

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	2.642.765,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.642.765,05
Débitos:	1.276.956,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.276.956,16
Créditos:	1.091.034,17	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091.034,17
Saldo Atual:	2.828.687,04	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/10/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 101959 de 03/10/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
										Saldo Atual:	2.642.385,05 +
0001	06/10/2022	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 79434492 de 06/10/2022	2022/000180			47	10494 F		2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 79434490 de 06/10/2022	2022/000180			47	10494 F		10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE	330	Documento 164480 de 06/10/2022	2022/000362			7	10494 F		185,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LA FARIA & CIDADE ALTA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 177830 de 06/10/2022	2022/000359			7	10494 F		1.530,00 -
										Saldo Atual:	2.627.773,04 +
0001	10/10/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 173297 de 10/10/2022	2022/000006			46	10494 F		19.534,77 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 172596 de 10/10/2022	2022/000006			46	10494 F		29.880,03 -
										Saldo Atual:	2.578.358,24 +
0001	11/10/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11102022 de 11/10/2022	2022/000366			1	1201 F		669,87 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11102022 de 11/10/2022	2022/000367			5	1575 F		548,57 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11102022 de 11/10/2022	2022/000368			5	1575 F		1.275,93 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11102022 de 11/10/2022	2022/000369			1	1202 F		717,72 -
										Saldo Atual:	2.575.146,15 +
0001	13/10/2022	Lançamento a Débito.Ref. Duodécimo recebido no mes de outubro/2022.							3017 F		1.250.902,93 +
										Saldo Atual:	3.826.049,08 +
0001	18/10/2022	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 596411 de 18/10/2022	2022/000086			46	10494 F		899,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	18/10/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 596413 de 18/10/2022	2022/000207			47	10494 F		599,89 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 596426 de 18/10/2022	2022/000016			46	10494 F		226,34 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLASTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 91250523 de 18/10/2022	2022/000365			7	10494 F		352,80 -
0001		Pagamento de Empenho.P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO LTDA Credor: P H B JUNIOR	966	Documento 138159 de 18/10/2022	2022/000342			50	10494 F		22.256,00 -
Saldo Atual:											3.801.715,05 +
0001	19/10/2022	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 132289 de 19/10/2022	2022/000373			6	10494 F		715,68 -
0001		Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 132288 de 19/10/2022	2022/000374			6	10494 F		715,68 -
Saldo Atual:											3.800.283,69 +
0001	20/10/2022	Pagamento de Empenho.copel distribuição s a Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 559805 de 20/10/2022	2022/000012			46	10494 F		66,51 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 93513236 de 20/10/2022	2022/000330			46	10494 F		704,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 161515 de 20/10/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.P H B Junior Refrigeração Ltda Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966	Documento 161514 de 20/10/2022	2022/000342			50	10494 F		23.475,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968	Documento 161275 de 20/10/2022	2022/000358			46	10494 F		12.277,00 -
Saldo Atual:											3.758.061,18 +
0001	25/10/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000378			1	1201 F		131.660,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000380			1	1201 F		69.395,55 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000381			1	1201 F		50.535,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000382			1	1203 F		24.785,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000383			1	1203 F		4.443,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 943 de 25/10/2022	2022/000384			1	1204 F		72.779,28 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 944 de 25/10/2022	2022/000379			1	1201 F		83.818,63 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 386 de 25/10/2022	2022/000386			1	1203 F		2.288,54 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	25/10/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 945 de 25/10/2022	2022/000385			1	1201 F		59.812,79 -
Saldo Atual:											3.258.541,04 +
0001	26/10/2022	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26102022 de 26/10/2022	2022/000013			46	10494 F		55,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DIEGO TAKAMINE MIYAMURA Credor: DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	949	Documento 147533 de 26/10/2022	2022/000376			48	10494 F		100,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.teresa sumie yoshida Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 62087742 de 26/10/2022	2022/000177				14252 F		4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 99326129 de 26/10/2022	2022/000166				4373 F		8.633,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 261544 de 26/10/2022	2022/000176				14252 F		2.630,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 261544 de 26/10/2022	2022/000170				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 99326526 de 26/10/2022	2022/000172				8374 F		3.152,54 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 99326318 de 26/10/2022	2022/000165				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 99325971 de 26/10/2022	2022/000164				4373 F		2.469,57 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 99325871 de 26/10/2022	2022/000167				4427 F		147,12 -
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 151698 de 26/10/2022	2022/000179				14410 F		51.032,59 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 151696 de 26/10/2022	2022/000168				8368 F		7.999,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN Credor: RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	971	Documento 151643 de 26/10/2022	2022/000178				14252 F		1.212,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 151553 de 26/10/2022	2022/000173				9455 F		9.239,80 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 99325871 de 26/10/2022	2022/000392			46	10494 F		88,48 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 151553 de 26/10/2022	2022/000161				9455 F		2.090,94 -
Saldo Atual:											3.163.096,28 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	27/10/2022	Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 142304 de 27/10/2022	2022/000394			48	10494 F		200,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000171				8371 F		7.781,93 -
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 358585 de 27/10/2022	2022/000169				8369 F		43,20 -
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 358585 de 27/10/2022	2022/000180				8369 F		8,64 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 524988 de 27/10/2022	2022/000011			46	10494 F		308,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000182				10556 F		3.989,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000163				10556 F		5,51 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000395			1	1201 F		7.272,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000396			1	1201 F		1.237,35 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000397			1	1201 F		3.521,82 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000398			1	1202 F		7.429,62 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 27102022 de 27/10/2022	2022/000399			5	1575 F		8.158,43 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000175				10556 F		100.949,49 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 158568 de 27/10/2022	2022/000007			7	10494 F		73,78 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 158568 de 27/10/2022	2022/000007			7	10494 F		50,65 -
Saldo Atual:											3.022.065,60 +
0001	31/10/2022	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 571621 de 31/10/2022	2022/000400			4	5542 F		1.581,26 -
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 571621 de 31/10/2022	2022/000387			4	5542 F		2.061,14 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401 F		26.053,23 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	31/10/2022	Pagamento de Empenho. EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 84329342 de 31/10/2022	2022/000298			46	10494	F	15.151,13 -
0001		Pagamento de Docto Extra. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31102022 de 31/10/2022	2022/000183				14401	F	26.053,23 -
0001		Pagamento de Docto Extra. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 65921 de 31/10/2022	2022/000174				10555	F	39.704,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 65921 de 31/10/2022	2022/000162				10555	F	225,84 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66023 de 31/10/2022	2022/000370			4	5349	F	592,82 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66147 de 31/10/2022	2022/000388			4	5349	F	2.658,83 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66023 de 31/10/2022	2022/000389			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 65921 de 31/10/2022	2022/000390			4	5349	F	27.825,57 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 65921 de 31/10/2022	2022/000391			4	5349	F	74.641,61 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66023 de 31/10/2022	2022/000401			4	5349	F	281,33 -
0001		Pagamento de Empenho. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66147 de 31/10/2022	2022/000402			4	5349	F	5.007,86 -
0001		Pagamento de Docto Extra. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66147 de 31/10/2022	2022/000181				10555	F	1.759,15 -
Saldo Atual:											2.828.687,04 +