

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	396.306,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	396.306,52
Débitos:	1.046.504,60	Débitos:	0,00	Débitos:	1.046.504,60
Créditos:	749.177,47	Créditos:	0,00	Créditos:	749.177,47
Saldo Atual:	693.633,65	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/10/2021	Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 195849 de 04/10/2021	2021/000245			10	1383 F		205,49 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 54408 de 04/10/2021	2021/000073			8	1383 F		899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 920766 de 04/10/2021	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 920767 de 04/10/2021	2021/000114			9	1383 F		2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 195850 de 04/10/2021	2021/000051			8	1383 F		360,00 -
										Saldo Atual:	383.299,03 +
0001	05/10/2021	Pagamento de Empenho.LORIEFERSON ALAN MACHADO Credor: LORIEFERSON ALAN MACHADO	932	Documento 153349 de 05/10/2021	2021/000248			4	1383 F		484,56 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO LUCIANO FACCHIANO Credor: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	931	Documento 153067 de 05/10/2021	2021/000247			4	1383 F		484,56 -
										Saldo Atual:	382.329,91 +
0001	06/10/2021	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 77790661 de 06/10/2021	2021/000003			8	1383 F		8.286,21 -
										Saldo Atual:	374.043,70 +
0001	07/10/2021	Pagamento de Empenho.ANTONIO LUCIANO FACCHIANO Credor: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	931	Documento 177213 de 07/10/2021	2021/000249			10	1383 F		100,00 -
										Saldo Atual:	373.943,70 +
0001	08/10/2021	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43329 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 143596 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		8.424,66 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43327 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 81120 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		23.142,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43328 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 143593 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		5.645,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43348 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 143591 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		3.750,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	08/10/2021	Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43330 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 143595 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		6.921,31 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 43331 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 143597 de 08/10/2021	2021/000004			8	1383 F		1.844,26 -
Saldo Atual:											324.215,75 +
0001	15/10/2021	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 153965 de 15/10/2021	2021/000252			5	1383 F		692,56 -
0001		Lançamento a Débito. REF. DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.044.120,59 +
Saldo Atual:											1.367.643,78 +
0001	18/10/2021	Pagamento de Empenho. MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 91448743 de 18/10/2021	2021/000225			5	1383 F		173,80 -
Saldo Atual:											1.367.469,98 +
0001	20/10/2021	Pagamento de Empenho. R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 875682 de 20/10/2021	2021/000246			8	1383 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho. FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 174856 de 20/10/2021	2021/000256			4	1383 F		484,56 -
0001		Pagamento de Empenho. DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 174855 de 20/10/2021	2021/000257			4	1383 F		484,56 -
Saldo Atual:											1.365.860,86 +
0001	21/10/2021	Pagamento de Empenho. ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 160452 de 21/10/2021	2021/000223			8	1383 F		5.360,00 -
0001		Pagamento de Empenho. EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 160450 de 21/10/2021	2021/000062			5	1383 F		1.575,00 -
0001		Pagamento de Empenho. RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 160453 de 21/10/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho. GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 211544 de 21/10/2021	2021/000251			8	1383 F		310,00 -
0001		Pagamento de Empenho. GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 160323 de 21/10/2021	2021/000251			8	1383 F		310,00 -
0001		Pagamento de Empenho. GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 160323 de 21/10/2021	2021/000254			5	1383 F		80,00 -
0001		Pagamento de Empenho. GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 160323 de 21/10/2021	2021/000254			5	1383 F		65,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	21/10/2021	Pagamento de Empenho.GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 160323 de 21/10/2021	2021/000250			5	1383 F		483,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Credor: GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	933	Documento 160323 de 21/10/2021	2021/000250			5	1383 F		483,00 -
										Saldo Atual:	1.351.494,86 +
0001	25/10/2021	Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 183433 de 25/10/2021	2021/000258			10	1383 F		236,58 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 409030 de 25/10/2021	2021/000008			8	1383 F		239,03 -
0001		Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 625267 de 25/10/2021	2021/000259			9	1383 F		62,03 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 625810 de 25/10/2021	2021/000253			5	1383 F		1.702,80 -
										Saldo Atual:	1.349.254,42 +
0001	26/10/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26102021 de 26/10/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 861 de 26/10/2021	2021/000260			1	1201 F		90.848,82 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 864 de 26/10/2021	2021/000261			1	1201 F		62.393,88 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 865 de 26/10/2021	2021/000262			1	1201 F		78.371,63 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 26102021 de 26/10/2021	2021/000263			1	1201 F		57.421,88 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 26102021 de 26/10/2021	2021/000264			1	1201 F		45.241,07 -
										Saldo Atual:	1.014.928,14 +
0001	27/10/2021	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 840807 de 27/10/2021	2021/000266			2	5349 F		65.382,46 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 840807 de 27/10/2021	2021/000267			2	5349 F		47.207,76 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 840807 de 27/10/2021	2021/000137				4375 F		35.638,61 -
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 536577 de 27/10/2021	2021/000265			2	5546 F		3.009,75 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	27/10/2021	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E T Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 161242 de 27/10/2021	2021/000013			8	1383 F		15,65 -
0001		Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 167215 de 27/10/2021	2021/000059			8	1383 F		35,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 151212 de 27/10/2021	2021/000146				9455 F		7.933,69 -
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 161481 de 27/10/2021	2021/000140				8366 F		44.206,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 96739 de 27/10/2021	2021/000141				8368 F		5.557,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 622 de 27/10/2021	2021/000143				8370 F		60,98 -
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 772893 de 27/10/2021	2021/000142				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 786473 de 27/10/2021	2021/000138				4407 F		84.208,44 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 772896 de 27/10/2021	2021/000139				4427 F		116,55 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 772896 de 27/10/2021	2021/000268			8	1383 F		79,15 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 772915 de 27/10/2021	2021/000135				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 772916 de 27/10/2021	2021/000136				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 773285 de 27/10/2021	2021/000134				4358 F		42,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 773348 de 27/10/2021	2021/000145				8374 F		3.081,61 -
										Saldo Atual:	709.176,69 +
0001	28/10/2021	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 28102021 de 28/10/2021	2021/000144				8371 F		7.568,04 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27235033 de 28/10/2021	2021/000269			8	1383 F		7.975,00 -
										Saldo Atual:	693.633,65 +
0001	31/10/2021	Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							5018 F		2.384,01 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	31/10/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31102021 de 31/10/2021	2021/000147				5018 F		2.384,01 -
										Saldo Atual:	693.633,65 +