

Câmara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2018 ate 19/03/2018

Debitos = 0,00


Creditos = 992.183,94

Saldo Anterior : 1.657.285,14-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15/03/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992.183,94-
		Vlr duodecimo devido sendo R\$ 883.156,37, relativo ao mes de marco/2018 e R\$ 109.027,57, relativo a diferenca dos meses de jan e fev/2018), totalizando o vlr R\$ 992.183,94.				

Saldo Atual : 2.649.469,08-


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Extrato**

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 / 006 / 00000001-0

Data: 15/03/2018 - 16:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/03/2018	130819	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
14/03/2018	159132	ENVIO TEV	975,00 D	1.325,00 D
14/03/2018	160645	ENVIO TEV	380,00 D	1.705,00 D
14/03/2018	313559	CHEQ COMP	11.458,22 D	13.163,22 D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	13.163,22 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/03/2018	000000	CRED TEV	992.183,94 C	992.183,94 C
15/03/2018	313559	CH DEV M35	11.458,22 C	1.003.642,16 C
15/03/2018	151611	PAG BOLETO	412,62 D	1.003.229,54 C
15/03/2018	151612	PAG BOLETO	266,90 D	1.002.962,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DUODÉCIMO - Exercício 2018**Orçamento R\$ 10.597.876,41/12 = R\$ 883.156,37 - 14/03/2017**

Folha 02

MÊS	VALOR DEVIDO	VALOR RECEBIDO	DIFERENÇA A RECEBER (Mensal)	DIFERENÇA TOTAL A RECEBER (P.M.A.)
JAN	R\$ 883.156,34	R\$ 828.642,57	R\$ 54.513,77	R\$ 54.513,77
FEV	R\$ 883.156,37	R\$ 828.642,57	R\$ 54.513,80	R\$ 109.027,57
MAR	883.156,37 + 109.027,57	R\$ 992.183,94	R\$ -	R\$ -
ABR	R\$ 883.156,37			
MAI	R\$ 883.156,37			
JUN	R\$ 883.156,37			
JUL	R\$ 883.156,37			
AGO	R\$ 883.156,37			
SET	R\$ 883.156,37			
OUT	R\$ 883.156,37			
NOV	R\$ 883.156,37			
DEZ	R\$ 883.156,37			
TOTAL	R\$ 9.714.720,04	R\$ 2.649.469,08	R\$ 109.027,57	