

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	693.633,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	693.633,65
Débitos:	1.048.683,91	Débitos:	0,00	Débitos:	1.048.683,91
Créditos:	756.212,95	Créditos:	0,00	Créditos:	756.212,95
Saldo Atual:	986.104,61	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/11/2021	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 496388 de 03/11/2021	2021/000011			8	1383 F		244,28 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 7711640 de 03/11/2021	2021/000072			5	1383 F		186,75 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 7711640 de 03/11/2021	2021/000072			5	1383 F		270,60 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 7711640 de 03/11/2021	2021/000072			5	1383 F		138,53 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 7711640 de 03/11/2021	2021/000072			5	1383 F		132,37 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 7711640 de 03/11/2021	2021/000072			5	1383 F		212,21 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 497233 de 03/11/2021	2021/000271			8	1383 F		1.639,07 -
										Saldo Atual:	690.809,84 +
0001	04/11/2021	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 136073 de 04/11/2021	2021/000114			9	1383 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 136074 de 04/11/2021	2021/000114			9	1383 F		2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 176876 de 04/11/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 391014 de 04/11/2021	2021/000073			8	1383 F		899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 10330688 de 04/11/2021	2021/000003			8	1383 F		8.093,25 -
										Saldo Atual:	669.914,59 +
0001	09/11/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43946 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181123 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		4.568,85 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	09/11/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43947 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181126 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		5.241,61 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43948 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181124 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		5.177,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43951 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181118 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		1.352,46 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43952 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181127 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		7.500,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43953 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181125 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		10.720,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43954 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181121 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		8.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43955 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 43955 de 09/11/2021	2021/000004			8	1383 F		17.990,90 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43949 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181119 de 09/11/2021	2021/000255			8	1383 F		3.269,57 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI NF 43950 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181122 de 09/11/2021	2021/000255			8	1383 F		553,28 -
										Saldo Atual:	604.790,42 +
0001	10/11/2021	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 14741075 de 10/11/2021	2021/000273			5	1383 F		69,50 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 14738899 de 10/11/2021	2021/000272			5	1383 F		255,92 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 14776958 de 10/11/2021	2021/000274			5	1383 F		111,85 -
										Saldo Atual:	604.353,15 +
0001	12/11/2021	TRANSFERÊNCIA REF. DUODÉCIMO DO MES DE NOVEMBRO/202 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.648.473,74 +
0001	18/11/2021	Pagamento de Empenho.BRAVO ENERGIA LTDA ME Credor: BRAVO ENERGIA LTDA ME	896	Documento 139629 de 18/11/2021	2021/000270			8	1383 F		750,00 -
										Saldo Atual:	1.647.723,74 +
0001	22/11/2021	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 26595804 de 22/11/2021	2021/000246			8	1383 F		640,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	22/11/2021	Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 166133 de 22/11/2021	2021/000277			4	1383 F		715,68 -
										Saldo Atual:	1.646.368,06 +
0001	24/11/2021	Pagamento de Empenho.ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 153734 de 24/11/2021	2021/000279			8	1383 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 32105 de 24/11/2021	2021/000281			4	1383 F		536,76 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 122709 de 24/11/2021	2021/000280			4	1383 F		536,76 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 153735 de 24/11/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
										Saldo Atual:	1.639.344,54 +
0001	25/11/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 873 de 25/11/2021	2021/000288			1	1201 F		77.738,15 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 875 de 25/11/2021	2021/000287			1	1201 F		59.766,05 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 871 de 25/11/2021	2021/000286			1	1201 F		90.013,05 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 871 de 25/11/2021	2021/000289			1	1201 F		52.789,01 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 871 de 25/11/2021	2021/000290			1	1201 F		45.241,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 871 de 25/11/2021	2021/000291			1	1203 F		4.405,64 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 871 de 25/11/2021	2021/000292			1	1203 F		2.202,82 -
										Saldo Atual:	1.307.188,75 +
0001	26/11/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 25112021 de 26/11/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 565910 de 26/11/2021	2021/000293			2	5546 F		3.009,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 793710 de 26/11/2021	2021/000152				4375 F		35.745,67 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 793710 de 26/11/2021	2021/000294			2	5349 F		65.252,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 793710 de 26/11/2021	2021/000295			2	5349 F		46.552,76 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 164327 de 26/11/2021	2021/000162				9455 F		8.112,68 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	26/11/2021	Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 404058 de 26/11/2021	2021/000161				8374 F		2.761,47 -
0001		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 403858 de 26/11/2021	2021/000158				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 403861 de 26/11/2021	2021/000154				4427 F		116,55 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 403861 de 26/11/2021	2021/000296			8	1383 F		99,75 -
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 164472 de 26/11/2021	2021/000155				8366 F		44.749,54 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 798094 de 26/11/2021	2021/000008			8	1383 F		256,83 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNÇÃOÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 206 de 26/11/2021	2021/000157				8368 F		5.470,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 31425 de 26/11/2021	2021/000159				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 403895 de 26/11/2021	2021/000149				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 403896 de 26/11/2021	2021/000151				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 404053 de 26/11/2021	2021/000148				4358 F		106,07 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 404054 de 26/11/2021	2021/000285			5	1383 F		177,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 135074514 de 26/11/2021	2021/000156				8367 F		6.600,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 99492844 de 26/11/2021	2021/000150				4373 F		1.695,06 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 404054 de 26/11/2021	2021/000275			8	1383 F		240,00 -
										Saldo Atual:	1.076.957,57 +
0001	29/11/2021	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 164162 de 29/11/2021	2021/000072			5	1383 F		217,97 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 164162 de 29/11/2021	2021/000072			5	1383 F		134,27 -
0001		Pagamento de Empenho.EMERSON BEVILAQUA GARCIA Credor: EMERSON BEVILAQUA GARCIA	927	Documento 93606074 de 29/11/2021	2021/000298			10	1383 F		100,06 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	29/11/2021	Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 192709 de 29/11/2021	2021/000297			10	1383 F		321,26 -
										Saldo Atual:	1.076.184,01 +
0001	30/11/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 34503555 de 30/11/2021	2021/000153				4407 F		82.495,71 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 171706 de 30/11/2021	2021/000013			8	1383 F		15,65 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							5018 F		4.563,32 +
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 30112021 de 30/11/2021	2021/000160				8371 F		7.568,04 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30112021 de 30/11/2021	2021/000163				5018 F		4.563,32 -
										Saldo Atual:	986.104,61 +