

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.256.695,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.256.695,65
Créditos:	1.153.050,87	Créditos:	0,00	Créditos:	1.153.050,87
Saldo Atual:	103.644,78	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	05/01/2023	Lançamento a Débito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA							3017 F		1.250.902,93 +
											Saldo Atual: 1.250.902,93 +
0001	10/01/2023	Pagamento de Empenho.EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO Credor: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	935	Documento 138795 de 10/01/2023	2023/000019			4	10494 F		758,40 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 138792 de 10/01/2023	2023/000018			4	10494 F		758,40 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 10012023 de 10/01/2023	2023/000021			1	1201 F		4.718,41 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 10012023 de 10/01/2023	2023/000022			3	1575 F		65.745,81 -
											Saldo Atual: 1.178.921,91 +
0001	11/01/2023	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 204692 de 11/01/2023	2023/000015			8	10494 F		271,26 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 138038 de 11/01/2023	2023/000001			8	10494 F		380,00 -
											Saldo Atual: 1.178.270,65 +
0001	13/01/2023	Pagamento de Empenho.LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S A Credor: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	952	Documento 531436 de 13/01/2023	2023/000010			9	10494 F		599,89 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 13012023 de 13/01/2023	2023/000023			1	1201 F		3.170,17 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 23012023 de 13/01/2023	2023/000024			3	1575 F		10.086,49 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 13012023 de 13/01/2023	2023/000025			3	1575 F		1.530,33 -
											Saldo Atual: 1.162.883,77 +
0001	16/01/2023	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 16955617 de 16/01/2023	2023/000007			9	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 16955605 de 16/01/2023	2023/000007			9	10494 F		2.361,97 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16/01/2023	Pagamento de Empenho.SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES Credor: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	922	Documento 864420 de 16/01/2023	2023/000008			8	10494 F		899,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 165545 de 16/01/2023	2023/000027			10	10494 F		200,00 -
										Saldo Atual:	1.148.887,76 +
0001	17/01/2023	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 343041 de 17/01/2023	2023/000014			8	10494 F		66,03 -
										Saldo Atual:	1.148.821,73 +
0001	19/01/2023	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 19198563 de 19/01/2023	2023/000002			8	10494 F		704,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 19198533 de 19/01/2023	2023/000028			8	10494 F		460,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 144592 de 19/01/2023	2023/000003			8	10494 F		5.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E	751	Documento 716239 de 19/01/2023	2023/000031			9	10494 F		193,29 -
										Saldo Atual:	1.141.764,44 +
0001	23/01/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000032			1	1201 F		120.712,71 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000034			1	1201 F		79.516,73 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000035			1	1201 F		55.691,72 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000036			1	1203 F		60.349,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000037			1	1203 F		30.515,80 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 966 de 23/01/2023	2023/000039			1	1204 F		44.325,09 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 967 de 23/01/2023	2023/000033			1	1201 F		80.998,29 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 967 de 23/01/2023	2023/000038			1	1203 F		960,04 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 968 de 23/01/2023	2023/000040			1	1201 F		66.281,64 -
										Saldo Atual:	602.412,62 +
0001	26/01/2023	Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 26202783 de 26/01/2023	2023/000030			5	10494 F		345,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 26202789 de 26/01/2023	2023/000030			5	10494 F		440,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	26/01/2023	Pagamento de Empenho.BRA 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 26202786 de 26/01/2023	2023/000030			5	10494	F	175,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN Credor: RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	971	Documento 127774 de 26/01/2023	2023/000020				14252	F	1.212,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 4 de 26/01/2023	2023/000012				8370	F	60,98 -
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 26202438 de 26/01/2023	2023/000011				8369	F	43,20 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 26202501 de 26/01/2023	2023/000007				4373	F	2.132,30 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TERESA SUMIE YOSHIDA Credor: TERESA SUMIE YOSHIDA	934	Documento 645 de 26/01/2023	2023/000019				14252	F	4.400,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 866 de 26/01/2023	2023/000018				14252	F	8.571,25 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 26195356 de 26/01/2023	2023/000001				8374	F	727,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 26195356 de 26/01/2023	2023/000014				8374	F	2.100,66 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 26202400 de 26/01/2023	2023/000006				4373	F	1.168,53 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 26202406 de 26/01/2023	2023/000006				4373	F	2.964,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 26202419 de 26/01/2023	2023/000017				10556	F	116.238,46 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 127709 de 26/01/2023	2023/000015				9455	F	5.558,55 -
0001		Pagamento de Docto Extra.COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE Credor: COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE	928	Documento 127709 de 26/01/2023	2023/000002				9455	F	2.550,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 127820 de 26/01/2023	2023/000010				8368	F	8.598,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TJ PARANA - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 26202404 de 26/01/2023	2023/000008				4373	F	17.328,66 -
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 127824 de 26/01/2023	2023/000021				14410	F	48.947,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	26/01/2023	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 127824 de 26/01/2023	2023/000004				14410	F	3.665,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra.VIAÇAO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 26315539 de 26/01/2023	2023/000009				4427	F	157,42 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇAO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 26315539 de 26/01/2023	2023/000048			8	10494	F	65,78 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26012023 de 26/01/2023	2023/000017			8	10494	F	61,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73	Documento 26012023 de 26/01/2023	2023/000013				8371	F	7.781,93 -
Saldo Atual:											367.120,06 +
0001	27/01/2023	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 141456 de 27/01/2023	2023/000051			4	10494	F	948,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 141457 de 27/01/2023	2023/000052			4	10494	F	948,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	976	Documento 3145 de 27/01/2023	2023/000049			6	10494	F	2.006,32 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 61158 de 27/01/2023	2023/000050			4	10494	F	948,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GLADIS FERREIRA KMETH 06542011960 / IDEAL CARIMBOS Credor: GLADIS FERREIRA KMETH 06542011960	975	Documento 149808 de 27/01/2023	2023/000046			5	10494	F	404,00 -
Saldo Atual:											361.865,74 +
0001	30/01/2023	Pagamento de Empenho.JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO Credor: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	920	Documento 938 de 30/01/2023	2023/000056			4	10494	F	1.422,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA Credor: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	918	Documento 148635 de 30/01/2023	2023/000054			4	10494	F	948,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RODRIGO LAUER LIEVORE Credor: RODRIGO LAUER LIEVORE	950	Documento 148601 de 30/01/2023	2023/000055			4	10494	F	1.422,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI - POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 148366 de 30/01/2023	2023/000047			4	10494	F	1.422,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 141833 de 30/01/2023	2023/000012			8	10494	F	2.750,00 -
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 534983 de 30/01/2023	2023/000041			2	5542	F	2.422,09 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92582 de 30/01/2023	2023/000042			2	5349	F	2.318,57 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	30/01/2023	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92534 de 30/01/2023	2023/000043			2	5349 F		23.961,60 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92534 de 30/01/2023	2023/000044			2	5349 F		23.413,68 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92534 de 30/01/2023	2023/000045			2	5349 F		88.134,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92534 de 30/01/2023	2023/000020			2	5349 F		1.000,88 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92534 de 30/01/2023	2023/000026			2	5349 F		665,72 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92481 de 30/01/2023	2023/000016				10555 F		39.658,82 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92481 de 30/01/2023	2023/000003				10555 F		357,42 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 92481 de 30/01/2023	2023/000005				10555 F		239,93 -
0001		Pagamento de Empenho.RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TURISMO LTDA Credor: RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TURISMO LTDA	977	Documento 163830 de 30/01/2023	2023/000057			6	10494 F		3.552,16 -
Saldo Atual:											168.176,54 +
0001	31/01/2023	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 44365974 de 31/01/2023	2023/000004			8	10494 F		63.409,50 -
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 161590 de 31/01/2023	2023/000053			5	10494 F		603,00 -
0001		Pagamento de Empenho.L A FARIA & CIA LTDA Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA	945	Documento 161590 de 31/01/2023	2023/000029			5	10494 F		216,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 161573 de 31/01/2023	2023/000005			5	10494 F		204,40 -
0001		Pagamento de Empenho.NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Credor: NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	624	Documento 161573 de 31/01/2023	2023/000005			5	10494 F		98,86 -
0001		Lançamento a Débito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2023.							14401 F		5.792,72 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31012023 de 31/01/2023	2023/000022				14401 F		5.792,72 -
Saldo Atual:											103.644,78 +

