



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 1 / 1

Financeiro

Transferência Financeira - Relação de Lançamentos Contábeis

LOA: 2023 Entidade: 13914

Controle: 4570

Data: 15/03/2023

Histórico Padrão: Transferencia Financeira Recebida

Histórico: Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/ 2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Credor: 515 - MUNICIPIO DE APUCARANA

Débito			Crédito			Valor
Conta	Descrição	Vínculo	Conta	Descrição	Vínculo	
45112010000000000000	Cota recebida	1	11111190154000000000	CEF - Câmara Municipal	1	(23.916,20)
11111190154000000000	CEF - Câmara Municipal	1	45112010000000000000	Cota recebida	1	23.916,20
82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	1	72111000000000000000	Recursos ordinários	1	(23.916,20)
72111000000000000000	Recursos ordinários	1	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	1	23.916,20


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Pág 1 / 1

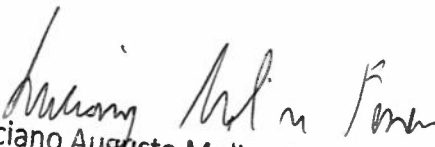
Financeiro

Transferência Financeira - Relação de Lançamentos Contábeis

LOA: 2023 Entidade: 13914

Controle: 4569**Data:** 15/03/2023**Histórico Padrão:** Transferencia Financeira Recebida**Histórico:** Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.**Credor:** 515 - MUNICIPIO DE APUCARANA

Débito			Crédito			Valor
Conta	Descrição	Vínculo	Conta	Descrição	Vínculo	
45112010000000000000	Cota recebida	1	11111190154000000000	CEF - Câmara Municipal	1	(1.274.819,13)
11111190154000000000	CEF - Câmara Municipal	1	45112010000000000000	Cota recebida	1	1.274.819,13
82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	1	72111000000000000000	Recursos ordinários	1	(1.274.819,13)
72111000000000000000	Recursos ordinários	1	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	1	1.274.819,13


Luciano Augusto Molina Ferreira
residente da Câmara Municipal de Apucarana

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAM MUN DE APUCARANAEmitido em
16/03/2023 - 03:14:57

Agência: 0379 / Produto: 006 / Conta: 00000001-0

Lançamentos de 16/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	286626	RESGATE	44153.03	44153.03
01/03/2023	01/03/2023	585153	PAG BOLETO	-3826.83	40326.20
01/03/2023	01/03/2023	585916	PAG BOLETO	-476.00	39850.20
01/03/2023	01/03/2023	164765	ENVIO TED	-1870.00	37980.20
01/03/2023	01/03/2023	164766	ENVIO TED	-380.00	37600.20
01/03/2023	01/03/2023	415900	ENVIO TEV	-37600.20	0.00
01/03/2023	01/03/2023	172264	DB SALARIO	-18462.62	-18462.62
01/03/2023	01/03/2023	727220	RESG AUTOM	18462.62	0.00
02/03/2023	02/03/2023	370939	RESGATE	12897.01	12897.01
02/03/2023	02/03/2023	445769	PAG BOLETO	-10535.04	2361.97
02/03/2023	02/03/2023	446591	PAG BOLETO	-2361.97	0.00
06/03/2023	06/03/2023	172264	DB SALARIO	-9209.32	-9209.32
06/03/2023	06/03/2023	727220	RESG AUTOM	9209.32	0.00
07/03/2023	07/03/2023	550607	RESGATE	2620.90	2620.90
07/03/2023	07/03/2023	174466	ENVIO TED	-2620.90	0.00
13/03/2023	13/03/2023	475817	RESGATE	84106.44	84106.44
13/03/2023	13/03/2023	846874	PAG BOLETO	-450.00	83656.44
13/03/2023	13/03/2023	848499	PAG BOLETO	-450.00	83206.44
13/03/2023	13/03/2023	168019	ENVIO TED	-35394.80	47811.64
13/03/2023	13/03/2023	168020	ENVIO TED	-18751.50	29060.14
13/03/2023	13/03/2023	168021	ENVIO TED	-22698.92	6361.22
13/03/2023	13/03/2023	168022	ENVIO TED	-6361.22	0.00
15/03/2023	15/03/2023	486696	APLICACAO	-1298735.33	-1298735.33
15/03/2023	15/03/2023	151526	CRED TEV	23916.20	-1274819.13
15/03/2023	15/03/2023	151527	CRED TEV	1274819.13	0.00