

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	103.359,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	103.359,93
Débitos:	1.045.624,15	Débitos:	0,00	Débitos:	1.045.624,15
Créditos:	752.677,56	Créditos:	0,00	Créditos:	752.677,56
Saldo Atual:	396.306,52	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	09/09/2021	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 837799 de 09/09/2021	2021/000215			5	1383	F	75,77 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 837798 de 09/09/2021	2021/000213			5	1383	F	1.037,35 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 837050 de 09/09/2021	2021/000114			9	1383	F	2.114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 837032 de 09/09/2021	2021/000114			9	1383	F	9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 443442 de 09/09/2021	2021/000073			8	1383	F	899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 106640 de 09/09/2021	2021/000051			8	1383	F	360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 837797 de 09/09/2021	2021/000214			5	1383	F	41,70 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42755 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190966 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	8.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42754 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190971 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	14.392,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42752 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190969 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	5.119,70 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42751 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190972 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	5.151,66 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42750 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190970 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	14.213,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42749 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190967 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383	F	1.875,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	09/09/2021	Pagamento de Empenho. TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42748 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190968 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383 F		4.687,50 -
0001		Pagamento de Empenho. TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42753 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190965 de 09/09/2021	2021/000004			8	1383 F		3.258,75 -
										Saldo Atual:	31.954,78 +
0001	13/09/2021	Pagamento de Empenho. VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 187278 de 13/09/2021	2021/000217			4	1383 F		646,08 -
0001		Pagamento de Empenho. MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA Credor: MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA	929	Documento 96780906 de 13/09/2021	2021/000218			4	1383 F		646,08 -
										Saldo Atual:	30.662,62 +
0001	14/09/2021	Lançamento a Débito. REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.044.120,59 +
										Saldo Atual:	1.074.783,21 +
0001	16/09/2021	Pagamento de Empenho. DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 164235 de 16/09/2021	2021/000219			8	1383 F		2.173,43 -
										Saldo Atual:	1.072.609,78 +
0001	17/09/2021	Pagamento de Docto Extra. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 60272251 de 17/09/2021	2021/000119				8422 F		82,57 -
										Saldo Atual:	1.072.527,21 +
0001	20/09/2021	Pagamento de Empenho. TIAGO HENRIQUE RIBEIRO Credor: TIAGO HENRIQUE RIBEIRO	930	Documento 157671 de 20/09/2021	2021/000222			4	1383 F		807,60 -
0001		Pagamento de Empenho. LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 87764418 de 20/09/2021	2021/000221			4	1383 F		807,60 -
										Saldo Atual:	1.070.912,01 +
0001	22/09/2021	Pagamento de Empenho. R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 740182 de 22/09/2021	2021/000005			8	1383 F		640,00 -
										Saldo Atual:	1.070.272,01 +
0001	23/09/2021	Pagamento de Empenho. COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 699883 de 23/09/2021	2021/000007			8	1383 F		685,10 -
0001		Pagamento de Empenho. SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 327088 de 23/09/2021	2021/000008			8	1383 F		203,42 -
0001		Pagamento de Empenho. PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE	330	Documento 153876 de 23/09/2021	2021/000216			5	1383 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho. LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 98 de 23/09/2021	2021/000228			10	1383 F		120,00 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	23/09/2021	Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 98 de 23/09/2021	2021/000229			10	1383 F		50,00 -
										Saldo Atual:	1.069.183,49 +
0001	27/09/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 859 de 27/09/2021	2021/000231			1	1201 F		61.976,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 856 de 27/09/2021	2021/000230			1	1201 F		97.561,76 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 856 de 27/09/2021	2021/000233			1	1201 F		60.168,34 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 856 de 27/09/2021	2021/000234			1	1201 F		47.271,18 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 856 de 27/09/2021	2021/000235			1	1203 F		1.599,17 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 856 de 27/09/2021	2021/000236			1	1203 F		799,59 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 857 de 27/09/2021	2021/000232			1	1201 F		79.528,95 -
										Saldo Atual:	720.277,82 +
0001	28/09/2021	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092021 de 28/09/2021	2021/000012			8	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 731939 de 28/09/2021	2021/000238			2	5349 F		68.631,88 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 731939 de 28/09/2021	2021/000239			2	5349 F		46.855,48 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 731939 de 28/09/2021	2021/000123				4375 F		35.716,12 -
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 514876 de 28/09/2021	2021/000237			2	5546 F		3.145,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 147621 de 28/09/2021	2021/000132				9455 F		2.085,09 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 651903 de 28/09/2021	2021/000127				8368 F		6.049,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 628926 de 28/09/2021	2021/000129				8370 F		60,98 -
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 147769 de 28/09/2021	2021/000126				8366 F		44.475,62 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	28/09/2021	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 918046 de 28/09/2021	2021/000128				8369 F		51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 918072 de 28/09/2021	2021/000124				4407 F		87.182,58 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 918119 de 28/09/2021	2021/000121				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 918121 de 28/09/2021	2021/000122				4373 F		6.990,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 918618 de 28/09/2021	2021/000120				4358 F		95,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 918630 de 28/09/2021	2021/000131				8374 F		3.269,82 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 147711 de 28/09/2021	2021/000241			10	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 147771 de 28/09/2021	2021/000059			8	1383 F		70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 147771 de 28/09/2021	2021/000059			8	1383 F		35,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI Credor: MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	921	Documento 147771 de 28/09/2021	2021/000059			8	1383 F		35,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.	387	Documento 147773 de 28/09/2021	2021/000220			5	1383 F		16,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 733398 de 28/09/2021	2021/000011			8	1383 F		240,77 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 147779 de 28/09/2021	2021/000063			8	1383 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 918049 de 28/09/2021	2021/000240			8	1383 F		70,13 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 918049 de 28/09/2021	2021/000125				4427 F		121,87 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 918656 de 28/09/2021	2021/000224			5	1383 F		778,89 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 918657 de 28/09/2021	2021/000226			5	1383 F		34,90 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 918657 de 28/09/2021	2021/000227			5	1383 F		200,32 -
										Saldo Atual:	406.082,44 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	29/09/2021	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 29092021 de 29/09/2021	2021/000130				8371 F		7.568,04 -
										Saldo Atual:	398.514,40 +
0001	30/09/2021	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 740488 de 30/09/2021	2021/000072			5	1383 F		333,02 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 740488 de 30/09/2021	2021/000072			5	1383 F		86,72 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 740488 de 30/09/2021	2021/000072			5	1383 F		304,86 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 181819 de 30/09/2021	2021/000243			4	1383 F		484,56 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 181818 de 30/09/2021	2021/000242			4	1383 F		484,56 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 181817 de 30/09/2021	2021/000244			4	1383 F		484,56 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 181553 de 30/09/2021	2021/000013			8	1383 F		29,60 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							5018 F		1.503,56 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092021 de 30/09/2021	2021/000133				5018 F		1.503,56 -
										Saldo Atual:	396.306,52 +