	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 930408 de 06/11/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI Credor: JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	910	Documento 186938 de 06/11/2020	2020/000299			9	1383 F		150,00 -
										Saldo Atual:	1.291.062,30 +
0001	16/11/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 610303 de 16/11/2020	2020/000300			9	1383 F		525,53 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	2.314.757,09 +
0001	18/11/2020	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 23561569 de 18/11/2020	2020/000301			6	1383 F		372,70 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 23561569 de 18/11/2020	2020/000172			6	1383 F		165,61 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 23561569 de 18/11/2020	2020/000175			6	1383 F		33,80 -
										Saldo Atual:	2.314.184,98 +
0001	23/11/2020	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 169865 de 23/11/2020	2020/000244			9	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 495367 de 23/11/2020	2020/000305			9	1383 F		282,40 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 495551 de 23/11/2020	2020/000303			9	1383 F		86,75 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	23/11/2020	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 495579 de 23/11/2020	2020/000304			9	1383 F		1.315,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 495573 de 23/11/2020	2020/000004			9	1383 F		556,17 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 495599 de 23/11/2020	2020/000302			9	1383 F		233,60 -
										Saldo Atual:	2.311.070,62 +
0001	24/11/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 794 de 24/11/2020	2020/000311			2	1201 F		74.234,27 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 794 de 24/11/2020	2020/000310			2	1204 F		16.970,32 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 794 de 24/11/2020	2020/000309			2	1203 F		3.439,05 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 794 de 24/11/2020	2020/000308			2	1203 F		6.878,10 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 795 de 24/11/2020	2020/000307			2	1201 F		94.904,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 791 de 24/11/2020	2020/000306			2	1201 F		212.020,50 -
										Saldo Atual:	1.902.623,98 +
0001	25/11/2020	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 733981 de 25/11/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
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 176720 de 25/11/2020	2020/000189				8366 F		27.774,38 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 6069583 de 25/11/2020	2020/000190				8368 F		6.631,62 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 174319 de 25/11/2020	2020/000192				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 176709 de 25/11/2020	2020/000194				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 733236 de 25/11/2020	2020/000191				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 733395 de 25/11/2020	2020/000182				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 733396 de 25/11/2020	2020/000183				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 8095421 de 25/11/2020	2020/000193				8371 F		5.870,85 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	25/11/2020	Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 733397 de 25/11/2020	2020/000184				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 733398 de 25/11/2020	2020/000185				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 733400 de 25/11/2020	2020/000186				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 733860 de 25/11/2020	2020/000181				4358 F		352,01 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 733978 de 25/11/2020	2020/000195				8374 F		4.226,55 -
Saldo Atual:											1.843.911,82 +
0001	27/11/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 225877 de 27/11/2020	2020/000188				4407 F		87.315,08 -
0001		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 149677 de 27/11/2020	2020/000271			9	1383 F		1.950,00 -
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 588195 de 27/11/2020	2020/000312			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 654593 de 27/11/2020	2020/000313			3	5349 F		67.345,79 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654593 de 27/11/2020	2020/000314			3	5349 F		50.596,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654593 de 27/11/2020	2020/000187				4375 F		35.523,80 -
Saldo Atual:											1.598.171,14 +
0001	30/11/2020	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 893444 de 30/11/2020	2020/000315			9	1383 F		232,63 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 86849402 de 30/11/2020	2020/000007			9	1383 F		19.522,50 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2020.							5018 F		216,34 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30112020 de 30/11/2020	2020/000196				5018 F		216,34 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30112020 de 30/11/2020	2020/000317			9	1383 F		24,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30112020 de 30/11/2020	2020/000008			9	1383 F		25,00 -
Saldo Atual:											1.578.367,01 +

