

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	793.207,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	793.207,65
Débitos:	1.046.159,43	Débitos:	0,00	Débitos:	1.046.159,43
Créditos:	1.736.007,15	Créditos:	0,00	Créditos:	1.736.007,15
Saldo Atual:	103.359,93	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/08/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 748900 de 02/08/2021	2021/000136			8	1383 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 749563 de 02/08/2021	2021/000062			5	1383 F		6.975,00 -
0001		Pagamento de Empenho.A C MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS EXTINTORES Credor: A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALÁCIO DOS EXTINTO	643	Documento 122429 de 02/08/2021	2021/000177			5	1383 F		332,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 122428 de 02/08/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 749615 de 02/08/2021	2021/000164			5	1383 F		384,79 -
0001		Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA							3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.829.076,45 +
0001	03/08/2021	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 529624 de 03/08/2021	2021/000073			8	1383 F		899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 307697 de 03/08/2021	2021/000114			9	1383 F		2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 307698 de 03/08/2021	2021/000114			9	1383 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 165950 de 03/08/2021	2021/000180			4	1383 F		646,08 -
										Saldo Atual:	1.815.988,37 +
0001	05/08/2021	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 141156 de 05/08/2021	2021/000182			5	1383 F		138,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 141514 de 05/08/2021	2021/000181			5	1383 F		550,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 369799 de 05/08/2021	2021/000179			5	1383 F		123,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	05/08/2021	Lançamento a Crédito.REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO GP 44/2021 E DOCUMENTOS							2414 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:											815.176,47 +
0001	09/08/2021	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 83889 de 09/08/2021	2021/000183			4	1383 F		326,04 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 7026 de 09/08/2021	2021/000184			4	1383 F		326,04 -
Saldo Atual:											814.524,39 +
0001	11/08/2021	Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLASTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 154697 de 11/08/2021	2021/000186			5	1383 F		269,80 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 24629797 de 11/08/2021	2021/000187			10	1383 F		100,00 -
Saldo Atual:											814.154,59 +
0001	16/08/2021	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 252651 de 16/08/2021	2021/000007			8	1383 F		212,88 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 137651 de 16/08/2021	2021/000163			5	1383 F		8,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 137651 de 16/08/2021	2021/000176			5	1383 F		8,00 -
Saldo Atual:											813.925,71 +
0001	17/08/2021	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 151367 de 17/08/2021	2021/000188			4	1383 F		646,08 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 151226 de 17/08/2021	2021/000189			4	1383 F		646,08 -
Saldo Atual:											812.633,55 +
0001	20/08/2021	Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAG Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 107509 de 20/08/2021	2021/000190			5	1383 F		1.290,28 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 107539 de 20/08/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 183337 de 20/08/2021	2021/000011			8	1383 F		240,77 -
0001		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE	330	Documento 191930 de 20/08/2021	2021/000191			8	1383 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 323469 de 20/08/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 165792 de 20/08/2021	2021/000193			10	1383 F		100,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	20/08/2021	Pagamento de Empenho.PURIFIC - Bapmoura Com de Purificadores Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 20082021 de 20/08/2021	2021/000192			5	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	804.112,50 +
0001	23/08/2021	Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 159948 de 23/08/2021	2021/000195			4	1383 F		323,04 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 158633 de 23/08/2021	2021/000194			4	1383 F		323,04 -
										Saldo Atual:	803.466,42 +
0001	24/08/2021	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 161606 de 24/08/2021	2021/000196			5	1383 F		511,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 153525 de 24/08/2021	2021/000197			10	1383 F		50,05 -
										Saldo Atual:	802.904,97 +
0001	27/08/2021	Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 339682 de 27/08/2021	2021/000008			8	1383 F		203,42 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIÓNÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 29722345 de 27/08/2021	2021/000110				8368 F		6.326,87 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 29722346 de 27/08/2021	2021/000112				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SICREDI Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM	798	Documento 150147 de 27/08/2021	2021/000109				8366 F		44.475,62 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SUL AMERICA SEGUROS Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 267190 de 27/08/2021	2021/000111				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 267214 de 27/08/2021	2021/000104				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 267215 de 27/08/2021	2021/000105				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 267381 de 27/08/2021	2021/000103				4358 F		163,44 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000102				539 F		4.626,20 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000198			1	1201 F		93.962,01 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000201			1	1201 F		59.155,74 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000202			1	1201 F		47.099,84 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000203			1	1203 F		5.486,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 849 de 27/08/2021	2021/000204			1	1203 F		2.743,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 851 de 27/08/2021	2021/000199			1	1201 F		61.909,53 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	27/08/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 850 de 27/08/2021	2021/000200			1	1201 F		83.785,27 -
Saldo Atual:											383.730,83 +
0001	30/08/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/08/2021	2021/000209			1	1201 F		5.589,83 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/08/2021	2021/000210			1	1202 F		610,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/08/2021	2021/000211			3	1575 F		814,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 582785 de 30/08/2021	2021/000205			2	5546 F		3.145,80 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000212			2	5349 F		1.666,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000116				4375 F		797,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000106				4375 F		36.209,03 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000206			2	5349 F		62.470,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000207			2	5349 F		48.160,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 509689 de 30/08/2021	2021/000114				8374 F		2.786,34 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIACAO GARCIA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 508579 de 30/08/2021	2021/000108				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento de Empenho.VIACAO GARCIA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 508579 de 30/08/2021	2021/000208			8	1383 F		79,73 -
Saldo Atual:											221.277,75 +
0001	31/08/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31082021 de 31/08/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31082021 de 31/08/2021	2021/000113				8371 F		7.568,04 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 50952703 de 31/08/2021	2021/000003			8	1383 F		16.837,41 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	928	Documento 196416 de 31/08/2021	2021/000115				9455 F		2.085,09 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000107				4407 F		89.011,37 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000117				4407 F		938,52 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		97,64 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	31/08/2021	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		295,63 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		266,20 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		181,30 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		296,51 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 368009 de 31/08/2021	2021/000072			5	1383 F		274,31 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 100624 de 31/08/2021	2021/000013			8	1383 F		16,80 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2021.							5018 F		2.038,84 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 31082021 de 31/08/2021	2021/000118				5018 F		2.038,84 -
										Saldo Atual:	103.359,93 +