

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	516.777,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	516.777,12
Débitos:	1.046.001,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.046.001,78
Créditos:	769.571,25	Créditos:	0,00	Créditos:	769.571,25
Saldo Atual:	793.207,65	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/07/2021	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 188087 de 02/07/2021	2021/000144			5	1383 F		388,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 188361 de 02/07/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
										Saldo Atual:	516.029,12 +
0001	05/07/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 86972561 de 05/07/2021	2021/000114			9	1383 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 86969928 de 05/07/2021	2021/000114			9	1383 F		2.114,00 -
										Saldo Atual:	504.486,12 +
0001	06/07/2021	Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313464 de 06/07/2021	2021/000162			8	1383 F		173,00 -
										Saldo Atual:	504.313,12 +
0001	09/07/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41755 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 169009 de 09/07/2021	2021/000004			8	1383 F		13.421,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41691 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 169010 de 09/07/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41690 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 169008 de 09/07/2021	2021/000004			8	1383 F		13.505,25 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41689 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 169013 de 09/07/2021	2021/000004			8	1383 F		6.561,53 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 394036 de 09/07/2021	2021/000073			8	1383 F		899,00 -
										Saldo Atual:	446.783,62 +
0001	15/07/2021	Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DE JULHO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.490.904,21 +
0001	19/07/2021	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 186504 de 19/07/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	19/07/2021	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 211420 de 19/07/2021	2021/000007			8	1383 F		251,31 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 211471 de 19/07/2021	2021/000011			8	1383 F		237,49 -
										Saldo Atual:	1.484.715,41 +
0001	21/07/2021	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 2240692 de 21/07/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
										Saldo Atual:	1.484.075,41 +
0001	23/07/2021	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 695082 de 23/07/2021	2021/000008			8	1383 F		185,62 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTONER - M.M.V. INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 145876 de 23/07/2021	2021/000018			8	1383 F		320,00 -
										Saldo Atual:	1.483.569,79 +
0001	27/07/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 27/07/2021	2021/000167			1	1201 F		86.706,01 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 847 de 27/07/2021	2021/000166			1	1201 F		62.396,64 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000088				539 F		4.626,20 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000165			1	1201 F		91.360,94 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000168			1	1201 F		59.995,75 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000169			1	1201 F		46.427,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000170			1	1203 F		11.592,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 844 de 27/07/2021	2021/000171			1	1203 F		6.842,41 -
										Saldo Atual:	1.113.621,87 +
0001	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 679592 de 28/07/2021	2021/000100				8374 F		2.976,82 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 679583 de 28/07/2021	2021/000089				4358 F		79,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 679125 de 28/07/2021	2021/000091				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 679123 de 28/07/2021	2021/000090				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 679080 de 28/07/2021	2021/000093				4407 F		89.964,75 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 679049 de 28/07/2021	2021/000094				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 679048 de 28/07/2021	2021/000097				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 141689237 de 28/07/2021	2021/000098				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 769020 de 28/07/2021	2021/000096				8368 F		5.638,19 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 156321 de 28/07/2021	2021/000095				8366 F		46.845,71 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 679049 de 28/07/2021	2021/000175			8	1383 F		89,33 -
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 525826 de 28/07/2021	2021/000172			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 461113 de 28/07/2021	2021/000173			2	5349 F		63.190,56 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 461113 de 28/07/2021	2021/000174			2	5349 F		48.724,78 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 461113 de 28/07/2021	2021/000092				4375 F		36.591,94 -
										Saldo Atual:	807.016,32 +
0001	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 29072021 de 29/07/2021	2021/000099				8371 F		7.568,04 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 29072021 de 29/07/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 91183005 de 29/07/2021	2021/000003			8	1383 F		6.191,63 -
										Saldo Atual:	793.207,65 +
0001	30/07/2021	Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2021.							5018 F		1.881,19 +
										Saldo Atual:	795.088,84 +
0001	31/07/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31072021 de 31/07/2021	2021/000101				5018 F		1.881,19 -
										Saldo Atual:	793.207,65 +