

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	668.316,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	668.316,52
Débitos:	1.024.265,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.265,98
Créditos:	701.802,19	Créditos:	0,00	Créditos:	701.802,19
Saldo Atual:	990.780,31	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/09/2020	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 558916 de 03/09/2020	2020/000005			10	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 129278 de 03/09/2020	2020/000259			9	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SIMONE PIRILLI FRANCO CALIANI & CIA LTDA Credor: SIMONE PIRILLI FRANCO CALIANI & CIA LTDA	912	Documento 100791 de 03/09/2020	2020/000258			9	1383 F		400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 558917 de 03/09/2020	2020/000125			10	1383 F		2.000,00 -
										Saldo Atual:	657.205,40 +
0001	04/09/2020	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 119159 de 04/09/2020	2020/000260			11	1383 F		100,00 -
										Saldo Atual:	657.105,40 +
0001	09/09/2020	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 150625 de 09/09/2020	2020/000261			9	1383 F		60,60 -
0001		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 151029 de 09/09/2020	2020/000183			6	1383 F		1.173,20 -
										Saldo Atual:	655.871,60 +
0001	11/09/2020	Pagamento de Empenho.SERASA S A Credor: SERASA S.A.	913	Documento 55843481 de 11/09/2020	2020/000263			9	1383 F		209,00 -
										Saldo Atual:	655.662,60 +
0001	16/09/2020	Lancamento a Debito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.024.220,32 +
										Saldo Atual:	1.679.882,92 +
0001	18/09/2020	Pagamento de Empenho.LUCAS - FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 175336 de 18/09/2020	2020/000262			6	1383 F		789,75 -
0001		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 50382865 de 18/09/2020	2020/000265			9	1383 F		2.177,52 -
										Saldo Atual:	1.676.915,65 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	21/09/2020	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 731207 de 21/09/2020	2020/000268			9	1383 F		221,32 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 731111 de 21/09/2020	2020/000267			9	1383 F		225,22 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 731203 de 21/09/2020	2020/000270			9	1383 F		89,76 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 731166 de 21/09/2020	2020/000004			9	1383 F		635,11 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 731168 de 21/09/2020	2020/000269			9	1383 F		1.335,68 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 730977 de 21/09/2020	2020/000266			9	1383 F		184,62 -
0001		Pagamento Restos a Pagar.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 37066 de 21/09/2020	2019/000475				1383 F		630,00 -
										Saldo Atual:	1.673.593,94 +
0001	22/09/2020	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 186758 de 22/09/2020	2020/000264			6	1383 F		219,90 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 658234 de 22/09/2020	2020/000148				8422 F		79,68 -
										Saldo Atual:	1.673.294,36 +
0001	24/09/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 782 de 24/09/2020	2020/000274			2	1201 F		59.301,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 780 de 24/09/2020	2020/000272			2	1201 F		203.659,15 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 781 de 24/09/2020	2020/000273			2	1201 F		90.490,64 -
										Saldo Atual:	1.319.843,15 +
0001	28/09/2020	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 737348 de 28/09/2020	2020/000276			3	5349 F		64.599,16 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 737348 de 28/09/2020	2020/000277			3	5349 F		49.874,07 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 737348 de 28/09/2020	2020/000155				4375 F		34.947,19 -
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 527102 de 28/09/2020	2020/000275			3	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 969682 de 28/09/2020	2020/000149				4358 F		470,05 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSE CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 969204 de 28/09/2020	2020/000152				4373 F		350,33 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	28/09/2020	Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 969202 de 28/09/2020	2020/000151				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Credor: RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME	905	Documento 969200 de 28/09/2020	2020/000154				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.R R MIGUEL TERRAPLANAGEM Credor: R R MIGUEL TERRAPLANAGEM	904	Documento 969199 de 28/09/2020	2020/000153				4373 F		350,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 969196 de 28/09/2020	2020/000150				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 969082 de 28/09/2020	2020/000159				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 19958 de 28/09/2020	2020/000160				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 25685 de 28/09/2020	2020/000158				8368 F		6.717,58 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 5383 de 28/09/2020	2020/000161				8371 F		5.870,85 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 969753 de 28/09/2020	2020/000163				8374 F		5.004,82 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 170361 de 28/09/2020	2020/000162				8373 F		32,00 -
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 170368 de 28/09/2020	2020/000157				8366 F		46.178,25 -
										Saldo Atual:	1.093.834,68 +
0001	29/09/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 73465019 de 29/09/2020	2020/000156				4407 F		83.134,38 -
										Saldo Atual:	1.010.700,30 +
0001	30/09/2020	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30092020 de 30/09/2020	2020/000008			9	1383 F		49,50 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 74867058 de 30/09/2020	2020/000003			9	1383 F		4.520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 142097 de 30/09/2020	2020/000278			9	1383 F		74,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 142339 de 30/09/2020	2020/000242			6	1383 F		72,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	30/09/2020	Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM	626	Documento 299823 de 30/09/2020	2020/000128			6	1383 F		135,74 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 142096 de 30/09/2020	2020/000231			6	1383 F		28,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 142096 de 30/09/2020	2020/000232			6	1383 F		7,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 1280849 de 30/09/2020	2020/000007			9	1383 F		15.033,75 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO/2020.							5018 F		45,66 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 79352432 de 30/09/2020	2020/000164				5018 F		45,66 -
										Saldo Atual:	990.780,31 +