

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	465.861,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	465.861,39
Débitos:	1.045.460,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.045.460,30
Créditos:	994.544,57	Créditos:	0,00	Créditos:	994.544,57
Saldo Atual:	516.777,12	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/06/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 113052 de 01/06/2021	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 113051 de 01/06/2021	2021/000114			9	1383 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 15154 de 01/06/2021	2021/000003			8	1383 F		5.341,87 -
										Saldo Atual:	448.976,52 +
0001	02/06/2021	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 189196 de 02/06/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
										Saldo Atual:	448.616,52 +
0001	11/06/2021	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 560174 de 11/06/2021	2021/000073			8	1383 F		899,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41057 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170144 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		5.067,80 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41056 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170139 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		8.307,52 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41055 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170140 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		13.860,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41054 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170145 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		1.874,01 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41053 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170142 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		4.687,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41052 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170143 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41051 Credor: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170141 de 11/06/2021	2021/000004			8	1383 F		3.770,00 -
										Saldo Atual:	387.007,53 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	15/06/2021	Lançamento a Débito.REF. RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE JUNHO/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.431.128,12 +
0001	18/06/2021	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 69291367 de 18/06/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 18062021 de 18/06/2021	2021/000140			1	1202 F		154.507,86 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 838 de 18/06/2021	2021/000141			1	1202 F		58.366,75 -
										Saldo Atual:	1.217.613,51 +
0001	21/06/2021	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 197773 de 21/06/2021	2021/000143			4	1383 F		646,08 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 197742 de 21/06/2021	2021/000139			8	1383 F		40,00 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 197742 de 21/06/2021	2021/000138			5	1383 F		88,46 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 473027 de 21/06/2021	2021/000073				4373 F		3.495,44 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 3395 de 21/06/2021	2021/000072				4373 F		2.881,77 -
										Saldo Atual:	1.210.461,76 +
0001	24/06/2021	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 142803 de 24/06/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 178914 de 24/06/2021	2021/000007			8	1383 F		266,16 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 178908 de 24/06/2021	2021/000008			8	1383 F		185,62 -
										Saldo Atual:	1.204.309,98 +
0001	28/06/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 840 de 28/06/2021	2021/000147			1	1201 F		84.182,89 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000145			1	1201 F		91.505,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000150			1	1203 F		7.855,36 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000151			1	1203 F		3.927,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000148			1	1201 F		61.899,34 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000149			1	1201 F		45.195,26 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	28/06/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 842 de 28/06/2021	2021/000146			1	1201 F		62.068,25 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28062021 de 28/06/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 839 de 28/06/2021	2021/000074				539 F		4.626,20 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 230272 de 28/06/2021	2021/000153			2	5349 F		62.799,07 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 230272 de 28/06/2021	2021/000154			2	5349 F		48.160,67 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 230272 de 28/06/2021	2021/000078				4375 F		36.209,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 589522 de 28/06/2021	2021/000142			2	5546 F		1.572,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 589522 de 28/06/2021	2021/000152			2	5546 F		3.145,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 589522 de 28/06/2021	2021/000158			2	5546 F		0,01 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S/A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 235682 de 28/06/2021	2021/000011			8	1383 F		236,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM	798	Documento 110099 de 28/06/2021	2021/000081				8366 F		46.845,71 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 11139 de 28/06/2021	2021/000082				8368 F		6.826,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 516730 de 28/06/2021	2021/000075				4358 F		125,01 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 11135 de 28/06/2021	2021/000084				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 515830 de 28/06/2021	2021/000077				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 515739 de 28/06/2021	2021/000080				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 515829 de 28/06/2021	2021/000076				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 516753 de 28/06/2021	2021/000086				8374 F		3.012,69 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 515739 de 28/06/2021	2021/000155			8	1383 F		89,33 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA (IRRF) Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 515754 de 28/06/2021	2021/000079				4407 F		89.479,22 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	28/06/2021	Pagamento de Docto Extra.SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 515732 de 28/06/2021	2021/000083				8369 F		51,84 -
										Saldo Atual:	535.141,03 +
0001	29/06/2021	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 102360 de 29/06/2021	2021/000160			10	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 29062021 de 29/06/2021	2021/000085				8371 F		7.568,04 -
										Saldo Atual:	527.422,99 +
0001	30/06/2021	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 968782 de 30/06/2021	2021/000157			5	1383 F		41,70 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 56832 de 30/06/2021	2021/000003			8	1383 F		8.476,87 -
0001		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 197390 de 30/06/2021	2021/000161			5	1383 F		673,99 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 968686 de 30/06/2021	2021/000072			5	1383 F		271,71 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 968780 de 30/06/2021	2021/000156			5	1383 F		1.006,60 -
0001		Pagamento de Empenho.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 516650 de 30/06/2021	2021/000159			5	1383 F		175,00 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2021.							5018 F		1.339,71 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30062021 de 30/06/2021	2021/000087				5018 F		1.339,71 -
										Saldo Atual:	516.777,12 +