

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	369.925,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	369.925,65
Débitos:	1.064.451,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.064.451,01
Créditos:	695.436,47	Créditos:	0,00	Créditos:	695.436,47
Saldo Atual:	738.940,19	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/02/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 443769 de 03/02/2021	2021/000002			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 443771 de 03/02/2021	2021/000001			9	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 443992 de 03/02/2021	2021/000047			5	1383 F		219,20 -
										Saldo Atual:	359.345,33 +
0001	08/02/2021	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 147516 de 08/02/2021	2021/000048			4	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 147343 de 08/02/2021	2021/000025			5	1383 F		85,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 147343 de 08/02/2021	2021/000045			8	1383 F		6,00 -
										Saldo Atual:	358.554,33 +
0001	09/02/2021	Pagamento de Empenho.CARIMBOS COMETA LTDA Credor: CARIMBOS COMETA LTDA	919	Documento 121700 de 09/02/2021	2021/000049			5	1383 F		282,50 -
										Saldo Atual:	358.271,83 +
0001	17/02/2021	Lancamento a Debito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO R\$ 1.044.120,59 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E R\$ 19.900,27 COMO COMPLEMENTO DO MÊS DE		Documento 171210 de 17/02/2021					3017 F		1.064.020,86 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 812 de 17/02/2021	2021/000052			1	1201 F		3.682,47 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 812 de 17/02/2021	2021/000053			1	1202 F		1.841,24 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 812 de 17/02/2021	2021/000054			3	1575 F		26.351,85 -
										Saldo Atual:	1.390.417,13 +
0001	18/02/2021	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 160986 de 18/02/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
										Saldo Atual:	1.390.057,13 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	22/02/2021	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 221711 de 22/02/2021	2021/000058			4	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 358353 de 22/02/2021	2021/000007			8	1383 F		513,42 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 358445 de 22/02/2021	2021/000011			8	1383 F		233,60 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 358454 de 22/02/2021	2021/000057			8	1383 F		211,39 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 358480 de 22/02/2021	2021/000010			8	1383 F		86,73 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS BRASIL Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 515255 de 22/02/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 358463 de 22/02/2021	2021/000009			8	1383 F		1.336,42 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 174624 de 22/02/2021	2021/000056			10	1383 F		163,60 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 358203 de 22/02/2021	2021/000008			8	1383 F		173,43 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 174651 de 22/02/2021	2021/000020				8373 F		32,00 -
										Saldo Atual:	1.386.316,54 +
0001	23/02/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 221711 de 22/02/2021	2021/000058			4	1383 F		350,00 +
										Saldo Atual:	1.386.666,54 +
0001	24/02/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 814 de 24/02/2021	2021/000064			1	1201 F		184.593,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 814 de 24/02/2021	2021/000067			1	1203 F		7.811,59 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 815 de 24/02/2021	2021/000066			1	1201 F		87.554,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 817 de 24/02/2021	2021/000065			1	1201 F		69.952,30 -
										Saldo Atual:	1.036.754,17 +
0001	25/02/2021	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 250221 de 25/02/2021	2021/000031				8371 F		5.155,29 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 58683221 de 25/02/2021	2021/000003			8	1383 F		9.883,50 -
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 528361 de 25/02/2021	2021/000068			2	5546 F		3.145,80 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	25/02/2021	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 598113 de 25/02/2021	2021/000055			2	5349 F		1.159,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 598113 de 25/02/2021	2021/000069			2	5349 F		63.604,93 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 598113 de 25/02/2021	2021/000070			2	5349 F		46.769,96 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 598113 de 25/02/2021	2021/000024				4375 F		35.178,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 598113 de 25/02/2021	2021/000016				4375 F		516,03 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 272738 de 25/02/2021	2021/000021				4358 F		263,21 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 272753 de 25/02/2021	2021/000032				8374 F		3.713,56 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 272466 de 25/02/2021	2021/000023				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 272458 de 25/02/2021	2021/000022				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 272336 de 25/02/2021	2021/000017				4407 F		59,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 272336 de 25/02/2021	2021/000025				4407 F		81.771,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 272129 de 25/02/2021	2021/000029				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 272129 de 25/02/2021	2021/000019				8369 F		8,64 -
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 184874 de 25/02/2021	2021/000027				8366 F		32.072,51 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 160 de 25/02/2021	2021/000028				8368 F		4.803,46 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 160 de 25/02/2021	2021/000018				8368 F		36,50 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	25/02/2021	Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 1024392497 de	2021/000030				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIACAO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 272130 de 25/02/2021	2021/000026				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 272130 de 25/02/2021	2021/000071			8	1383 F		98,93 -
0001		Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM	626	Documento 272740 de 25/02/2021	2021/000046			5	1383 F		110,59 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 272741 de 25/02/2021	2021/000062			5	1383 F		1.045,00 -
										Saldo Atual:	738.989,69 +
0001	26/02/2021	Lancamento a Debito.REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE							5018 F		80,15 +
										Saldo Atual:	739.069,84 +
0001	28/02/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 280221 de 28/02/2021	2021/000012			8	1383 F		49,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 280221 de 28/02/2021	2021/000033				5018 F		80,15 -
										Saldo Atual:	738.940,19 +