

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	966.646,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	966.646,64
Débitos:	1.044.919,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1.044.919,47
Créditos:	1.777.025,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.777.025,78
Saldo Atual:	234.540,33	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/04/2021	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 404330 de 01/04/2021	2021/000073			8	1383	F	899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 111556 de 01/04/2021	2021/000051			8	1383	F	360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 111556 de 01/04/2021	2021/000013			8	1383	F	29,50 -
										Saldo Atual:	965.358,14 +
0001	05/04/2021	Lancamento a Debito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		Documento 51137 de 05/04/2021					3017	F	1.044.120,59 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 382132 de 05/04/2021	2021/000089			9	1383	F	2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 382131 de 05/04/2021	2021/000088			9	1383	F	8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 8 de 05/04/2021	2021/000093			4	1383	F	969,12 -
0001		Pagamento de Empenho.LAURO CENTER LTDA Credor: LAURO CENTER LTDA.	197	Documento 64106895 de 05/04/2021	2021/000094			5	1383	F	400,00 -
										Saldo Atual:	1.997.748,49 +
0001	07/04/2021	Pagamento de Empenho.MARCIANO DIAS GUTIERREZ Credor: MARCIANO DIAS GUTIERREZ 08001594971	924	Documento 79384260 de 07/04/2021	2021/000090			8	1383	F	840,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 627927 de 07/04/2021	2021/000095			5	1383	F	526,94 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 627926 de 07/04/2021	2021/000096			5	1383	F	27,80 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 627925 de 07/04/2021	2021/000097			5	1383	F	26,85 -
										Saldo Atual:	1.996.326,90 +
0001	09/04/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 824 de 09/04/2021	2021/000099			1	1202	F	1.330,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	09/04/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 824 de 09/04/2021	2021/000100			3	1575 F		1.670,13 -
										Saldo Atual:	1.993.326,77 +
0001	12/04/2021	Lancamento a Credito.REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							2414 F		1.000.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 184771 de 12/04/2021	2021/000098			5	1383 F		55,00 -
0001		Pagamento de Empenho.A L DE OLIVEIRA Credor: A L DE OLIVEIRA	925	Documento 184900 de 12/04/2021	2021/000092			8	1383 F		790,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SEG LIFE ELETRÔNICOS LTDA - ME Credor: SEG LIFE ELETRONICOS LTDA -	668	Documento 11386 de 12/04/2021	2021/000102			5	1383 F		35,00 -
										Saldo Atual:	992.446,77 +
0001	13/04/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40272 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 173311 de 13/04/2021	2021/000004			8	1383 F		13.557,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40271 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 173310 de 13/04/2021	2021/000004			8	1383 F		10.031,25 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40270 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 173313 de 13/04/2021	2021/000004			8	1383 F		16.760,94 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40273 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 173312 de 13/04/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -
										Saldo Atual:	928.954,36 +
0001	19/04/2021	Pagamento de Empenho.F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITAÇÕES EIRELI Credor: F F PAPELARIA INFORMÁTICA E LICITACOES EIRELI	923	Documento 182274 de 19/04/2021	2021/000087			5	1383 F		10.551,80 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 9773411 de 19/04/2021	2021/000050			9	1383 F		780,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 9775227 de 19/04/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
										Saldo Atual:	916.982,56 +
0001	26/04/2021	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PERERIA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 179423 de 26/04/2021	2021/000103			5	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 311887 de 26/04/2021	2021/000008			8	1383 F		227,60 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 311923 de 26/04/2021	2021/000007			8	1383 F		487,72 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 312047 de 26/04/2021	2021/000010			8	1383 F		83,41 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 312081 de 26/04/2021	2021/000011			8	1383 F		234,29 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	26/04/2021	Pagamento de Empenho.GRAFICA MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL Credor: GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	650	Documento 303622 de 26/04/2021	2021/000091			5	1383 F		4.300,00 -
										Saldo Atual:	911.289,54 +
0001	27/04/2021	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 159209 de 27/04/2021	2021/000105			4	1383 F		646,08 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 828 de 27/04/2021	2021/000107			1	1201 F		65.410,12 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 829 de 27/04/2021	2021/000108			1	1201 F		85.941,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 825 de 27/04/2021	2021/000106			1	1201 F		203.427,20 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 825 de 27/04/2021	2021/000109			1	1203 F		947,89 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 825 de 27/04/2021	2021/000110			1	1203 F		473,94 -
										Saldo Atual:	554.442,62 +
0001	28/04/2021	Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84	Documento 178043 de 28/04/2021	2021/000104			8	1383 F		420,00 -
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 178033 de 28/04/2021	2021/000052				8366 F		43.942,95 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 121347 de 28/04/2021	2021/000053				8368 F		5.143,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA -SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNIC. APUCARANA	85	Documento 121347 de 28/04/2021	2021/000055				8370 F		60,98 -
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 19704 de 28/04/2021	2021/000054				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 19724 de 28/04/2021	2021/000051				4407 F		88.297,21 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 19771 de 28/04/2021	2021/000048				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 19772 de 28/04/2021	2021/000049				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 19982 de 28/04/2021	2021/000047				4358 F		346,26 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	28/04/2021	Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 19985 de 28/04/2021	2021/000057				8374 F		4.274,74 -
Saldo Atual:											402.781,98 +
0001	29/04/2021	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 16 de 29/04/2021	2021/000056				8371 F		6.617,44 -
Saldo Atual:											396.164,54 +
0001	30/04/2021	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 537463 de 30/04/2021	2021/000111			2	5546 F		3.145,80 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 327204 de 30/04/2021	2021/000101			2	5349 F		279,30 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 327204 de 30/04/2021	2021/000112			2	5349 F		67.671,50 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 327204 de 30/04/2021	2021/000113			2	5349 F		48.160,66 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 327204 de 30/04/2021	2021/000046				4375 F		103,20 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 104415 de 30/04/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 104252 de 30/04/2021	2021/000013			8	1383 F		14,75 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 703526 de 30/04/2021	2021/000072			5	1383 F		30,43 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 703526 de 30/04/2021	2021/000072			5	1383 F		201,99 -
0001		Lancamento a Debito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL/2021.							5018 F		798,88 +
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30042021 de 30/04/2021	2021/000012			8	1383 F		52,80 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30042021 de 30/04/2021	2021/000058				5018 F		798,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 327204 de 30/04/2021	2021/000050				4375 F		36.263,78 -
Saldo Atual:											234.540,33 +