

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	990.780,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	990.780,31
Débitos:	1.024.345,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.345,90
Créditos:	713.202,79	Créditos:	0,00	Créditos:	713.202,79
Saldo Atual:	1.301.923,42	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/10/2020	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 139627 de 01/10/2020	2020/000279			9	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	990.430,31 +
0001	02/10/2020	Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 152637 de 02/10/2020	2020/000271			9	1383 F		520,00 -
										Saldo Atual:	989.910,31 +
0001	06/10/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 756928 de 06/10/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 756927 de 06/10/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
										Saldo Atual:	979.549,19 +
0001	23/10/2020	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 27607 de 23/10/2020	2020/000283			9	1383 F		224,58 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 27603 de 23/10/2020	2020/000285			9	1383 F		86,04 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 27522 de 23/10/2020	2020/000286			9	1383 F		351,31 -
0001		Pagamento de Empenho.TJL REFRIGERAÇÃO LTDA Credor: T J L REFRIGERACAO LTDA	698	Documento 162213 de 23/10/2020	2020/000281			13	1383 F		5.600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 162086 de 23/10/2020	2020/000280			6	1383 F		141,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 27623 de 23/10/2020	2020/000004			9	1383 F		555,51 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 27624 de 23/10/2020	2020/000284			9	1383 F		1.310,74 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 813533 de 23/10/2020	2020/000244			9	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 812957 de 23/10/2020	2020/000172			6	1383 F		397,00 -
										Saldo Atual:	970.243,01 +
0001	26/10/2020	Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 125995 de 26/10/2020	2020/000287			9	1383 F		587,69 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	26/10/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 260858 de 26/10/2020					3017 F		1.024.220,32 +
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 501386 de 26/10/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 789 de 26/10/2020	2020/000292			2	1201 F		61.781,84 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 786 de 26/10/2020	2020/000288			2	1201 F		204.367,93 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 787 de 26/10/2020	2020/000289			2	1201 F		89.960,04 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 791 de 26/10/2020	2020/000291			2	1203 F		10.098,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 791 de 26/10/2020	2020/000290			2	1203 F		6.311,13 -
Saldo Atual:											1.616.836,16 +
0001	27/10/2020	Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 18548 de 27/10/2020	2020/000179				8374 F		5.470,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 18489 de 27/10/2020	2020/000165				4358 F		457,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 18338 de 27/10/2020	2020/000169				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 18334 de 27/10/2020	2020/000170				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 18306 de 27/10/2020	2020/000167				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 18305 de 27/10/2020	2020/000168				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 18301 de 27/10/2020	2020/000166				4373 F		2.132,30 -
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 18095 de 27/10/2020	2020/000175				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 7052 de 27/10/2020	2020/000177				8371 F		5.583,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 7072733 de 27/10/2020	2020/000174				8368 F		6.061,28 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNIC. APUCARANA	85	Documento 23241 de 27/10/2020	2020/000176				8370 F		60,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	27/10/2020	Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 171872 de 27/10/2020	2020/000173				8366 F		41.431,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 171861 de 27/10/2020	2020/000178				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 368421 de 27/10/2020	2020/000171				4375 F		36.058,16 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 368421 de 27/10/2020	2020/000294			3	5349 F		64.693,03 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 368421 de 27/10/2020	2020/000295			3	5349 F		51.994,68 -
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 548173 de 27/10/2020	2020/000293			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 100362 de 27/10/2020	2020/000271			9	1383 F		1.950,00 -
Saldo Atual:											1.390.790,41 +
0001	29/10/2020	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 177737 de 29/10/2020	2020/000175			6	1383 F		50,70 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 177737 de 29/10/2020	2020/000174			6	1383 F		139,80 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 177737 de 29/10/2020	2020/000172			6	1383 F		94,43 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 177871 de 29/10/2020	2020/000172				4407 F		85.049,56 -
Saldo Atual:											1.305.455,92 +
0001	30/10/2020	Pagamento de Empenho.BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 16705 de 30/10/2020	2020/000282			6	1383 F		198,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 16705 de 30/10/2020	2020/000282			6	1383 F		102,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 159166 de 30/10/2020	2020/000296			9	1383 F		14,75 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 25305360 de 30/10/2020	2020/000007			9	1383 F		3.168,75 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	30/10/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2020.							5018 F		125,58 +
										Saldo Atual:	1.302.098,00 +
0001	31/10/2020	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31102020 de 31/10/2020	2020/000008			9	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31102020 de 31/10/2020	2020/000180				5018 F		125,58 -
										Saldo Atual:	1.301.923,42 +