

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	103.644,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	103.644,78
Débitos:	1.278.645,96	Débitos:	0,00	Débitos:	1.278.645,96
Créditos:	916.281,10	Créditos:	0,00	Créditos:	916.281,10
Saldo Atual:	466.009,64	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/02/2023	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TEC E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 32621836 de 01/02/2023	2023/000007			9	10494	F	10.535,04 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TEC E GESTAO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 32621834 de 01/02/2023	2023/000007			9	10494	F	2.361,97 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 170030 de 01/02/2023	2023/000001			8	10494	F	380,00 -
										Saldo Atual:	90.367,77 +
0001	02/02/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 2022023 de 02/02/2023	2023/000058			1	1202	F	720,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 2022023 de 02/02/2023	2023/000059			1	1203	F	3.234,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 2022023 de 02/02/2023	2023/000060			3	1575	F	960,04 -
0001		Pagamento de Docto Extra.RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN Credor: RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	971	Documento 145286 de 02/02/2023	2023/000024				14252	F	552,00 -
										Saldo Atual:	84.901,54 +
0001	07/02/2023	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 170661 de 07/02/2023	2023/000063			10	10494	F	190,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 170661 de 07/02/2023	2023/000064			10	10494	F	70,00 -
										Saldo Atual:	84.641,54 +
0001	09/02/2023	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 120989 de 09/02/2023	2023/000015			8	10494	F	198,38 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 149304 de 09/02/2023	2023/000006			8	10494	F	37.500,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 120762 de 09/02/2023	2023/000010			9	10494	F	599,89 -
										Saldo Atual:	46.343,27 +
0001	14/02/2023	Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 45422534 de 14/02/2023	2023/000067			8	10494	F	430,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 624523 de 14/02/2023	2023/000014			8	10494	F	66,40 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	14/02/2023	Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 149579 de 14/02/2023	2023/000069			4	10494 F		568,80 -
0001		Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 149049 de 14/02/2023	2023/000070			4	10494 F		568,80 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 45422526 de 14/02/2023	2023/000066			5	10494 F		505,52 -
0001		Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							3017 F		1.274.819,13 +
										Saldo Atual:	1.319.022,88 +
0001	16/02/2023	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 60224 de 16/02/2023	2023/000008			8	10494 F		899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE	330	Documento 133976 de 16/02/2023	2023/000071			8	10494 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16022023 de 16/02/2023	2023/000074			1	1201 F		3.744,16 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16022023 de 16/02/2023	2023/000075			1	1202 F		720,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16022023 de 16/02/2023	2023/000076			3	1575 F		5.876,52 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16022023 de 16/02/2023	2023/000077			3	1575 F		960,04 -
										Saldo Atual:	1.306.573,13 +
0001	17/02/2023	Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 149539 de 17/02/2023	2023/000080			10	10494 F		411,20 -
										Saldo Atual:	1.306.161,93 +
0001	22/02/2023	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 156055 de 22/02/2023	2023/000003			8	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 42764 de 22/02/2023	2023/000015			8	10494 F		273,12 -
0001		Pagamento de Empenho.DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA Credor: DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA	416	Documento 53067496 de 22/02/2023	2023/000073			5	10494 F		140,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 53071810 de 22/02/2023	2023/000002			8	10494 F		704,00 -
										Saldo Atual:	1.299.344,81 +
0001	23/02/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 973 de 23/02/2023	2023/000083			1	1201 F		121.050,08 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 973 de 23/02/2023	2023/000086			1	1201 F		55.691,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23/02/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 973 de 23/02/2023	2023/000085			1	1201 F		74.612,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 973 de 23/02/2023	2023/000094			1	1203 F		5.774,35 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 973 de 23/02/2023	2023/000087			1	1203 F		7.217,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 980 de 23/02/2023	2023/000088			1	1201 F		67.309,23 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 981 de 23/02/2023	2023/000084			1	1201 F		97.647,65 -
										Saldo Atual:	870.041,98 +
0001	24/02/2023	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 55332221 de 24/02/2023	2023/000095			8	10494 F		127,78 -
0001		Pagamento de Empenho.J REIS & BORGHESAN LTDA Credor: J. REIS & BORGHESAN LTDA	545	Documento 157583 de 24/02/2023	2023/000096			5	10494 F		275,00 -
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 517054 de 24/02/2023	2023/000089			2	5542 F		2.183,36 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 55332221 de 24/02/2023	2023/000031				4427 F		157,42 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 55332164 de 24/02/2023	2023/000028				4373 F		500,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 55318164 de 24/02/2023	2023/000036				8374 F		1.862,31 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 55332222 de 24/02/2023	2023/000033				8369 F		43,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 55332176 de 24/02/2023	2023/000029				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 55332235 de 24/02/2023	2023/000030				4373 F		10.397,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 2748 de 24/02/2023	2023/000041				14252 F		4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 2746 de 24/02/2023	2023/000034				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 2742 de 24/02/2023	2023/000040				14252 F		3.664,57 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 146885 de 24/02/2023	2023/000032				8368 F		7.944,21 -
										Saldo Atual:	836.293,65 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/02/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89788 de 27/02/2023	2023/000038				10555 F		42.088,99 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89862 de 27/02/2023	2023/000093			2	5349 F		84.902,26 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89862 de 27/02/2023	2023/000092			2	5349 F		27.896,90 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89862 de 27/02/2023	2023/000091			2	5349 F		23.884,31 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89976 de 27/02/2023	2023/000090			2	5349 F		2.318,57 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89976 de 27/02/2023	2023/000025				10555 F		406,62 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89976 de 27/02/2023	2023/000078			2	5349 F		937,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 89976 de 27/02/2023	2023/000023				10555 F		54,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 58651902 de 27/02/2023	2023/000039				10556 F		114.206,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 58651902 de 27/02/2023	2023/000026				10556 F		153,93 -
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 156610 de 27/02/2023	2023/000042				14410 F		54.400,94 -
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 156610 de 27/02/2023	2023/000027				14410 F		5.083,41 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 156405 de 27/02/2023	2023/000037				9455 F		5.968,46 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 27022023 de 27/02/2023	2023/000061			2	5349 F		352,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 27022023 de 27/02/2023	2023/000035				8371 F		6.651,01 -
										Saldo Atual:	466.987,23 +
0001	28/02/2023	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 28022023 de 28/02/2023	2023/000017			8	10494 F		55,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28/02/2023	Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 108511 de 28/02/2023	2023/000005			5	10494 F		362,98 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 108511 de 28/02/2023	2023/000005			5	10494 F		159,21 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 108616 de 28/02/2023	2023/000016			8	10494 F		18,05 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	71	Documento 108616 de 28/02/2023	2023/000016			8	10494 F		37,35 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 59113720 de 28/02/2023	2023/000079			5	10494 F		345,00 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE							14401 F		3.826,83 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 28022023 de 28/02/2023	2023/000043				14401 F		3.826,83 -
										Saldo Atual:	466.009,64 +