

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.024.267,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.024.267,88
Créditos:	654.294,67	Créditos:	0,00	Créditos:	654.294,67
Saldo Atual:	369.973,21	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/01/2021	Lancamento a Debito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO DO MES 01/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 180929 de 18/01/2021					3017 F		1.024.220,32 +
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 123910 de 18/01/2021	2021/000016			5	1383 F		1.176,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 123911 de 18/01/2021	2021/000023			10	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 124106 de 18/01/2021	2021/000014			8	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 366440 de 18/01/2021	2021/000002			9	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 366439 de 18/01/2021	2021/000001			9	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 123912 de 18/01/2021	2021/000021			4	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 124105 de 18/01/2021	2021/000022			4	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO Credor: EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO	916	Documento 124107 de 18/01/2021	2021/000015			8	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 367008 de 18/01/2021	2021/000019			5	1383 F		290,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 367009 de 18/01/2021	2021/000019			5	1383 F		198,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 367011 de 18/01/2021	2021/000019			5	1383 F		198,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 367011 de 18/01/2021	2021/000019			5	1383 F		94,00 -
										Saldo Atual:	1.010.393,20 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	20/01/2021	Pagamento de Empenho.SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO - RICARDO T MARQUES Credor: SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO - RICARDO T MARQUES	634	Documento 195229 de 20/01/2021	2021/000020			8	1383 F		72,70 -
										Saldo Atual:	1.010.320,50 +
0001	25/01/2021	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 200214 de 25/01/2021	2021/000031			8	1383 F		550,13 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 200213 de 25/01/2021	2021/000011			8	1383 F		233,60 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 200194 de 25/01/2021	2021/000010			8	1383 F		80,26 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 200164 de 25/01/2021	2021/000009			8	1383 F		1.309,52 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 199976 de 25/01/2021	2021/000007			8	1383 F		303,33 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 199907 de 25/01/2021	2021/000008			8	1383 F		201,78 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 30856 de 25/01/2021	2021/000029			5	1383 F		368,74 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 30848 de 25/01/2021	2021/000027			5	1383 F		1.715,47 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 30759 de 25/01/2021	2021/000017			8	1383 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 30758 de 25/01/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI Credor: JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	910	Documento 115855 de 25/01/2021	2021/000026			8	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 115774 de 25/01/2021	2021/000030			5	1383 F		25,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 30848 de 25/01/2021	2021/000028			5	1383 F		83,40 -
										Saldo Atual:	1.004.459,27 +
0001	27/01/2021	Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 182504 de 27/01/2021	2021/000006			8	1383 F		1.950,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRZ SUL COM COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: BRZ SUL COM	626	Documento 27515956 de 27/01/2021	2021/000024			5	1383 F		188,13 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27828403 de 27/01/2021	2021/000003			8	1383 F		17.472,05 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 119404 de 27/01/2021	2021/000036			2	5349 F		2.094,44 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	27/01/2021	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 119404 de 27/01/2021	2021/000043			2	5349 F		62.460,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 119404 de 27/01/2021	2021/000044			2	5349 F		38.325,53 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 808 de 27/01/2021	2021/000039			1	1201 F		66.553,78 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 809 de 27/01/2021	2021/000038			1	1201 F		66.764,46 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 807 de 27/01/2021	2021/000037			1	1201 F		186.554,65 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 808 de 27/01/2021	2021/000040			1	1203 F		18.092,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 808 de 27/01/2021	2021/000041			1	1203 F		9.046,47 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 119404 de 27/01/2021	2021/000006				4375 F		32.008,81 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 433020 de 27/01/2021	2021/000004				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 433008 de 27/01/2021	2021/000007				4407 F		71.654,79 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 433021 de 27/01/2021	2021/000005				4373 F		6.000,00 -
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 432991 de 27/01/2021	2021/000010				8369 F		60,48 -
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 182496 de 27/01/2021	2021/000008				8366 F		26.624,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANA Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 182478 de 27/01/2021	2021/000013				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 79925 de 27/01/2021	2021/000009				8368 F		3.888,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 184664 de 27/01/2021	2021/000011				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 433296 de 27/01/2021	2021/000003				4358 F		628,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 182397 de 27/01/2021	2021/000014				8374 F		2.769,59 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	27/01/2021	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 591752 de 27/01/2021	2021/000042			2	5546	F	3.438,34 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 172192 de 27/01/2021	2021/000032			3	1575	F	4.970,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 806 de 27/01/2021	2021/000033			3	1575	F	2.948,74 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 806 de 27/01/2021	2021/000034			3	1575	F	415,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 806 de 27/01/2021	2021/000035			3	1575	F	553,54 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 433008 de 27/01/2021	2021/000002				4407	F	614,15 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 119404 de 27/01/2021	2021/000001				4375	F	1.025,67 -
										Saldo Atual:	375.129,94 +
0001	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 32021 de 29/01/2021	2021/000012				8371	F	5.155,29 -
0001		Lancamento a Debito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2021.							5018	F	47,56 +
										Saldo Atual:	370.022,21 +
0001	31/01/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31012021 de 31/01/2021	2021/000012			8	1383	F	49,00 -
										Saldo Atual:	369.973,21 +