

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.553,86	Saldo Anterior:	1.553,86
Débitos:	0,00	Débitos:	13.713,00	Débitos:	13.713,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	15.266,86		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	10494	P	13.713,00 +
										Saldo Atual:	15.266,86 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.669,58	Saldo Anterior:	5.669,58
Débitos:	0,00	Débitos:	5.020,10	Débitos:	5.020,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.689,68		

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	10494	P	4.016,08 +
										Saldo Atual:	9.685,66 +
0001	26/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000337			50	10494	P	1.004,02 +
										Saldo Atual:	10.689,68 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1165 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-39.228,40	Saldo Anterior:	-39.228,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.961,42	Créditos:	1.961,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-41.189,82		

Conta Contábil: 1165 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7225 P		1.961,42 -
									Saldo Atual:		41.189,82 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	617.752,28	Débitos:	0,00	Débitos:	617.752,28
Créditos:	617.752,28	Créditos:	0,00	Créditos:	617.752,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	7012 F		231.959,65 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	4373 F		8.633,47 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	4427 F		147,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	8368 F		2.075,78 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	8369 F		51,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	8371 F		5.155,29 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	8374 F		359,53 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	9455 F		2.442,80 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	10555 F		17.184,63 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	10556 F		73.137,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	14252 F		4.400,00 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	14410 F		16.944,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	7024 F		132.567,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	8368 F		1.334,49 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	8374 F		459,03 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	9455 F		5.783,59 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	10555 F		13.397,59 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	10556 F		12.591,15 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	14410 F		12.507,16 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	7026 F		80.769,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	4373 F		1.361,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	8368 F		1.527,71 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	8370 F		60,98 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	9455 F		750,36 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	10555 F		828,38 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	14252 F		2.609,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	14410 F		3.182,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	7028 F		55.566,72 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	10721 F		116.888,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	4373 F		2.427,51 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	8368 F		3.995,04 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	8371 F		2.626,64 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	8374	F	1.010,37 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	9455	F	793,72 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	10555	F	9.112,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	10556	F	19.449,97 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	14410	F	17.539,83 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	13680	F	86.493,99 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	13680	F	59.933,67 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	13680	F	101.426,79 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	13680	F	70.449,69 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	13680	F	55.566,72 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.958,55	Débitos:	0,00	Débitos:	30.958,55
Créditos:	30.958,55	Créditos:	0,00	Créditos:	30.958,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	2258	F	21.277,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	7033	F	5.816,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	7033	F	3.864,46 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	13680	F	3.864,46 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	13680	F	21.277,55 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	13680	F	5.816,54 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 1204 LICENÇA-PRÊMIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.880,91	Débitos:	0,00	Débitos:	3.880,91
Créditos:	3.880,91	Créditos:	0,00	Créditos:	3.880,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1204 LICENÇA-PRÊMIO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	7035 F		3.880,91 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	10555 F		379,50 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	10556 F		170,41 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	14410 F		858,48 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	13680 F		2.472,52 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 2258 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.304,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.277,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2258 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	1203	N/A	21.277,55 +
										Saldo Atual:	137.582,50 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.074.543,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.902,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	11.325.446,37 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3367	N/A	350.000,00 +
										Saldo Atual:	600.000,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	317.320,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3297	N/A	350.000,00 +
										Saldo Atual:	667.320,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-250.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	3297	N/A	350.000,00 -
										Saldo Atual:	600.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-67.320,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3291	N/A	350.000,00 -
0001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	3294	N/A	350.000,00 +
										Saldo Atual:	67.320,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-250.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	3367	N/A	350.000,00 -
										Saldo Atual:	600.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.542.006,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.479.658,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000325				50	3374	N/A	13.713,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000326				7	3374	N/A	448,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000327				46	3374	N/A	900,00 +
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	2022/000328				46	3374	N/A	784,00 +
										Saldo Atual:	5.526.161,58 -
0001	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000329				50	3374	N/A	4.016,08 +
										Saldo Atual:	5.522.145,50 -
0001	06/09/2022	Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000330				46	3374	N/A	2.112,00 +
										Saldo Atual:	5.520.033,50 -
0001	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000331				6	3374	N/A	1.431,36 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000332				48	3374	N/A	443,55 +
										Saldo Atual:	5.518.158,59 -
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3276	N/A	350.000,00 -
0001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	3308	N/A	350.000,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	2022/000333				50	3374	N/A	17.350,00 +
										Saldo Atual:	5.500.808,59 -
0001	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	2022/000334				7	3374	N/A	126,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753	2022/000335				46	3374	N/A	380,00 +
										Saldo Atual:	5.500.302,59 -
0001	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000336				7	3374	N/A	20,00 +
										Saldo Atual:	5.500.282,59 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000337				50	3374	N/A	1.004,02 +
										Saldo Atual:	5.499.278,57 -
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000338				50	3374	N/A	8.372,85 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000339			50	3374	N/A	3.087,15 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965		2022/000340			46	3374	N/A	9.292,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	3374	N/A	38.560,00 +
Saldo Atual:											5.439.966,57 -
0001	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	3374	N/A	45.731,00 +
Saldo Atual:											5.394.235,57 -
0001	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	3374	N/A	231.959,65 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	3374	N/A	132.567,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	3374	N/A	80.769,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	3374	N/A	55.566,72 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	3374	N/A	21.277,55 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	3374	N/A	5.816,54 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	3374	N/A	3.880,91 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	3374	N/A	116.888,93 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	3374	N/A	3.864,46 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3374	N/A	3.568,90 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3374	N/A	2.658,83 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	3374	N/A	21.887,82 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	3374	N/A	28.650,44 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	3374	N/A	78.563,89 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	3374	N/A	88,48 +
Saldo Atual:											4.606.225,47 -
0001	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968		2022/000358			46	3374	N/A	12.277,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000359			7	3374	N/A	1.530,00 +
Saldo Atual:											4.592.418,47 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969		2022/000360			50	3374	N/A	179.999,99 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	3374	N/A	70,00 +
Saldo Atual:											4.412.348,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-544.423,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	946.819,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.129.658,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	3376	N/A	380,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3376	N/A	10.535,04 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3376	N/A	2.361,97 +
											Saldo Atual: 531.146,76 -
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3367	N/A	13.713,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3367	N/A	448,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3367	N/A	900,00 -
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3367	N/A	784,00 -
											Saldo Atual: 546.991,76 -
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	3376	N/A	345,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	3367	N/A	4.016,08 -
											Saldo Atual: 550.662,84 -
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3376	N/A	19.524,77 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3376	N/A	27.866,20 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3376	N/A	1.467,44 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3376	N/A	900,00 +
0001		Lançamento a Débito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3376	N/A	13.713,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3376	N/A	448,00 +
0001		Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000330			46	3367	N/A	2.112,00 -
											Saldo Atual: 488.855,43 -
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	3376	N/A	17.045,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	3376	N/A	480,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3376	N/A	62,60 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568		2022/000331			6	3367	N/A	1.431,36 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	3376	N/A	1.431,36 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568		2022/000332			48	3367	N/A	443,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	3376	N/A	443,55 +
										Saldo Atual:	471.267,83 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	3376	N/A	122,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963		2022/000333			50	3367	N/A	17.350,00 -
										Saldo Atual:	488.494,85 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	3376	N/A	599,89 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3376	N/A	98,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	3367	N/A	126,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753		2022/000335			46	3367	N/A	380,00 -
										Saldo Atual:	488.302,96 -
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	3376	N/A	162,25 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	3376	N/A	899,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	3367	N/A	20,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	3376	N/A	2.747,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	3376	N/A	126,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	3376	N/A	2.371,10 +
										Saldo Atual:	482.017,61 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000337			50	3367	N/A	1.004,02 -
0001		Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	3376	N/A	4.016,08 +
										Saldo Atual:	479.005,55 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	3376	N/A	640,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	3376	N/A	5.700,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	3376	N/A	231,29 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000338			50	3367	N/A	8.372,85 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000339			50	3367	N/A	3.087,15 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965		2022/000340			46	3367	N/A	9.292,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	3367	N/A	38.560,00 -
Saldo Atual:											531.746,26 -
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3376	N/A	17,25 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	3376	N/A	252,57 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	3367	N/A	45.731,00 -
Saldo Atual:											577.207,44 -
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3376	N/A	18,50 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	3367	N/A	231.959,65 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	231.959,65 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	3367	N/A	132.567,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	132.567,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	3367	N/A	80.769,98 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	80.769,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	3367	N/A	55.566,72 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	3376	N/A	55.566,72 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	3367	N/A	21.277,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	3376	N/A	21.277,55 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	3367	N/A	5.816,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	3376	N/A	5.816,54 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	3367	N/A	3.880,91 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3376	N/A	3.880,91 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	3367	N/A	116.888,93 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	116.888,93 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	3367	N/A	3.864,46 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	3376	N/A	3.864,46 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3367	N/A	3.568,90 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3376	N/A	3.568,90 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3367	N/A	2.658,83 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3376	N/A	2.658,83 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	3367	N/A	21.887,82 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	3376	N/A	21.887,82 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	3367	N/A	28.650,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	3376	N/A	28.650,44 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	3367	N/A	78.563,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	3376	N/A	78.563,89 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	3367	N/A	88,48 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	3376	N/A	88,48 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753		2022/000335			46	3376	N/A	380,00 +
Saldo Atual:											576.808,94 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000337			50	3376	N/A	1.004,02 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	3376	N/A	49,00 +
Saldo Atual:											575.755,92 -
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000323			7	3376	N/A	1.777,50 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000096			7	3376	N/A	630,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968		2022/000358			46	3367	N/A	12.277,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000359			7	3367	N/A	1.530,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	3376	N/A	0,50 +
Saldo Atual:											587.154,92 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969		2022/000360			50	3367	N/A	179.999,99 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	3367	N/A	70,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	3376	N/A	70,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	3376	N/A	20,00 +
Saldo Atual:											767.134,91 -
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	3376	N/A	21.174,54 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	3376	N/A	18.697,71 +
Saldo Atual:											727.262,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	946.836,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	946.819,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	3374	N/A	380,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3374	N/A	10.535,04 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3374	N/A	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	3377	N/A	380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	2022/000180			47	3377	N/A	10.535,04 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	3377	N/A	2.361,97 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	3377	N/A	17,25 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	3374	N/A	345,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	3377	N/A	345,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3374	N/A	19.524,77 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3374	N/A	27.866,20 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3374	N/A	1.467,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	3377	N/A	19.524,77 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	3377	N/A	27.866,20 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	3377	N/A	1.467,44 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3374	N/A	900,00 -
0001		Lançamento a Crédito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3374	N/A	13.713,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3374	N/A	448,00 -
										Saldo Atual:	15.061,00 -
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	3377	N/A	13.713,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	3377	N/A	448,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	3377	N/A	900,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	3374	N/A	17.045,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	3374	N/A	480,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3374	N/A	62,60 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	3374	N/A	1.431,36 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	3374	N/A	443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	3377	N/A	443,55 +
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	3377	N/A	1.431,36 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	3377	N/A	17.045,00 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	3377	N/A	480,00 +
										Saldo Atual:	62,60 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	3374	N/A	122,98 -
										Saldo Atual:	185,58 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	3374	N/A	599,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3374	N/A	98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	3377	N/A	599,89 +
										Saldo Atual:	283,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	3374	N/A	162,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	3374	N/A	899,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	3374	N/A	2.747,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	3374	N/A	126,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	3374	N/A	2.371,10 -
Saldo Atual:											6.588,93 -
0001	19/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000329			50	3374	N/A	4.016,08 -
Saldo Atual:											10.605,01 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	3374	N/A	640,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	3374	N/A	5.700,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	3374	N/A	231,29 -
Saldo Atual:											17.176,30 -
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3374	N/A	17,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	3374	N/A	252,57 -
Saldo Atual:											17.446,12 -
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3374	N/A	18,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3374	N/A	231.959,65 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	8.633,47 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	147,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	2.075,78 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	51,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	5.155,29 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	359,53 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	2.442,80 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	17.184,63 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	73.137,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	4.400,00 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3377	N/A	16.944,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3374	N/A	132.567,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	1.334,49 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	459,03 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	5.783,59 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	13.397,59 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	12.591,15 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3377	N/A	12.507,16 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3374	N/A	80.769,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	1.361,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	1.527,71 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	60,98 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	750,36 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	828,38 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	2.609,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3377	N/A	3.182,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	3374	N/A	55.566,72 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	3374	N/A	21.277,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	3374	N/A	5.816,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3374	N/A	3.880,91 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3377	N/A	379,50 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3377	N/A	170,41 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3377	N/A	858,48 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3374	N/A	116.888,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	2.427,51 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	3.995,04 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	2.626,64 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	1.010,37 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	793,72 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	9.112,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	19.449,97 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3377	N/A	17.539,83 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	3374	N/A	3.864,46 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3374	N/A	3.568,90 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3374	N/A	2.658,83 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	3374	N/A	21.887,82 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	3374	N/A	28.650,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	3374	N/A	78.563,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	3374	N/A	88,48 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753		2022/000335			46	3374	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	3377	N/A	86.493,99 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	3377	N/A	3.864,46 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	3377	N/A	59.933,67 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	3377	N/A	101.426,79 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	3377	N/A	70.449,69 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	3377	N/A	55.566,72 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	3377	N/A	21.277,55 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	3377	N/A	5.816,54 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	3377	N/A	2.472,52 +
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	3377	N/A	98,00 +
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	3377	N/A	2.371,10 +
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	3377	N/A	5.700,00 +
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	3377	N/A	126,00 +
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	3377	N/A	2.747,00 +
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	3377	N/A	4.016,08 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	3377	N/A	640,00 +
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	3377	N/A	252,57 +
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	3377	N/A	231,29 +
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	3377	N/A	162,25 +
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	3377	N/A	899,00 +
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	3377	N/A	3.568,90 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			4	3377	N/A	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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	3377	N/A	28.650,44 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	3377	N/A	78.563,89 +
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	3377	N/A	380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	3377	N/A	21.887,82 +
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	3377	N/A	88,48 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000337			50	3374	N/A	1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	3377	N/A	1.004,02 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	3374	N/A	49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	3377	N/A	49,00 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000323			7	3374	N/A	1.777,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000096			7	3374	N/A	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	3377	N/A	1.777,50 +
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	3377	N/A	630,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	3374	N/A	0,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	3377	N/A	0,50 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	3374	N/A	70,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	3374	N/A	20,00 -
Saldo Atual:											311,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	3374	N/A	21.174,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	3374	N/A	18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	3377	N/A	18.697,71 +
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	3377	N/A	21.174,54 +
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	3377	N/A	122,98 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	3377	N/A	20,00 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	3377	N/A	70,00 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3377	N/A	62,60 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3377	N/A	17,25 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3377	N/A	18,50 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.735.844,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	946.836,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	3376	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	2022/000180			47	3376	N/A	10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	3376	N/A	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	3376	N/A	17,25 -
										Saldo Atual:	7.749.139,12 -
0001	05/09/2022	Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	3376	N/A	345,00 -
										Saldo Atual:	7.749.484,12 -
0001	06/09/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	3376	N/A	19.524,77 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	3376	N/A	27.866,20 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	3376	N/A	1.467,44 -
										Saldo Atual:	7.798.342,53 -
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	3376	N/A	13.713,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	3376	N/A	448,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	3376	N/A	900,00 -
										Saldo Atual:	7.813.403,53 -
0001	12/09/2022	Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	3376	N/A	443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	3376	N/A	1.431,36 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	3376	N/A	17.045,00 -
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	3376	N/A	480,00 -
										Saldo Atual:	7.832.803,44 -
0001	14/09/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	3376	N/A	599,89 -
										Saldo Atual:	7.833.403,33 -
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	8.633,47 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	147,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	2.075,78 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	51,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	5.155,29 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	359,53 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	2.442,80 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	17.184,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	73.137,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	4.400,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3376	N/A	16.944,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	1.334,49 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	459,03 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	5.783,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	13.397,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	12.591,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3376	N/A	12.507,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	1.361,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	1.527,71 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	60,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	750,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	2.609,18 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3376	N/A	3.182,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3376	N/A	379,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3376	N/A	170,41 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3376	N/A	858,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	2.427,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	3.995,04 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	2.626,64 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	1.010,37 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	793,72 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	9.112,18 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	19.449,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3376	N/A	17.539,83 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	3376	N/A	86.493,99 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	3376	N/A	3.864,46 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	3376	N/A	59.933,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	3376	N/A	101.426,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	3376	N/A	70.449,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	3376	N/A	55.566,72 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	3376	N/A	21.277,55 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	3376	N/A	5.816,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	3376	N/A	2.472,52 -
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	3376	N/A	98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	3376	N/A	2.371,10 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	3376	N/A	5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	3376	N/A	126,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	3376	N/A	2.747,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	3376	N/A	4.016,08 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	3376	N/A	640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	3376	N/A	252,57 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	3376	N/A	231,29 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	3376	N/A	162,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	3376	N/A	899,00 -
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	3376	N/A	3.568,90 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			4	3376	N/A	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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	3376	N/A	28.650,44 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	3376	N/A	78.563,89 -
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	3376	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	3376	N/A	21.887,82 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	3376	N/A	88,48 -
										Saldo Atual:	8.639.036,72 -
0001	26/09/2022	Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	3376	N/A	1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	3376	N/A	49,00 -
										Saldo Atual:	8.640.089,74 -
0001	28/09/2022	Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLPACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	3376	N/A	1.777,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLPACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	3376	N/A	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	3376	N/A	0,50 -
										Saldo Atual:	8.642.497,74 -
0001	30/09/2022	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	3376	N/A	18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	3376	N/A	21.174,54 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	3376	N/A	122,98 -
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	3376	N/A	20,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	3376	N/A	70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3376	N/A	62,60 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3376	N/A	17,25 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3376	N/A	18,50 -
									Saldo Atual:		8.682.681,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-320.452,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	109.945,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	3702	N/A	380,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3702	N/A	10.535,04 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3702	N/A	2.361,97 +
Saldo Atual:											307.175,13 -
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3702	N/A	19.524,77 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3702	N/A	27.866,20 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3702	N/A	1.467,44 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3702	N/A	900,00 +
Saldo Atual:											257.416,72 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	3702	N/A	599,89 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3702	N/A	98,00 +
Saldo Atual:											256.718,83 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	3702	N/A	640,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	3702	N/A	5.700,00 +
Saldo Atual:											250.378,83 -
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	3702	N/A	21.174,54 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	3702	N/A	18.697,71 +
Saldo Atual:											210.506,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-683.896,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	109.945,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	3701	N/A	380,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3701	N/A	10.535,04 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3701	N/A	2.361,97 -
Saldo Atual:											697.173,46 -
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3701	N/A	19.524,77 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3701	N/A	27.866,20 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3701	N/A	1.467,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3701	N/A	900,00 -
Saldo Atual:											746.931,87 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	3701	N/A	599,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3701	N/A	98,00 -
Saldo Atual:											747.629,76 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	3701	N/A	640,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	3701	N/A	5.700,00 -
Saldo Atual:											753.969,76 -
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	3701	N/A	21.174,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	3701	N/A	18.697,71 -
Saldo Atual:											793.842,01 -

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.529,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.829,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3708	N/A	13.713,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3708	N/A	448,00 +
										Saldo Atual:	264.690,07 +
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	3708	N/A	17.045,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	3708	N/A	480,00 +
										Saldo Atual:	282.215,07 +
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	3708	N/A	122,98 +
										Saldo Atual:	282.338,05 +
0001	19/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	3708	N/A	4.016,08 +
										Saldo Atual:	286.354,13 +
0001	26/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000337			50	3708	N/A	1.004,02 +
										Saldo Atual:	287.358,15 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-390.927,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36.829,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000325				50	3707	N/A	13.713,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000326				7	3707	N/A	448,00 -
										Saldo Atual:	405.088,89 -
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	2022/000266				7	3707	N/A	17.045,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	2022/000324				7	3707	N/A	480,00 -
										Saldo Atual:	422.613,89 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	2022/000007				7	3707	N/A	122,98 -
										Saldo Atual:	422.736,87 -
0001	19/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	2022/000329				50	3707	N/A	4.016,08 -
										Saldo Atual:	426.752,95 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	2022/000337				50	3707	N/A	1.004,02 -
										Saldo Atual:	427.756,97 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.794.257,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.155.168,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.276.412,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000325				50	7423	N/A	13.713,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000326				7	7423	N/A	448,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000327				46	7423	N/A	900,00 +
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	2022/000328				46	7423	N/A	784,00 +
											Saldo Atual: 1.778.412,56 -
0001	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000329				50	7423	N/A	4.016,08 +
											Saldo Atual: 1.774.396,48 -
0001	06/09/2022	Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000330				46	7423	N/A	2.112,00 +
											Saldo Atual: 1.772.284,48 -
0001	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000331				6	7423	N/A	1.431,36 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000332				48	7423	N/A	443,55 +
											Saldo Atual: 1.770.409,57 -
0001	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	2022/000333				50	7423	N/A	17.350,00 +
											Saldo Atual: 1.753.059,57 -
0001	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	2022/000334				7	7423	N/A	126,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753	2022/000335				46	7423	N/A	380,00 +
											Saldo Atual: 1.752.553,57 -
0001	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000336				7	7423	N/A	20,00 +
											Saldo Atual: 1.752.533,57 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000337				50	7423	N/A	1.004,02 +
											Saldo Atual: 1.751.529,55 -
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000338				50	7423	N/A	8.372,85 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000339				50	7423	N/A	3.087,15 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965	2022/000340				46	7423	N/A	9.292,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	7423	N/A	38.560,00 +
										Saldo Atual:	1.692.217,55 -
0001	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	7423	N/A	45.731,00 +
										Saldo Atual:	1.646.486,55 -
0001	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	7423	N/A	231.959,65 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	7423	N/A	132.567,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	7423	N/A	80.769,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	7423	N/A	55.566,72 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	7423	N/A	21.277,55 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	7423	N/A	5.816,54 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	7423	N/A	3.880,91 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	7423	N/A	116.888,93 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	7423	N/A	3.864,46 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	7423	N/A	3.568,90 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	7423	N/A	2.658,83 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	7423	N/A	21.887,82 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	7423	N/A	28.650,44 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	7423	N/A	78.563,89 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	7423	N/A	88,48 +
										Saldo Atual:	858.476,45 -
0001	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968		2022/000358			46	7423	N/A	12.277,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000359			7	7423	N/A	1.530,00 +
										Saldo Atual:	844.669,45 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969		2022/000360			50	7423	N/A	179.999,99 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	7423	N/A	70,00 +
										Saldo Atual:	664.599,46 -
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							12714	N/A	25.509,96 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							3757	N/A	25.509,96 +
0001		Lançamento a Crédito.Ajuste.							3759	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	1.915.502,39 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	946.836,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	946.819,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	7423	N/A	380,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	7423	N/A	10.535,04 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	7423	N/A	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	3759	N/A	380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	2022/000180			47	3759	N/A	10.535,04 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	3759	N/A	2.361,97 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	3759	N/A	17,25 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	7423	N/A	345,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	3759	N/A	345,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7423	N/A	19.524,77 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7423	N/A	27.866,20 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7423	N/A	1.467,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	3759	N/A	19.524,77 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	3759	N/A	27.866,20 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	3759	N/A	1.467,44 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	7423	N/A	900,00 -
0001		Lançamento a Crédito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	7423	N/A	13.713,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	7423	N/A	448,00 -
										Saldo Atual:	15.061,00 -
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	3759	N/A	13.713,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	3759	N/A	448,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	3759	N/A	900,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	7423	N/A	17.045,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	7423	N/A	480,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7423	N/A	62,60 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	7423	N/A	1.431,36 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	7423	N/A	443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	3759	N/A	443,55 +
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	3759	N/A	1.431,36 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	3759	N/A	17.045,00 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	3759	N/A	480,00 +
										Saldo Atual:	62,60 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	7423	N/A	122,98 -
										Saldo Atual:	185,58 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	7423	N/A	599,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	7423	N/A	98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	3759	N/A	599,89 +
										Saldo Atual:	283,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	7423	N/A	162,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	7423	N/A	899,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	7423	N/A	2.747,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	7423	N/A	126,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	7423	N/A	2.371,10 -
Saldo Atual:											6.588,93 -
0001	19/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000329			50	7423	N/A	4.016,08 -
Saldo Atual:											10.605,01 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	7423	N/A	640,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	7423	N/A	5.700,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	7423	N/A	231,29 -
Saldo Atual:											17.176,30 -
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7423	N/A	17,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	7423	N/A	252,57 -
Saldo Atual:											17.446,12 -
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7423	N/A	18,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	7423	N/A	231.959,65 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	8.633,47 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	147,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	2.075,78 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	51,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	5.155,29 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	359,53 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	2.442,80 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	17.184,63 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	73.137,84 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	4.400,00 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3757	N/A	16.944,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	7423	N/A	132.567,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	1.334,49 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	459,03 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	5.783,59 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	13.397,59 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	12.591,15 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3757	N/A	12.507,16 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	7423	N/A	80.769,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	1.361,12 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	1.527,71 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	60,98 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	750,36 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	828,38 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	2.609,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3757	N/A	3.182,56 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	7423	N/A	55.566,72 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	7423	N/A	21.277,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	7423	N/A	5.816,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	7423	N/A	3.880,91 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3757	N/A	379,50 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3757	N/A	170,41 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3757	N/A	858,48 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	7423	N/A	116.888,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	2.427,51 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	3.995,04 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	2.626,64 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	1.010,37 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	793,72 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	9.112,18 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	19.449,97 +
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3757	N/A	17.539,83 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	7423	N/A	3.864,46 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	7423	N/A	3.568,90 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	7423	N/A	2.658,83 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	7423	N/A	21.887,82 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	7423	N/A	28.650,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	7423	N/A	78.563,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	7423	N/A	88,48 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753		2022/000335			46	7423	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	3759	N/A	86.493,99 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	3759	N/A	3.864,46 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	3759	N/A	59.933,67 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	3759	N/A	101.426,79 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	3759	N/A	70.449,69 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	3759	N/A	55.566,72 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	3759	N/A	21.277,55 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	3759	N/A	5.816,54 +
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	3759	N/A	2.472,52 +
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	3759	N/A	98,00 +
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	3759	N/A	2.371,10 +
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	3759	N/A	5.700,00 +
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	3759	N/A	126,00 +
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	3759	N/A	2.747,00 +
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	3759	N/A	4.016,08 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	3759	N/A	640,00 +
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	3759	N/A	252,57 +
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	3759	N/A	231,29 +
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	3759	N/A	162,25 +
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	3759	N/A	899,00 +
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	3759	N/A	3.568,90 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			4	3759	N/A	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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	3759	N/A	28.650,44 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	3759	N/A	78.563,89 +
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	3759	N/A	380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	3759	N/A	21.887,82 +
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	3759	N/A	88,48 +
										Saldo Atual:	221,33 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000337			50	7423	N/A	1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	3759	N/A	1.004,02 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	7423	N/A	49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	3759	N/A	49,00 +
										Saldo Atual:	221,33 -
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000323			7	7423	N/A	1.777,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000096			7	7423	N/A	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	3759	N/A	1.777,50 +
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	3759	N/A	630,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	7423	N/A	0,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	3759	N/A	0,50 +
										Saldo Atual:	221,33 -
0001	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	7423	N/A	70,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	7423	N/A	20,00 -
										Saldo Atual:	311,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	7423	N/A	21.174,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	7423	N/A	18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	3759	N/A	18.697,71 +
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	3759	N/A	21.174,54 +
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	3759	N/A	122,98 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	3759	N/A	20,00 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	3759	N/A	70,00 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3759	N/A	62,60 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3759	N/A	17,25 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3759	N/A	18,50 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	270.799,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	270.799,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	8.633,47 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	147,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	2.075,78 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	51,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	5.155,29 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	359,53 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	2.442,80 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	17.184,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	73.137,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	4.400,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	16.944,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	1.334,49 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	459,03 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	5.783,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	13.397,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	12.591,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	12.507,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	1.361,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	1.527,71 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	60,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	750,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	2.609,18 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	3.182,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3753	N/A	379,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3753	N/A	170,41 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3753	N/A	858,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	2.427,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	3.995,04 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	2.626,64 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	1.010,37 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	793,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	9.112,18 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	19.449,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	17.539,83 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 158598 de 23/09/2022	2022/000149				3763	N/A	8.933,02 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000155				3763	N/A	40.902,28 +
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 66373144 de 23/09/2022	2022/000153				3763	N/A	1.828,93 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372806 de 23/09/2022	2022/000144				3763	N/A	1.361,12 +
0001		Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 66372805 de 23/09/2022	2022/000146				3763	N/A	295,21 +
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 66372803 de 23/09/2022	2022/000147				3763	N/A	8.633,47 +
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 66372802 de 23/09/2022	2022/000145				3763	N/A	2.132,30 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				3763	N/A	105.349,37 +
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000148				3763	N/A	147,12 +
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 66372733 de 23/09/2022	2022/000150				3763	N/A	51,84 +
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 158751 de 23/09/2022	2022/000159				3763	N/A	51.032,59 +
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 158647 de 23/09/2022	2022/000154				3763	N/A	9.770,47 +
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 443719 de 23/09/2022	2022/000157				3763	N/A	2.609,18 +
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 91750 de 23/09/2022	2022/000151				3763	N/A	60,98 +
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 7067 de 23/09/2022	2022/000158				3763	N/A	4.400,00 +
										Saldo Atual:	7.781,93 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/09/2022	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000152				3763	N/A	7.781,93 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							3749	N/A	25.509,96 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092022 de 30/09/2022	2022/000160				3763	N/A	25.509,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.242.474,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.250.902,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	701.546,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	3753	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	2022/000180			47	3753	N/A	10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	3753	N/A	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	3753	N/A	17,25 -
										Saldo Atual:	4.229.180,35 +
0001	05/09/2022	Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	3753	N/A	345,00 -
										Saldo Atual:	4.228.835,35 +
0001	06/09/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	3753	N/A	19.524,77 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	3753	N/A	27.866,20 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	3753	N/A	1.467,44 -
										Saldo Atual:	4.179.976,94 +
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	3753	N/A	13.713,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	3753	N/A	448,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	3753	N/A	900,00 -
										Saldo Atual:	4.164.915,94 +
0001	12/09/2022	Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	3753	N/A	443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	3753	N/A	1.431,36 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	3753	N/A	17.045,00 -
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	3753	N/A	480,00 -
										Saldo Atual:	4.145.516,03 +
0001	14/09/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	3753	N/A	599,89 -
										Saldo Atual:	4.144.916,14 +
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	3753	N/A	86.493,99 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	3753	N/A	3.864,46 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	3753	N/A	59.933,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	3753	N/A	101.426,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	3753	N/A	70.449,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	3753	N/A	55.566,72 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	3753	N/A	21.277,55 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	3753	N/A	5.816,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	3753	N/A	2.472,52 -
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	3753	N/A	98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	3753	N/A	2.371,10 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	3753	N/A	5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	3753	N/A	126,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	3753	N/A	2.747,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	3753	N/A	4.016,08 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	3753	N/A	640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	3753	N/A	252,57 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	3753	N/A	231,29 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	3753	N/A	162,25 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	3753	N/A	899,00 -
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	3753	N/A	3.568,90 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			4	3753	N/A	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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	3753	N/A	28.650,44 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	3753	N/A	78.563,89 -
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	3753	N/A	380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	3753	N/A	21.887,82 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	3753	N/A	88,48 -
										Saldo Atual:	3.584.572,56 +
0001	26/09/2022	Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	3753	N/A	1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	3753	N/A	49,00 -
										Saldo Atual:	3.583.519,54 +
0001	28/09/2022	Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	3753	N/A	1.777,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	3753	N/A	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	3753	N/A	0,50 -
										Saldo Atual:	3.581.111,54 +
0001	30/09/2022	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	3753	N/A	18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	3753	N/A	21.174,54 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	3753	N/A	122,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	3753	N/A	20,00 -
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	3753	N/A	70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3753	N/A	62,60 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3753	N/A	17,25 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	3753	N/A	18,50 -
0001		Lançamento a Débito.Ajuste.							3749	N/A	1.250.902,93 +
									Saldo Atual:		4.791.830,89 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.996.100,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	270.799,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 158598 de 23/09/2022	2022/000149				3757	N/A	8.933,02 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000155				3757	N/A	40.902,28 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 66373144 de 23/09/2022	2022/000153				3757	N/A	1.828,93 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372806 de 23/09/2022	2022/000144				3757	N/A	1.361,12 -
0001		Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 66372805 de 23/09/2022	2022/000146				3757	N/A	295,21 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 66372803 de 23/09/2022	2022/000147				3757	N/A	8.633,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 66372802 de 23/09/2022	2022/000145				3757	N/A	2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				3757	N/A	105.349,37 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000148				3757	N/A	147,12 -
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 66372733 de 23/09/2022	2022/000150				3757	N/A	51,84 -
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 158751 de 23/09/2022	2022/000159				3757	N/A	51.032,59 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 158647 de 23/09/2022	2022/000154				3757	N/A	9.770,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 443719 de 23/09/2022	2022/000157				3757	N/A	2.609,18 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNIC. APUCARANA	85	Documento 91750 de 23/09/2022	2022/000151				3757	N/A	60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 7067 de 23/09/2022	2022/000158				3757	N/A	4.400,00 -
										Saldo Atual:	2.233.608,85 -
0001	26/09/2022	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000152				3757	N/A	7.781,93 -
										Saldo Atual:	2.241.390,78 -
0001	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092022 de 30/09/2022	2022/000160				3757	N/A	25.509,96 -
										Saldo Atual:	2.266.900,74 -

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4373 Processo Judicial

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.39.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.422,10	Débitos:	0,00	Débitos:	12.422,10
Créditos:	12.422,10	Créditos:	0,00	Créditos:	12.422,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4373 Processo Judicial

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		8.633,47 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		1.361,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		2.427,51 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372806 de 23/09/2022	2022/000144				13680 F		1.361,12 +
0001		Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 66372805 de 23/09/2022	2022/000146				13680 F		295,21 +
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 66372803 de 23/09/2022	2022/000147				13680 F		8.633,47 +
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 66372802 de 23/09/2022	2022/000145				13680 F		2.132,30 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4427 Viação Garcia _ Vale Transporte

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.93.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	147,12	Débitos:	0,00	Débitos:	147,12
Créditos:	147,12	Créditos:	0,00	Créditos:	147,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4427 Viação Garcia _ Vale Transporte

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201	F	147,12 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000148				13680	F	147,12 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5349 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	131.760,98	Débitos:	0,00	Débitos:	131.760,98
Créditos:	131.760,98	Créditos:	0,00	Créditos:	131.760,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5349 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	7122 F		2.658,83 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	7122 F		21.887,82 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	7122 F		28.650,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	7122 F		78.563,89 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			4	13680 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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	13680 F		28.650,44 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	13680 F		78.563,89 +
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	13680 F		21.887,82 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5422 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.330,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	443,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	10494	N/A	443,55 +
										Saldo Atual:	7.774,51 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5542 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.568,90	Débitos:	0,00	Débitos:	3.568,90
Créditos:	3.568,90	Créditos:	0,00	Créditos:	3.568,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5542 FGTS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	7128	F	3.568,90 -
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	13680	F	3.568,90 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7012 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.802.435,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	231.959,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7012 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201	N/A	231.959,65 +
										Saldo Atual:	2.034.394,84 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7024 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.062.058,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	132.567,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7024 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201	N/A	132.567,00 +
										Saldo Atual:	1.194.625,18 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	611.812,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.769,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201	N/A	80.769,98 +
										Saldo Atual:	692.582,54 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7028 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	388.373,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.566,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7028 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	1201	N/A	55.566,72 +
										Saldo Atual:	443.939,77 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7033 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.685,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.681,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7033 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	1203	N/A	5.816,54 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	1203	N/A	3.864,46 +
										Saldo Atual:	65.366,68 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7035 LICENÇA-PRÊMIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.073,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.880,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7035 LICENÇA-PRÊMIO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	1204	N/A	3.880,91 +
										Saldo Atual:	197.954,23 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7122 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.017.627,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	131.760,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7122 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	5349	N/A	2.658,83 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	5349	N/A	21.887,82 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	5349	N/A	28.650,44 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	5349	N/A	78.563,89 +
										Saldo Atual:	1.149.388,91 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7128 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.826,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.568,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7128 FGTS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	5542	N/A	3.568,90 +
										Saldo Atual:	32.395,43 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.108,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	10494	N/A	122,98 +
										Saldo Atual:	8.231,05 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7161 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	416,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	345,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7161 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	10494	N/A	345,00 +
										Saldo Atual:	761,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7163 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.034,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.371,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7163 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	10494	N/A	2.371,10 +
										Saldo Atual:	7.405,80 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7169 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	354,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	448,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7169 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	10494	N/A	448,00 +
										Saldo Atual:	802,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7170 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7170 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	10494	N/A	70,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	10494	N/A	20,00 +
										Saldo Atual:	150,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7171 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.873,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7171 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	10494	N/A	2.747,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	10494	N/A	126,00 +
										Saldo Atual:	2.873,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7177 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.033,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.431,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7177 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	10494	N/A	1.431,36 +
										Saldo Atual:	55.465,20 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7203 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.094,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.599,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7203 COMUNICAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	10494	N/A	899,00 +
										Saldo Atual:	55.993,37 +
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	10494	N/A	5.700,00 +
										Saldo Atual:	61.693,37 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7204 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	521.952,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	88.730,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7204 PUBLICIDADE

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	10494	N/A	19.524,77 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	10494	N/A	27.866,20 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	10494	N/A	1.467,44 +
Saldo Atual:											570.810,84 +
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	10494	N/A	21.174,54 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	10494	N/A	18.697,71 +
Saldo Atual:											610.683,09 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7205 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.567,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.638,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7205 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	10494	N/A	900,00 +
										Saldo Atual:	9.467,50 +
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	10494	N/A	98,00 +
										Saldo Atual:	9.565,50 +
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	10494	N/A	640,00 +
										Saldo Atual:	10.205,50 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7207 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.031,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	414,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7207 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	10494	N/A	162,25 +
										Saldo Atual:	6.193,55 +
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	10494	N/A	252,57 +
										Saldo Atual:	6.446,12 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7208 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.040,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	380,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7208 LOCAÇÕES

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	10494	N/A	380,00 +
										Saldo Atual:	3.420,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7209 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121.360,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.496,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7209 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	10494	N/A	10.535,04 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	10494	N/A	2.361,97 +
										Saldo Atual:	134.257,94 +
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	10494	N/A	599,89 +
										Saldo Atual:	134.857,83 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7215 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	392,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7215 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	10494	N/A	49,00 +
										Saldo Atual:	441,00 +
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	10494	N/A	0,50 +
										Saldo Atual:	441,50 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7216 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	380,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7216 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753		2022/000335			46	10494	N/A	380,00 +
										Saldo Atual:	1.280,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7222 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.745,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	418,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7222 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	10494	N/A	62,60 +
											Saldo Atual: 19.807,71 +
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	10494	N/A	231,29 +
											Saldo Atual: 20.039,00 +
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	10494	N/A	17,25 +
											Saldo Atual: 20.056,25 +
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	10494	N/A	18,50 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	10494	N/A	88,48 +
											Saldo Atual: 20.163,23 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7224 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.719,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.011,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7224 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	15,73 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	108,11 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	534,45 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	14,17 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	6,64 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	343,03 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	2.381,94 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	25,30 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	82,59 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	910,00 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	308,02 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	1.201,54 +
0001		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							10391	N/A	80,20 +
										Saldo Atual:	49.730,92 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7225 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.691,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.961,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7225 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Depreciação.							1165	N/A	1.961,42 +
										Saldo Atual:	17.652,78 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 7423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-544.423,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	946.819,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.129.658,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	3753	N/A	380,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3753	N/A	10.535,04 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	3753	N/A	2.361,97 +
Saldo Atual:											531.146,76 -
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3749	N/A	13.713,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3749	N/A	448,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3749	N/A	900,00 -
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3749	N/A	784,00 -
Saldo Atual:											546.991,76 -
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	3753	N/A	345,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	3749	N/A	4.016,08 -
Saldo Atual:											550.662,84 -
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3753	N/A	19.524,77 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3753	N/A	27.866,20 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	3753	N/A	1.467,44 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	3753	N/A	900,00 +
0001		Lançamento a Débito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	3753	N/A	13.713,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	3753	N/A	448,00 +
0001		Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000330			46	3749	N/A	2.112,00 -
Saldo Atual:											488.855,43 -
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	3753	N/A	17.045,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 7423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	3753	N/A	480,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3753	N/A	62,60 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568		2022/000331			6	3749	N/A	1.431,36 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	3753	N/A	1.431,36 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568		2022/000332			48	3749	N/A	443,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	3753	N/A	443,55 +
										Saldo Atual:	471.267,83 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	3753	N/A	122,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963		2022/000333			50	3749	N/A	17.350,00 -
										Saldo Atual:	488.494,85 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	3753	N/A	599,89 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	3753	N/A	98,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	3749	N/A	126,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753		2022/000335			46	3749	N/A	380,00 -
										Saldo Atual:	488.302,96 -
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	3753	N/A	162,25 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	3753	N/A	899,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	3749	N/A	20,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	3753	N/A	2.747,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	3753	N/A	126,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	3753	N/A	2.371,10 +
										Saldo Atual:	482.017,61 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000337			50	3749	N/A	1.004,02 -
0001		Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373		2022/000329			50	3753	N/A	4.016,08 +
										Saldo Atual:	479.005,55 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	3753	N/A	640,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	3753	N/A	5.700,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	3753	N/A	231,29 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 7423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000338			50	3749	N/A	8.372,85 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000339			50	3749	N/A	3.087,15 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965		2022/000340			46	3749	N/A	9.292,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	3749	N/A	38.560,00 -
Saldo Atual:											531.746,26 -
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3753	N/A	17,25 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	3753	N/A	252,57 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	3749	N/A	45.731,00 -
Saldo Atual:											577.207,44 -
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	3753	N/A	18,50 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	3749	N/A	231.959,65 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	3753	N/A	231.959,65 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	3749	N/A	132.567,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	3753	N/A	132.567,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	3749	N/A	80.769,98 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	3753	N/A	80.769,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	3749	N/A	55.566,72 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000346			1	3753	N/A	55.566,72 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	3749	N/A	21.277,55 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000347			1	3753	N/A	21.277,55 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	3749	N/A	5.816,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000348			1	3753	N/A	5.816,54 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	3749	N/A	3.880,91 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	3753	N/A	3.880,91 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	3749	N/A	116.888,93 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	3753	N/A	116.888,93 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	3749	N/A	3.864,46 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000351			1	3753	N/A	3.864,46 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3749	N/A	3.568,90 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	3753	N/A	3.568,90 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3749	N/A	2.658,83 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	3753	N/A	2.658,83 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	3749	N/A	21.887,82 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 7423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	2022/000354				4	3753	N/A	21.887,82 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	2022/000355				4	3749	N/A	28.650,44 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	2022/000355				4	3753	N/A	28.650,44 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	2022/000356				4	3749	N/A	78.563,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	2022/000356				4	3753	N/A	78.563,89 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	2022/000357				46	3749	N/A	88,48 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	2022/000357				46	3753	N/A	88,48 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	2022/000335				46	3753	N/A	380,00 +
Saldo Atual:											576.808,94 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Débito. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000337				50	3753	N/A	1.004,02 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	2022/000013				46	3753	N/A	49,00 +
Saldo Atual:											575.755,92 -
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	2022/000323				7	3753	N/A	1.777,50 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	2022/000096				7	3753	N/A	630,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968	2022/000358				46	3749	N/A	12.277,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	2022/000359				7	3749	N/A	1.530,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	2022/000013				46	3753	N/A	0,50 +
Saldo Atual:											587.154,92 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969	2022/000360				50	3749	N/A	179.999,99 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000361				7	3749	N/A	70,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000361				7	3753	N/A	70,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000336				7	3753	N/A	20,00 +
Saldo Atual:											767.134,91 -
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	2022/000005				46	3753	N/A	21.174,54 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	2022/000298				46	3753	N/A	18.697,71 +
Saldo Atual:											727.262,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.95.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.933,02	Débitos:	0,00	Débitos:	8.933,02
Créditos:	8.933,02	Créditos:	0,00	Créditos:	8.933,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		2.075,78 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		1.334,49 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		1.527,71 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		3.995,04 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 158598 de 23/09/2022	2022/000149				13680 F		8.933,02 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8369 Sul América Seguros de Vida e Previdência

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.96.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	51,84	Débitos:	0,00	Débitos:	51,84
Créditos:	51,84	Créditos:	0,00	Créditos:	51,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8369 Sul América Seguros de Vida e Previdência

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		51,84 -
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 66372733 de 23/09/2022	2022/000150				13680 F		51,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8370 SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.97.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60,98	Débitos:	0,00	Débitos:	60,98
Créditos:	60,98	Créditos:	0,00	Créditos:	60,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8370 SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201	F	60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 91750 de 23/09/2022	2022/000151				13680	F	60,98 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8371 Caixa Economica Federal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.781,93	Débitos:	0,00	Débitos:	7.781,93
Créditos:	7.781,93	Créditos:	0,00	Créditos:	7.781,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8371 Caixa Economica Federal

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		5.155,29 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		2.626,64 -
									Saldo Atual:		7.781,93 -
0001	26/09/2022	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000152				13680 F		7.781,93 +
									Saldo Atual:		0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8374 Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.828,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.828,93
Créditos:	1.828,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.828,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8374 Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		359,53 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		459,03 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		1.010,37 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 66373144 de 23/09/2022	2022/000153				13680 F		1.828,93 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 9455 EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.65.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.770,47	Débitos:	0,00	Débitos:	9.770,47
Créditos:	9.770,47	Créditos:	0,00	Créditos:	9.770,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9455 EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		2.442,80 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		5.783,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		750,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		793,72 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 158647 de 23/09/2022	2022/000154				13680 F		9.770,47 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10391 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-81.074,13	Saldo Anterior:	-81.074,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	6.011,72	Créditos:	6.011,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-87.085,85		

Conta Contábil: 10391 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		15,73 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		108,11 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		534,45 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		14,17 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		6,64 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		343,03 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		2.381,94 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		25,30 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		82,59 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		910,00 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		308,02 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		1.201,54 -
0001		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Depreciação.							7224 P		80,20 -
										Saldo Atual:	87.085,85 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17,25
Débitos:	158.914,84	Débitos:	0,00	Débitos:	158.914,84
Créditos:	158.897,59	Créditos:	0,00	Créditos:	158.897,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371		2022/000002			46	7208	F	380,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	7209	F	10.535,04 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87		2022/000180			47	7209	F	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	13680	F	380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	2022/000180			47	13680	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 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	13680	F	2.361,97 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	13680	F	17,25 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961		2022/000321			7	7161	F	345,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	13680	F	345,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7204	F	19.524,77 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7204	F	27.866,20 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666		2022/000006			46	7204	F	1.467,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	13680	F	19.524,77 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	13680	F	27.866,20 +
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	13680	F	1.467,44 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000327			46	7205 F		900,00 -
0001		Lançamento a Crédito. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000325			50	1076 F		13.713,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000326			7	7169 F		448,00 -
										Saldo Atual:	15.061,00 -
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	13680 F		13.713,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	13680 F		448,00 +
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	13680 F		900,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	10865 F		17.045,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	10865 F		480,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7222 F		62,60 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000331			6	7177 F		1.431,36 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568		2022/000332			48	5422 F		443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	13680 F		443,55 +
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	13680 F		1.431,36 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	13680 F		17.045,00 +
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	13680 F		480,00 +
										Saldo Atual:	62,60 -
0001	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624		2022/000007			7	7160 F		122,98 -
										Saldo Atual:	185,58 -
0001	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952		2022/000207			47	7209 F		599,89 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962		2022/000328			46	7205 F		98,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	13680 F		599,89 +
										Saldo Atual:	283,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27		2022/000012			46	7207 F		162,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922		2022/000086			46	7203 F		899,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000264			7	7171 F		2.747,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83		2022/000334			7	7171 F		126,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000300			7	7163 F		2.371,10 -
										Saldo Atual:	6.588,93 -
0001	19/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000329			50	1115 F		4.016,08 -
										Saldo Atual:	10.605,01 -
0001	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3		2022/000003			46	7205 F		640,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39		2022/000004			46	7203 F		5.700,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751		2022/000016			46	7222 F		231,29 -
										Saldo Atual:	17.176,30 -
0001	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7222 F		17,25 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9		2022/000011			46	7207 F		252,57 -
										Saldo Atual:	17.446,12 -
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71		2022/000014			46	7222 F		18,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	7222 F		88,48 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753		2022/000335			46	7216 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho. ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	13680 F		98,00 +
0001		Pagamento de Empenho. L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	13680 F		2.371,10 +
0001		Pagamento de Empenho. RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	13680 F		5.700,00 +
0001		Pagamento de Empenho. VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	13680 F		126,00 +
0001		Pagamento de Empenho. VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	13680 F		2.747,00 +
0001		Pagamento de Empenho. PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	13680 F		4.016,08 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	13680 F		640,00 +
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	13680 F		252,57 +
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	13680 F		231,29 +
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	13680 F		162,25 +
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	13680 F		899,00 +
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	13680 F		380,00 +
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	13680 F		88,48 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	26/09/2022	Lançamento a Crédito. Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373		2022/000337			50	1115 F		1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	13680 F		1.004,02 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	7215 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	13680 F		49,00 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000323			7	10847 F		1.777,50 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000096			7	10847 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	13680 F		1.777,50 +
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	13680 F		630,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73		2022/000013			46	7215 F		0,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	13680 F		0,50 +
Saldo Atual:											221,33 -
0001	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	7170 F		70,00 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000336			7	7170 F		20,00 -
Saldo Atual:											311,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10494 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000005			46	7204 F		21.174,54 -
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29		2022/000298			46	7204 F		18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	13680 F		18.697,71 +
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	13680 F		21.174,54 +
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	13680 F		122,98 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	13680 F		20,00 +
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	13680 F		70,00 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	13680 F		62,60 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	13680 F		17,25 +
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	13680 F		18,50 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.902,28	Débitos:	0,00	Débitos:	40.902,28
Créditos:	40.902,28	Créditos:	0,00	Créditos:	40.902,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		17.184,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		13.397,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	1204 F		379,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000155				13680 F		40.902,28 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	105.349,37	Débitos:	0,00	Débitos:	105.349,37
Créditos:	105.349,37	Créditos:	0,00	Créditos:	105.349,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		73.137,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		12.591,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	1204 F		170,41 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		19.449,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				13680 F		105.349,37 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10721 SUBSÍDIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	922.635,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	116.888,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10721 SUBSÍDIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201	N/A	116.888,93 +
										Saldo Atual:	1.039.524,21 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10847 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.908,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.407,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10847 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000323			7	10494	N/A	1.777,50 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000096			7	10494	N/A	630,00 +
										Saldo Atual:	16.315,62 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10865 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	709,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.525,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10865 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000266			7	10494	N/A	17.045,00 +
0001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74		2022/000324			7	10494	N/A	480,00 +
										Saldo Atual:	18.234,10 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 12714 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.324,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.509,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12714 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							3749	N/A	25.509,96 +
										Saldo Atual:	117.834,90 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 13415 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.542.006,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.479.658,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13415 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000325				50	14403	N/A	13.713,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000326				7	14403	N/A	448,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000327				46	14403	N/A	900,00 +
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	2022/000328				46	14403	N/A	784,00 +
										Saldo Atual:	5.526.161,58 -
0001	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000329				50	14403	N/A	4.016,08 +
										Saldo Atual:	5.522.145,50 -
0001	06/09/2022	Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000330				46	14403	N/A	2.112,00 +
										Saldo Atual:	5.520.033,50 -
0001	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000331				6	14403	N/A	1.431,36 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000332				48	14403	N/A	443,55 +
										Saldo Atual:	5.518.158,59 -
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	14412	N/A	350.000,00 -
0001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	14413	N/A	350.000,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	2022/000333				50	14403	N/A	17.350,00 +
										Saldo Atual:	5.500.808,59 -
0001	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	2022/000334				7	14403	N/A	126,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753	2022/000335				46	14403	N/A	380,00 +
										Saldo Atual:	5.500.302,59 -
0001	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000336				7	14403	N/A	20,00 +
										Saldo Atual:	5.500.282,59 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000337				50	14403	N/A	1.004,02 +
										Saldo Atual:	5.499.278,57 -
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000338				50	14403	N/A	8.372,85 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 13415 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964		2022/000339			50	14403	N/A	3.087,15 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965		2022/000340			46	14403	N/A	9.292,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	14403	N/A	38.560,00 +
Saldo Atual:											5.439.966,57 -
0001	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	14403	N/A	45.731,00 +
Saldo Atual:											5.394.235,57 -
0001	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	14403	N/A	231.959,65 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	14403	N/A	132.567,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	14403	N/A	80.769,98 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	14403	N/A	55.566,72 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	14403	N/A	21.277,55 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	14403	N/A	5.816,54 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	14403	N/A	3.880,91 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	14403	N/A	116.888,93 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	14403	N/A	3.864,46 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	14403	N/A	3.568,90 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	14403	N/A	2.658,83 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	14403	N/A	21.887,82 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	14403	N/A	28.650,44 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	14403	N/A	78.563,89 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	14403	N/A	88,48 +
Saldo Atual:											4.606.225,47 -
0001	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968		2022/000358			46	14403	N/A	12.277,00 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000359			7	14403	N/A	1.530,00 +
Saldo Atual:											4.592.418,47 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969		2022/000360			50	14403	N/A	179.999,99 +
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	14403	N/A	70,00 +
Saldo Atual:											4.412.348,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.338.698,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.338.698,58
Débitos:	1.276.412,89	Débitos:	0,00	Débitos:	1.276.412,89
Créditos:	972.346,42	Créditos:	0,00	Créditos:	972.346,42
Saldo Atual:	2.642.765,05	Saldo Atual:	0,00		

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	01/09/2022	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169221 de 01/09/2022	2022/000002			46	10494 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44553131 de 01/09/2022	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 44553084 de 01/09/2022	2022/000180			47	10494 F		2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 169020 de 01/09/2022	2022/000014			46	10494 F		17,25 -
										Saldo Atual:	2.325.404,32 +
0001	05/09/2022	Pagamento de Empenho.LVS COMERCIO DE GAS LTDA Credor: LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	961	Documento 48945065 de 05/09/2022	2022/000321			7	10494 F		345,00 -
										Saldo Atual:	2.325.059,32 +
0001	06/09/2022	Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170690 de 06/09/2022	2022/000006			46	10494 F		19.524,77 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170688 de 06/09/2022	2022/000006			46	10494 F		27.866,20 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARK EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 170687 de 06/09/2022	2022/000006			46	10494 F		1.467,44 -
										Saldo Atual:	2.276.200,91 +
0001	08/09/2022	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000325			50	10494 F		13.713,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000326			7	10494 F		448,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 168716 de 08/09/2022	2022/000327			46	10494 F		900,00 -
										Saldo Atual:	2.261.139,91 +
0001	12/09/2022	Lançamento a Débito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.250.902,93 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	12/09/2022	Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175822 de 12/09/2022	2022/000332			48	10494 F		443,55 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 175821 de 12/09/2022	2022/000331			6	10494 F		1.431,36 -
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000266			7	10494 F		17.045,00 -
0001		Pagamento de Empenho.emplaca ind e com de placas ltda Credor: EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS	74	Documento 175823 de 12/09/2022	2022/000324			7	10494 F		480,00 -
										Saldo Atual:	3.492.642,93 +
0001	14/09/2022	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 626124 de 14/09/2022	2022/000207			47	10494 F		599,89 -
										Saldo Atual:	3.492.043,04 +
0001	23/09/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000344			1	1201 F		86.493,99 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 937 de 23/09/2022	2022/000351			1	1203 F		3.864,46 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 938 de 23/09/2022	2022/000350			1	1201 F		59.933,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000343			1	1201 F		101.426,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000345			1	1201 F		70.449,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000346			1	1201 F		55.566,72 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000347			1	1203 F		21.277,55 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000348			1	1203 F		5.816,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 936 de 23/09/2022	2022/000349			1	1204 F		2.472,52 -
0001		Pagamento de Empenho.ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	Documento 132461 de 23/09/2022	2022/000328			46	10494 F		98,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 158598 de 23/09/2022	2022/000149				8368 F		8.933,02 -
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 133900 de 23/09/2022	2022/000300			7	10494 F		2.371,10 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 133929 de 23/09/2022	2022/000004			46	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000334			7	10494 F		126,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	Documento 611720 de 23/09/2022	2022/000264			7	10494 F		2.747,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	23/09/2022	Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 733 de 23/09/2022	2022/000329			50	10494 F		4.016,08 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 66230310 de 23/09/2022	2022/000003			46	10494 F		640,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 43646 de 23/09/2022	2022/000011			46	10494 F		252,57 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 43702 de 23/09/2022	2022/000016			46	10494 F		231,29 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 43688 de 23/09/2022	2022/000012			46	10494 F		162,25 -
0001		Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 43708 de 23/09/2022	2022/000086			46	10494 F		899,00 -
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 556689 de 23/09/2022	2022/000352			4	5542 F		3.568,90 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000353			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 88758 de 23/09/2022	2022/000355			4	5349 F		28.650,44 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000356			4	5349 F		78.563,89 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000155				10555 F		40.902,28 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 66373144 de 23/09/2022	2022/000153				8374 F		1.828,93 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372806 de 23/09/2022	2022/000144				4373 F		1.361,12 -
0001		Pagamento de Docto Extra.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA -	782	Documento 66372805 de 23/09/2022	2022/000146				4373 F		295,21 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 66372803 de 23/09/2022	2022/000147				4373 F		8.633,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 66372802 de 23/09/2022	2022/000145				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				10556 F		105.349,37 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000148				4427 F		147,12 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	23/09/2022	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 66372733 de 23/09/2022	2022/000150				8369 F		51,84 -
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 158751 de 23/09/2022	2022/000159				14410 F		51.032,59 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 158647 de 23/09/2022	2022/000154				9455 F		9.770,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANA MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 443719 de 23/09/2022	2022/000157				14252 F		2.609,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 91750 de 23/09/2022	2022/000151				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 7067 de 23/09/2022	2022/000158				14252 F		4.400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JGT COMERCIAL LTDA - ME Credor: J G T COMERCIAL LTDA - ME	753	Documento 158737 de 23/09/2022	2022/000335			46	10494 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000354			4	5349 F		21.887,82 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 66372735 de 23/09/2022	2022/000357			46	10494 F		88,48 -
Saldo Atual:											2.694.191,58 +
0001	26/09/2022	Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000152				8371 F		7.781,93 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA EIRELI Credor: PERSIANAS AKIAMA EIRELI	373	Documento 18559701 de 26/09/2022	2022/000337			50	10494 F		1.004,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26092022 de 26/09/2022	2022/000013			46	10494 F		49,00 -
Saldo Atual:											2.685.356,63 +
0001	28/09/2022	Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131670 de 28/09/2022	2022/000323			7	10494 F		1.777,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 131727 de 28/09/2022	2022/000096			7	10494 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28092022 de 28/09/2022	2022/000013			46	10494 F		0,50 -
Saldo Atual:											2.682.948,63 +
0001	30/09/2022	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000298			46	10494 F		18.697,71 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 27027018 de 30/09/2022	2022/000005			46	10494 F		21.174,54 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 173444 de 30/09/2022	2022/000007			7	10494 F		122,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	30/09/2022	Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000336			7	10494	F	20,00 -
0001		Pagamento de Empenho.S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSÓRIOS EIRELI Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	Documento 173519 de 30/09/2022	2022/000361			7	10494	F	70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	10494	F	62,60 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	10494	F	17,25 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 173279 de 30/09/2022	2022/000014			46	10494	F	18,50 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401	F	25.509,96 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092022 de 30/09/2022	2022/000160				14401	F	25.509,96 -
										Saldo Atual:	2.642.765,05 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14252 Pensão Alimentícia _ Câmara Municipal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.009,18	Débitos:	0,00	Débitos:	7.009,18
Créditos:	7.009,18	Créditos:	0,00	Créditos:	7.009,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14252 Pensão Alimentícia _ Câmara Municipal

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		4.400,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		2.609,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 443719 de 23/09/2022	2022/000157				13680 F		2.609,18 +
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 7067 de 23/09/2022	2022/000158				13680 F		4.400,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.509,96	Débitos:	0,00	Débitos:	25.509,96
Créditos:	25.509,96	Créditos:	0,00	Créditos:	25.509,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							13680	F	25.509,96 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092022 de 30/09/2022	2022/000160				13680	F	25.509,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.280.285,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.129.658,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000325				50	13415	N/A	13.713,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000326				7	13415	N/A	448,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000327				46	13415	N/A	900,00 -
0001		Empenho Global. Credor: ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	962	2022/000328				46	13415	N/A	784,00 -
											Saldo Atual: 8.296.130,88 -
0001	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000329				50	13415	N/A	4.016,08 -
											Saldo Atual: 8.300.146,96 -
0001	06/09/2022	Empenho Global. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	2022/000330				46	13415	N/A	2.112,00 -
											Saldo Atual: 8.302.258,96 -
0001	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000331				6	13415	N/A	1.431,36 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: JÉSSICA FERNANDA	568	2022/000332				48	13415	N/A	443,55 -
											Saldo Atual: 8.304.133,87 -
0001	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	963	2022/000333				50	13415	N/A	17.350,00 -
											Saldo Atual: 8.321.483,87 -
0001	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	83	2022/000334				7	13415	N/A	126,00 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: J G T COMERCIAL LTDA -	753	2022/000335				46	13415	N/A	380,00 -
											Saldo Atual: 8.321.989,87 -
0001	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387	2022/000336				7	13415	N/A	20,00 -
											Saldo Atual: 8.322.009,87 -
0001	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PERSIANAS AKIAMA	373	2022/000337				50	13415	N/A	1.004,02 -
											Saldo Atual: 8.323.013,89 -
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000338				50	13415	N/A	8.372,85 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	964	2022/000339				50	13415	N/A	3.087,15 -
0001		Empenho Ordinario. Credor: ZAGO REFRIGERACAO	965	2022/000340				46	13415	N/A	9.292,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 14403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	967		2022/000341			47	13415	N/A	38.560,00 -	
											Saldo Atual:	8.382.325,89 -
0001	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	966		2022/000342			50	13415	N/A	45.731,00 -	
											Saldo Atual:	8.428.056,89 -
0001	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	13415	N/A	231.959,65 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	13415	N/A	132.567,00 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	13415	N/A	80.769,98 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000346			1	13415	N/A	55.566,72 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000347			1	13415	N/A	21.277,55 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000348			1	13415	N/A	5.816,54 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	13415	N/A	3.880,91 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	13415	N/A	116.888,93 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000351			1	13415	N/A	3.864,46 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23		2022/000352			4	13415	N/A	3.568,90 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000353			4	13415	N/A	2.658,83 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000354			4	13415	N/A	21.887,82 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000355			4	13415	N/A	28.650,44 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2022/000356			4	13415	N/A	78.563,89 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569		2022/000357			46	13415	N/A	88,48 -	
											Saldo Atual:	9.216.066,99 -
0001	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	968		2022/000358			46	13415	N/A	12.277,00 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945		2022/000359			7	13415	N/A	1.530,00 -	
											Saldo Atual:	9.229.873,99 -
0001	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	969		2022/000360			50	13415	N/A	179.999,99 -	
0001		Empenho Ordinario. Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	387		2022/000361			7	13415	N/A	70,00 -	
											Saldo Atual:	9.409.943,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14410 Sicredi agroempresarial - Câmara Municipal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	51.032,59	Débitos:	0,00	Débitos:	51.032,59
Créditos:	51.032,59	Créditos:	0,00	Créditos:	51.032,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14410 Sicredi agroempresarial - Câmara Municipal

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000343			1	1201 F		16.944,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000344			1	1201 F		12.507,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000345			1	1201 F		3.182,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000349			1	1204 F		858,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1		2022/000350			1	1201 F		17.539,83 -
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 158751 de 23/09/2022	2022/000159				13680 F		51.032,59 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14412 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	317.320,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14412 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	13415	N/A	350.000,00 +
										Saldo Atual:	667.320,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14413 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-250.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14413 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 02 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						46	13415	N/A	350.000,00 -
										Saldo Atual:	600.000,00 -