



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

DUODÉCIMO

Extrato Bancário e Razão da Contabilidade

Mês de Setembro/2018

Camara 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 Período: 19/09/2018 ate 19/09/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 7.065.250,88-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	19/09/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Vlr duodecimo relativo ao mes de setembro/2018				
		conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 7.948.407,24-


MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CAIXA**Extrato**

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 / 006 / 00000001-0

Data: 19/09/2018 - 13:54

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/09/2018	149993	PAG FONE	976,39 D	976,39 D
18/09/2018	150944	PAG FONE	951,34 D	1.927,73 D
18/09/2018	157427	PAG FONE	72,95 D	2.000,68 D
18/09/2018	158692	PAG FONE	977,66 D	2.978,34 D
18/09/2018	159567	PAG FONE	1.725,82 D	4.704,16 D
18/09/2018	320150	PAG BOLETO	792,00 D	5.496,16 D
18/09/2018	169022	ENVIO TED	260,00 D	5.756,16 D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.756,16 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2018	000000	CRED TEV	883.156,36 C	883.156,36 C
19/09/2018	191353	PAG FONE	204,88 D	882.951,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana