

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal - Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.046.593,46	Débitos:	0,00	Débitos:	1.046.593,46
Créditos:	867.386,18	Créditos:	0,00	Créditos:	867.386,18
Saldo Atual:	179.207,28	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11/01/2022	Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA							3017 F		1.044.120,59 +
											Saldo Atual: 1.044.120,59 +
0001	13/01/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 132823 de 13/01/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 13238963 de 13/01/2022	2022/000001			47	10494 F		9.429,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 13239907 de 13/01/2022	2022/000001			47	10494 F		2.114,00 -
											Saldo Atual: 1.032.197,59 +
0001	18/01/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 18334997 de 18/01/2022	2022/000003			46	10494 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 147805 de 18/01/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 635395 de 18/01/2022	2022/000012			46	10494 F		325,95 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 635416 de 18/01/2022	2022/000010			46	10494 F		1.408,87 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 635422 de 18/01/2022	2022/000016			46	10494 F		198,80 -
											Saldo Atual: 1.023.923,97 +
0001	20/01/2022	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 71071855 de 20/01/2022	2022/000018			7	10494 F		262,00 -
											Saldo Atual: 1.023.661,97 +
0001	21/01/2022	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 248869 de 21/01/2022	2022/000011			46	10494 F		224,29 -
											Saldo Atual: 1.023.437,68 +
0001	24/01/2022	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 148328 de 24/01/2022	2022/000019			6	10494 F		1.252,44 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/01/2022	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 148326 de 24/01/2022	2022/000022			6	10494	F	1.252,44 -
0001		Pagamento de Empenho.CECÍLIO LUZ JUNIOR Credor: CECÍLIO LUZ JÚNIOR	917	Documento 148327 de 24/01/2022	2022/000020			6	10494	F	1.252,44 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 364 de 24/01/2022	2022/000021			6	10494	F	1.252,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 889 de 24/01/2022	2022/000023			1	1201	F	100.679,38 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 889 de 24/01/2022	2022/000025			1	1201	F	68.953,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 889 de 24/01/2022	2022/000027			1	1203	F	53.420,21 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 889 de 24/01/2022	2022/000028			1	1203	F	23.229,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 892 de 24/01/2022	2022/000029			1	1201	F	65.117,11 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 893 de 24/01/2022	2022/000024			1	1201	F	91.694,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 890 de 24/01/2022	2022/000030			1	1203	F	2.694,38 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 889 de 24/01/2022	2022/000026			1	1201	F	52.140,44 -
										Saldo Atual:	560.498,60 +
0001	25/01/2022	Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 49040531 de 25/01/2022	2022/000011				14252	F	5.616,64 -
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 154061 de 25/01/2022	2022/000013				14410	F	45.137,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 153915 de 25/01/2022	2022/000008				9455	F	8.294,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 749040531 de 25/01/2022	2022/000003				8368	F	5.905,38 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 749040531 de 25/01/2022	2022/000005				8370	F	60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 749040531 de 25/01/2022	2022/000012				14252	F	4.400,00 -
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 57494 de 25/01/2022	2022/000004				8369	F	51,84 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 13680 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/01/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 57532 de 25/01/2022	2022/000010				10556	F	104.748,96 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 57664 de 25/01/2022	2022/000001				4373	F	2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 57665 de 25/01/2022	2022/000002				4373	F	13.981,76 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 58052 de 25/01/2022	2022/000007				8374	F	3.767,24 -
										Saldo Atual:	366.401,56 +
0001	26/01/2022	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26012022 de 26/01/2022	2022/000013			46	10494	F	49,00 -
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 584504 de 26/01/2022	2022/000031			4	5542	F	3.464,75 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000032			4	5349	F	2.331,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000033			4	5349	F	21.887,82 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000034			4	5349	F	28.404,74 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000035			4	5349	F	79.708,78 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000009				10555	F	40.619,82 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26012022 de 26/01/2022	2022/000006				8371	F	7.568,04 -
										Saldo Atual:	182.367,28 +
0001	31/01/2022	Pagamento de Empenho.A L DE OLIVEIRA Credor: A L DE OLIVEIRA	925	Documento 179350 de 31/01/2022	2022/000017			46	10494	F	3.160,00 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2022.							14401	F	2.472,87 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31012022 de 31/01/2022	2022/000014				14401	F	2.472,87 -
										Saldo Atual:	179.207,28 +