

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**CAM MUN DE APUCARANA**

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

Emitido em  
15/02/2023 - 12:21:38**Lançamentos de 15/02/2023 à 01/02/2023**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023         | 01/02/2023        | 334129    | RESGATE    | 19069.73    | 19069.73    |
| 01/02/2023         | 01/02/2023        | 621834    | PAG BOLETO | -2361.97    | 16707.76    |
| 01/02/2023         | 01/02/2023        | 621836    | PAG BOLETO | -10535.04   | 6172.72     |
| 01/02/2023         | 01/02/2023        | 621850    | PAG BOLETO | -5792.72    | 380.00      |
| 01/02/2023         | 01/02/2023        | 170030    | ENVIO TED  | -380.00     | 0.00        |
| 02/02/2023         | 02/02/2023        | 244482    | RESGATE    | 552.00      | 552.00      |
| 02/02/2023         | 02/02/2023        | 145286    | ENVIO TED  | -552.00     | 0.00        |
| 02/02/2023         | 02/02/2023        | 172264    | DB SALARIO | -4914.23    | -4914.23    |
| 02/02/2023         | 02/02/2023        | 727220    | RESG AUTOM | 4914.23     | 0.00        |
| 07/02/2023         | 07/02/2023        | 595949    | RESGATE    | 260.00      | 260.00      |
| 07/02/2023         | 07/02/2023        | 170661    | ENVIO TED  | -260.00     | 0.00        |
| 09/02/2023         | 09/02/2023        | 587156    | RESGATE    | 38298.27    | 38298.27    |
| 09/02/2023         | 09/02/2023        | 120762    | PAG FONE   | -599.89     | 37698.38    |
| 09/02/2023         | 09/02/2023        | 120989    | PAG AGUA   | -198.38     | 37500.00    |
| 09/02/2023         | 09/02/2023        | 149304    | ENVIO TED  | -37500.00   | 0.00        |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 269312    | APLICACAO  | -1272679.61 | -1272679.61 |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 141100    | CRED TEV   | 1274819.13  | 2139.52     |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 422526    | PAG BOLETO | -505.52     | 1634.00     |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 422534    | PAG BOLETO | -430.00     | 1204.00     |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 624523    | PG LUZ/GAS | -66.40      | 1137.60     |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 149049    | ENVIO TED  | -568.80     | 568.80      |
| 14/02/2023         | 14/02/2023        | 149579    | ENVIO TED  | -568.80     | 0.00        |

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Camara Municipal de Apucarana  
Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana  
Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA  
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Período: 01/02/2023 até 14/02/2023

| Movimentação - Atributo Financeiro |      |  | Movimentação - Atributo Permanente |      |  | Movimentação Contábil |               |  |
|------------------------------------|------|--|------------------------------------|------|--|-----------------------|---------------|--|
| Saldo Anterior:                    | 0,00 |  | Saldo Anterior:                    | 0,00 |  | Saldo Anterior:       | -1.250.902,93 |  |
| Débitos:                           | 0,00 |  | Débitos:                           | 0,00 |  | Débitos:              | 0,00          |  |
| Créditos:                          | 0,00 |  | Créditos:                          | 0,00 |  | Créditos:             | 1.274.819,13  |  |
| Saldo Atual:                       | 0,00 |  | Saldo Atual:                       | 0,00 |  |                       |               |  |

| Movimentação |            |                                                                                         |        |                      |         |     |         |         |               |          |                |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG           | Data       | Histórico                                                                               | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor          |
| 0001         | 14/02/2023 | Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |        |                      |         |     |         |         | 13680         | N/A      | 1.274.819,13 - |
|              |            |                                                                                         |        |                      |         |     |         |         | Saldo Atual:  |          | 2.525.722,06 - |

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
residente da Câmara Municipal de Apucarana