

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	234.540,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.540,33
Débitos:	1.044.826,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.044.826,83
Créditos:	813.505,77	Créditos:	0,00	Créditos:	813.505,77
Saldo Atual:	465.861,39	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	03/05/2021	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 105450 de 03/05/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -	
											Saldo Atual:	234.180,33 +
0001	04/05/2021	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 58524819 de 04/05/2021	2021/000003			8	1383 F		9.108,00 -	
											Saldo Atual:	225.072,33 +
0001	11/05/2021	Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 174249 de 11/05/2021	2021/000115			4	1383 F		646,08 -	
0001		Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 174345 de 11/05/2021	2021/000059			8	1383 F		70,00 -	
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 126500 de 11/05/2021	2021/000114			9	1383 F		8.673,00 -	
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 126524 de 11/05/2021	2021/000114			9	1383 F		2.114,00 -	
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 152800 de 11/05/2021	2021/000073			8	1383 F		899,00 -	
0001		Pagamento de Empenho.SIMONE PENHARBEL Credor: SIMONE PENHARBEL	806	Documento 174344 de 11/05/2021	2021/000117			4	1383 F		807,60 -	
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 175678 de 11/05/2021	2021/000116			4	1383 F		807,60 -	
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 174155 de 11/05/2021	2021/000118			4	1383 F		807,60 -	
											Saldo Atual:	210.247,45 +
0001	14/05/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40612 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 185562 de 14/05/2021	2021/000004			8	1383 F		13.557,50 -	
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40589 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 185561 de 14/05/2021	2021/000004			8	1383 F		13.471,49 -	
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40587 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 185559 de 14/05/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -	

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	14/05/2021	Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 40588 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 185560 de 14/05/2021	2021/000004			8	1383 F		6.562,50 -
0001		Pagamento de Empenho. CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 185549 de 14/05/2021	2021/000120			10	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho. MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 185546 de 14/05/2021	2021/000119			10	1383 F		264,00 -
										Saldo Atual:	153.149,24 +
0001	18/05/2021	Lancamento a Debito. REF. DUODÉCIMO DO MES DE MAIO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181052 de 18/05/2021					3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.197.269,83 +
0001	19/05/2021	Pagamento de Empenho. GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 253048 de 19/05/2021	2021/000114			9	1383 F		453,60 -
0001		Pagamento de Empenho. GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 253049 de 19/05/2021	2021/000114			9	1383 F		5.484,00 -
0001		Pagamento de Empenho. R E Com Manut Equip Telef Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS	3	Documento 253457 de 19/05/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
										Saldo Atual:	1.190.692,23 +
0001	20/05/2021	Pagamento de Empenho. TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 778615 de 20/05/2021	2021/000011			8	1383 F		236,30 -
0001		Pagamento de Empenho. MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 793856 de 20/05/2021	2021/000121			5	1383 F		680,32 -
0001		Pagamento de Empenho. MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 793857 de 20/05/2021	2021/000122			5	1383 F		168,22 -
0001		Pagamento de Empenho. COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 778534 de 20/05/2021	2021/000007			8	1383 F		486,14 -
0001		Pagamento de Empenho. OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 778607 de 20/05/2021	2021/000010			8	1383 F		83,41 -
										Saldo Atual:	1.189.037,84 +
0001	21/05/2021	Pagamento de Empenho. RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 155666 de 21/05/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
										Saldo Atual:	1.183.337,84 +
0001	24/05/2021	Pagamento de Empenho. SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 912314 de 24/05/2021	2021/000008			8	1383 F		212,54 -
0001		Pagamento de Empenho. VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 173420 de 24/05/2021	2021/000123			10	1383 F		100,00 -
										Saldo Atual:	1.183.025,30 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	26/05/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 835 de 26/05/2021	2021/000126			1	1201 F		86.035,36 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 833 de 26/05/2021	2021/000125			1	1201 F		64.099,56 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000124			1	1201 F		88.114,12 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000127			1	1201 F		62.329,20 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000128			1	1201 F		45.206,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000129			1	1203 F		29.695,23 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000130			1	1203 F		19.521,08 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 831 de 26/05/2021	2021/000131			1	1201 F		2.187,83 -
										Saldo Atual:	785.836,24 +
0001	27/05/2021	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 821330 de 27/05/2021	2021/000135			8	1383 F		79,73 -
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 112047 de 27/05/2021	2021/000065				8366 F		45.985,91 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 4984 de 27/05/2021	2021/000066				8368 F		5.333,79 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 6204797 de 27/05/2021	2021/000068				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 821331 de 27/05/2021	2021/000067				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 821330 de 27/05/2021	2021/000064				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 821352 de 27/05/2021	2021/000063				4407 F		94.268,61 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 821512 de 27/05/2021	2021/000060				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 821513 de 27/05/2021	2021/000061				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 821682 de 27/05/2021	2021/000059				4358 F		332,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 821689 de 27/05/2021	2021/000070				8374 F		2.566,57 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	27/05/2021	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 537430 de 27/05/2021	2021/000132			2	5546	F	3.519,68 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 833715 de 27/05/2021	2021/000133			2	5349	F	66.446,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 833715 de 27/05/2021	2021/000134			2	5349	F	48.160,68 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 833715 de 27/05/2021	2021/000062				4375	F	36.209,03 -
										Saldo Atual:	473.574,52 +
0001	31/05/2021	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 31052021 de 31/05/2021	2021/000069				8371	F	6.873,35 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 137450 de 31/05/2021	2021/000013			8	1383	F	15,55 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 68050 de 31/05/2021	2021/000072			5	1383	F	191,05 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 68050 de 31/05/2021	2021/000072			5	1383	F	290,69 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 68050 de 31/05/2021	2021/000072			5	1383	F	293,49 -
0001		Lancamento a Debito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2021.		Documento 31052021 de 31/05/2021					5018	F	706,24 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31052021 de 31/05/2021	2021/000071				5018	F	706,24 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31052021 de 31/05/2021	2021/000012			8	1383	F	49,00 -
										Saldo Atual:	465.861,39 +