

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	738.940,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	738.940,19
Débitos:	1.044.571,92	Débitos:	0,00	Débitos:	1.044.571,92
Créditos:	816.865,47	Créditos:	0,00	Créditos:	816.865,47
Saldo Atual:	966.646,64	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/03/2021	Pagamento de Empenho.COPIART / JGT COMERCIAL LTDA Credor: COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	753	Documento 121526 de 01/03/2021	2021/000061			5	1383 F		715,00 -
Saldo Atual:											738.225,19 +
0001	08/03/2021	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 101738 de 08/03/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 102159 de 08/03/2021	2021/000074			5	1383 F		256,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 172177 de 08/03/2021	2021/000060			5	1383 F		2.749,00 -
Saldo Atual:											734.860,19 +
0001	10/03/2021	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 453093 de 10/03/2021	2021/000073			8	1383 F		29,97 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112305 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112303 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		13.557,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112307 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		20.003,35 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112304 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		9.807,21 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112308 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		11.641,23 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 112343 de 10/03/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 112306 de 10/03/2021	2021/000004			8	1383 F		4.307,50 -
Saldo Atual:											646.670,71 +
0001	18/03/2021	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 538663 de 18/03/2021	2021/000011			8	1383 F		233,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	18/03/2021	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 538660 de 18/03/2021	2021/000077			8	1383 F		131,19 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 538637 de 18/03/2021	2021/000010			8	1383 F		83,88 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 538629 de 18/03/2021	2021/000009			8	1383 F		1.380,74 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 538541 de 18/03/2021	2021/000007			8	1383 F		211,17 -
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 183840 de 18/03/2021	2021/000076			5	1383 F		3.949,43 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 818272 de 18/03/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
										Saldo Atual:	640.040,70 +
0001	19/03/2021	Lancamento a Debito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.		Documento 191629 de 19/03/2021					3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.684.161,29 +
0001	23/03/2021	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 166963 de 23/03/2021	2021/000075			5	1383 F		69,20 -
0001		Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 166701 de 23/03/2021	2021/000078			5	1383 F		2.495,00 -
										Saldo Atual:	1.681.597,09 +
0001	24/03/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 932329 de 24/03/2021	2021/000001			9	1383 F		8.361,12 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 932328 de 24/03/2021	2021/000002			9	1383 F		2.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 537941 de 24/03/2021	2021/000008			8	1383 F		163,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 822 de 24/03/2021	2021/000081			1	1201 F		70.595,02 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 820 de 24/03/2021	2021/000082			1	1201 F		85.572,74 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 819 de 24/03/2021	2021/000080			1	1201 F		206.704,45 -
										Saldo Atual:	1.308.200,26 +
0001	25/03/2021	Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 180026 de 25/03/2021	2021/000039				8366 F		38.616,56 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	25/03/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 515097 de 25/03/2021	2021/000038				4407 F		88.114,80 -
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 515067 de 25/03/2021	2021/000041				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 9925 de 25/03/2021	2021/000042				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 585 de 25/03/2021	2021/000040				8368 F		5.051,23 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 515137 de 25/03/2021	2021/000035				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 515515 de 25/03/2021	2021/000034				4358 F		70,72 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 515138 de 25/03/2021	2021/000036				4373 F		6.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	647	Documento 515520 de 25/03/2021	2021/000044				8374 F		2.949,62 -
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 539134 de 25/03/2021	2021/000083			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 34079 de 25/03/2021	2021/000084			2	5349 F		67.505,17 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 34079 de 25/03/2021	2021/000085			2	5349 F		47.504,31 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 34079 de 25/03/2021	2021/000037				4375 F		35.909,75 -
										Saldo Atual:	1.011.087,18 +
0001	26/03/2021	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 152976 de 26/03/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
										Saldo Atual:	1.005.387,18 +
0001	29/03/2021	Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 185964 de 29/03/2021	2021/000059			8	1383 F		70,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 290321 de 29/03/2021	2021/000043				8371 F		5.155,29 -
										Saldo Atual:	1.000.161,89 +
0001	30/03/2021	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 89455605 de 30/03/2021	2021/000072			5	1383 F		228,19 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	30/03/2021	Pagamento de Empenho.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	902	Documento 89454694 de 30/03/2021	2021/000079			8	1383 F		2.843,82 -
										Saldo Atual:	997.089,88 +
0001	31/03/2021	Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 39791142 de 31/03/2021	2021/000003			8	1383 F		30.394,24 -
0001		Lancamento a Debito.REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2021.							5018 F		451,33 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31032021 de 31/03/2021	2021/000045				5018 F		451,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 31032021 de 31/03/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
										Saldo Atual:	966.646,64 +