

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.570.368,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570.368,91
Débitos:	1.266.069,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.266.069,83
Créditos:	1.090.162,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.090.162,89
Saldo Atual:	1.746.275,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/06/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 149207 de 01/06/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
Saldo Atual:											1.569.988,91 +
0001	02/06/2022	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 53442285 de 02/06/2022	2022/000180			47	10494 F		10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 53441085 de 02/06/2022	2022/000180			47	10494 F		2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 166906 de 02/06/2022	2022/000183			7	10494 F		10,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	954	Documento 67650626 de 02/06/2022	2022/000209			7	10494 F		150,00 -
Saldo Atual:											1.556.931,90 +
0001	03/06/2022	Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	954	Documento 87560638 de 03/06/2022	2022/000209			7	10494 F		50,00 -
Saldo Atual:											1.556.881,90 +
0001	06/06/2022	Pagamento de Empenho.COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Credor: COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	953	Documento 162328 de 06/06/2022	2022/000208			7	10494 F		469,20 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 48164 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 107291 de 06/06/2022	2022/000006			46	10494 F		1.800,95 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 48164 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 107290 de 06/06/2022	2022/000006			46	10494 F		9.251,32 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 48162 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 107289 de 06/06/2022	2022/000006			46	10494 F		10.003,14 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 48165 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 107292 de 06/06/2022	2022/000006			46	10494 F		23.412,64 -
Saldo Atual:											1.511.944,65 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	08/06/2022	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 25455612 de 08/06/2022	2022/000211			6	10494 F		715,68 -
Saldo Atual:											1.511.228,97 +
0001	09/06/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 915 de 09/06/2022	2022/000213			1	1202 F		159.538,74 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 914 de 09/06/2022	2022/000214			1	1202 F		66.163,79 -
Saldo Atual:											1.285.526,44 +
0001	10/06/2022	Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 61675861 de 10/06/2022	2022/000086				4373 F		3.852,81 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 75311498 de 10/06/2022	2022/000087				14252 F		3.176,40 -
Saldo Atual:											1.278.497,23 +
0001	13/06/2022	Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 64680875 de 13/06/2022	2022/000210			46	10494 F		355,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 320675 de 13/06/2022	2022/000012			46	10494 F		245,79 -
Saldo Atual:											1.277.896,44 +
0001	14/06/2022	Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JUNHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.902,93 +
Saldo Atual:											2.528.799,37 +
0001	20/06/2022	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 158154 de 20/06/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 71780884 de 20/06/2022	2022/000003			46	10494 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 44079 de 20/06/2022	2022/000086			46	10494 F		896,14 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL VIVO S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 136606 de 20/06/2022	2022/000016			46	10494 F		226,93 -
Saldo Atual:											2.521.336,30 +
0001	21/06/2022	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 151551 de 21/06/2022	2022/000222			6	10494 F		357,84 -
0001		Pagamento de Empenho.RODRIGO LAUER LIEVORE Credor: RODRIGO LAUER LIEVORE	950	Documento 150834 de 21/06/2022	2022/000225			6	10494 F		357,84 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 151145 de 21/06/2022	2022/000224			6	10494 F		357,84 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 24790225 de 21/06/2022	2022/000223			6	10494 F		357,84 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	21/06/2022	Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 151442 de 21/06/2022	2022/000221			6	10494 F		715,68 -
Saldo Atual:											2.519.189,26 +
0001	22/06/2022	Pagamento de Empenho.ANTONIO LUCIANO FACCHIANO Credor: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	931	Documento 132398 de 22/06/2022	2022/000226			6	10494 F		357,84 -
0001		Pagamento de Empenho.LA FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 143405 de 22/06/2022	2022/000212			7	10494 F		463,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTORNER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORNER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 153624 de 22/06/2022	2022/000228			46	10494 F		295,00 -
Saldo Atual:											2.518.073,42 +
0001	23/06/2022	Est Pagamento Empenho.CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CREDOR. Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 151551 de 21/06/2022	2022/000222			6	10494 F		357,84 +
0001		Pagamento de Empenho.MOISES TAVARES DOMINGOS Credor: MOISÉS TAVARES DOMINGOS	926	Documento 130524 de 23/06/2022	2022/000229			48	10494 F		122,32 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 918 de 23/06/2022	2022/000230			1	1201 F		97.671,57 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 918 de 23/06/2022	2022/000232			1	1201 F		66.961,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 918 de 23/06/2022	2022/000233			1	1201 F		38.180,22 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 918 de 23/06/2022	2022/000234			1	1203 F		9.161,01 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 918 de 23/06/2022	2022/000235			1	1203 F		6.572,85 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 920 de 23/06/2022	2022/000236			1	1201 F		60.824,86 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 919 de 23/06/2022	2022/000231			1	1201 F		85.001,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 919 de 23/06/2022	2022/000237			1	1203 F		3.613,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 704698 de 23/06/2022	2022/000099				10555 F		40.194,92 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 704698 de 23/06/2022	2022/000239			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 704698 de 23/06/2022	2022/000240			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 704698 de 23/06/2022	2022/000241			4	5349 F		28.597,76 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 704698 de 23/06/2022	2022/000242			4	5349 F		72.069,38 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	23/06/2022	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 535024 de 23/06/2022	2022/000238			4	5542	F	3.747,89 -
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 535024 de 23/06/2022	2022/000215			4	5542	F	1.873,93 -
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 535024 de 23/06/2022	2022/000243			4	5542	F	0,01 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 705893 de 23/06/2022	2022/000011			46	10494	F	252,57 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 74345305 de 23/06/2022	2022/000092				4373	F	8.633,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 74345094 de 23/06/2022	2022/000089				4373	F	1.416,94 -
0001		Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 74345099 de 23/06/2022	2022/000091				4373	F	856,81 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 74345092 de 23/06/2022	2022/000090				4373	F	2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 74345000 de 23/06/2022	2022/000100				10556	F	96.698,07 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 74344999 de 23/06/2022	2022/000094				8369	F	51,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 824790225 de 23/06/2022	2022/000102				14252	F	4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 824790225 de 23/06/2022	2022/000093				8368	F	7.811,95 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 824790225 de 23/06/2022	2022/000101				14252	F	2.716,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 824790225 de 23/06/2022	2022/000095				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 153547 de 23/06/2022	2022/000103				14410	F	48.948,65 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 153375 de 23/06/2022	2022/000098				9455	F	10.568,37 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FTM MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 74345295 de 23/06/2022	2022/000088				4358	F	404,55 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	23/06/2022	Pagamento de Docto Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 74345306 de 23/06/2022	2022/000097				8374 F		4.125,42 -
Saldo Atual:											1.790.541,12 +
0001	24/06/2022	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 24062022 de 24/06/2022	2022/000096				8371 F		7.781,93 -
Saldo Atual:											1.782.759,19 +
0001	28/06/2022	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28062022 de 28/06/2022	2022/000013			46	10494 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 134788 de 28/06/2022	2022/000248			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA Credor: MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA	929	Documento 74174732 de 28/06/2022	2022/000247			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.MADE4IT SOLUÇÕES EM TI LTDA Credor: MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA	946	Documento 134928 de 28/06/2022	2022/000115			47	10494 F		33.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO	84	Documento 157030 de 28/06/2022	2022/000227			46	10494 F		485,00 -
Saldo Atual:											1.747.793,83 +
0001	30/06/2022	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171792 de 30/06/2022	2022/000007			7	10494 F		215,02 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171792 de 30/06/2022	2022/000007			7	10494 F		295,76 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171792 de 30/06/2022	2022/000007			7	10494 F		284,18 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 171792 de 30/06/2022	2022/000007			7	10494 F		652,17 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 149258 de 30/06/2022	2022/000014			46	10494 F		70,85 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2022.							14401 F		14.809,06 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 82625526 de 30/06/2022	2022/000104				14401 F		14.809,06 -
Saldo Atual:											1.746.275,85 +