

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. - Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	283.641,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	283.641,55
Débitos:	10.615.610,37	Débitos:	0,00	Débitos:	10.615.610,37
Créditos:	10.899.251,92	Créditos:	0,00	Créditos:	10.899.251,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	44	01/01/2018	Implantação de Saldos.							2153 F		283.641,55 +
										Saldo Atual:		283.641,55 +
0001	147	15/01/2018	Repasse Recebido.Repasse recebido - Duodécimo relativo ao mês de Janeiro/2018.							3017 F		828.642,57 +
										Saldo Atual:		1.112.284,12 +
0001	448	18/01/2018	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 247580 de 18/01/2018	2018/000004			9	1383 F		520,00 -
0001	455		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO JAN 2018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 171934 de 18/01/2018	2018/000005			9	1383 F		1.734,26 -
0001	462		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DIARIA Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 246910 de 18/01/2018	2018/000006			5	1383 F		300,00 -
0001	469		Pagamento de Empenho.EMBRATEL JAN 2018 Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8	Documento 173106 de 18/01/2018	2018/000008			9	1383 F		2,83 -
0001	476		Pagamento de Empenho.COMACAL Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 258851 de 18/01/2018	2018/000011			6	1383 F		45,80 -
0001	483		Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA SANEAMENTO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 175655 de 18/01/2018	2018/000013			9	1383 F		173,42 -
0001	490		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIV E PAPELARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 18275465 de 18/01/2018	2018/000014			6	1383 F		216,39 -
0001	497		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 274761 de 18/01/2018	2018/000015			6	1383 F		131,02 -
0001	504		Pagamento de Empenho.REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES REFRIGERAÇÃO Credor: REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES/REFR	820	Documento 145732 de 18/01/2018	2018/000016			9	1383 F		190,00 -
0001	511		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 388001 de 18/01/2018	2018/000018			5	1383 F		300,00 -
0001	518		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 520 de 18/01/2018	2018/000019			4	1575 F		1.726,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	521	18/01/2018	Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA MELISSA VERONA DE CASTRO JAN 2018 Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 2 de 18/01/2018	2018/000002				3896 F		473,19 -
0001	530		Pagamento de Empenho.POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA E CIA LTDA Credor: POSTO DO AVIÃO/COSTA BISCAIA & CIA LTDA	822	Documento 164496 de 18/01/2018	2018/000020			6	1383 F		99,98 -
0001	560		Pagamento de Empenho.GOB BR JAN/2018 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 18266145 de 18/01/2018	2018/000003			9	1383 F		6.016,41 -
0001	572		Pagamento Restos a Pagar.TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 189865 de 18/01/2018	2017/000835				1383 F		975,86 -
0001	597		Pagamento Restos a Pagar.TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 173876 de 18/01/2018	2017/000004				1383 F		358,21 -
0001	604		Pagamento Restos a Pagar.TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 173876 de 18/01/2018	2017/000835				1383 F		786,07 -
											Saldo Atual:	1.098.234,58 +
0001	537	21/01/2018	Pagamento de Empenho.RE COM E MAT EQUIP Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 18277796 de 21/01/2018	2018/000021			9	1383 F		607,00 -
0001	544		Pagamento de Empenho.MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 386655 de 21/01/2018	2018/000022			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.097.327,58 +
0001	732	22/01/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS BEREADORES JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 525 de 22/01/2018	2018/000024			2	1201 F		50.996,84 -
0001	794		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV COMISSONADO LUIZ CARLOS GABURRO JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 523 de 22/01/2018	2018/000025			2	1201 F		1.801,73 -
0001	860		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV GAP ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 523 de 22/01/2018	2018/000026			2	1201 F		3.662,25 -
											Saldo Atual:	1.040.866,76 +
0001	951	23/01/2018	Pagamento de Empenho.WILLIAN NUNES DA SILVA ME Credor: WILLIAN NUNES DA SILVA ME	821	Documento 145481 de 23/01/2018	2018/000032			9	1383 F		500,00 -
0001	972		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S/A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 145933 de 23/01/2018	2018/000033			9	1383 F		246,12 -
											Saldo Atual:	1.040.120,64 +
0001	1157	25/01/2018	Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 529 de 25/01/2018	2018/000037			2	1201 F		151.963,53 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1190	25/01/2018	Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIÁRIO SERV EFETIVOS JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 529 de 25/01/2018	2018/000038			2	1203 F		85.453,33 -
0001	1245		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES COMISISONADOS JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 528 de 25/01/2018	2018/000039			2	1201 F		11.950,73 -
0001	1278		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV COMISSONADOS JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 528 de 25/01/2018	2018/000040			2	1203 F		858,29 -
0001	1355		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018 CARLOS DE ALMEIDA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 2501156 de 25/01/2018	2018/000041			2	1201 F		1.982,81 -
0001	1362		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 532 de 25/01/2018	2018/000041			2	1201 F		40.435,69 -
0001	1395		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 532 de 25/01/2018	2018/000042			2	1203 F		6.662,20 -
0001	1472		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS PRESIDENTE JAN/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 524 de 25/01/2018	2018/000043			2	1201 F		6.011,21 -
											Saldo Atual:	734.802,85 +
0001	1587	26/01/2018	Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8866 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 163984 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		625,00 -
0001	1594		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8983 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 163984 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		625,00 -
0001	1628		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8975 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164307 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		5.554,08 -
0001	1635		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8868 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164307 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		5.554,08 -
0001	1642		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8976 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164307 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		4.750,20 -
0001	1658		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8872 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164543 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		8.135,64 -
0001	1692		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8978 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164543 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		7.834,32 -
0001	1699		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8981 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164817 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		2.314,95 -
0001	1706		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8980 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164817 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		2.357,04 -
0001	1722		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8979 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 164817 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		2.455,25 -
0001	1738		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8982 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167307 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		5.625,00 -
0001	1754		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8863 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167307 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		5.750,00 -
0001	1770		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8985 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167598 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		12.500,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1786	26/01/2018	Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8986 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167598 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		12.500,00 -
0001	1802		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8865 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167836 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		1.875,00 -
0001	1818		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8977 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167836 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		1.875,00 -
0001	1834		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8984 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 168052 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		6.689,80 -
0001	1850		Pagamento Restos a Pagar.CCZ NF 8867 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 168052 de 26/01/2018	2017/000005				1383 F		6.851,00 -
0001	1884		Pagamento Restos a Pagar.SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS S PGAR Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 171586 de 26/01/2018	2017/000591				1383 F		719,73 -
0001	1900		Pagamento Restos a Pagar.SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS A PAGAR Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 171586 de 26/01/2018	2017/000591				1383 F		2.285,28 -
0001	1914		Pagamento Restos a Pagar.PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 359126 de 26/01/2018	2017/000759				1383 F		2.689,54 -
0001	1928		Pagamento Restos a Pagar.PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 359126 de 26/01/2018	2017/000676				1383 F		32.541,78 -
											Saldo Atual:	602.695,16 +
0001	1939	29/01/2018	Pagamento de Empenho.ois a Credor: OI S.A.	592	Documento 351390 de 29/01/2018	2018/000034			9	1383 F		74,31 -
0001	1946		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 29344067 de 29/01/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	1953		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 348149 de 29/01/2018	2018/000048			3	3998 F		13.362,46 -
0001	1960		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 348149 de 29/01/2018	2018/000047			3	3998 F		4.104,34 -
0001	1967		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 348149 de 29/01/2018	2018/000046			3	3998 F		18.690,16 -
0001	1974		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 348149 de 29/01/2018	2018/000045			3	3998 F		2.803,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1981	29/01/2018	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	348149 de 29/01/2018	2018/000044			3	1254 F		60.865,10 -
0001	1984		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	348149 de 29/01/2018	2018/000012				3923 F		27.981,62 -
0001	1989		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	348149 de 29/01/2018	2018/000001				3923 F		12,34 -
0001	1998		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592 Documento	352557 de 29/01/2018	2018/000036			9	1383 F		1.389,18 -
0001	2005		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592 Documento	353127 de 29/01/2018	2018/000035			9	1383 F		973,52 -
0001	2012		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773 Documento	631360 de 29/01/2018	2018/000023			6	1383 F		166,07 -
0001	2019		Pagamento de Empenho.DIEGO GONÇALVES PEREIRA Credor: DIEGO GONÇALVES PEREIRA - MEI	816 Documento	627333 de 29/01/2018	2018/000027			9	1383 F		100,00 -
0001	2022		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85 Documento	629611 de 29/01/2018	2018/000005				3905 F		60,98 -
0001	2027		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794 Documento	630449 de 29/01/2018	2018/000015				3896 F		2.811,00 -
0001	2032		Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168 Documento	628771 de 29/01/2018	2018/000004				3919 F		2.015,00 -
0001	2037		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813 Documento	55399 de 29/01/2018	2018/000016				3896 F		2.752,00 -
0001	2042		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	29567518 de 29/01/2018	2018/000013				3926 F		73.386,02 -
0001	2047		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647 Documento	29340925 de 29/01/2018	2018/000010				3915 F		1.860,92 -
0001	2052		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696 Documento	29342656 de 29/01/2018	2018/000008				3917 F		2.670,00 -
0001	2057		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento	632115 de 29/01/2018	2018/000007				3906 F		21.449,18 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2062	29/01/2018	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO EC DE BATISTA EDIÇÃO DE JORNAIS ME NF 8864 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 165007 de 29/01/2018	2017/000005				1383 F		3.750,00 -
0001	2069		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO EC DE BATISTA EDIÇÃO DE JORNAIS ME NF 8987 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 165007 de 29/01/2018	2017/000005				1383 F		3.750,00 -
0001	2161		Pagamento de Empenho.FGTS JAN/2018 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 526687 de 29/01/2018	2018/000049			3	4136 F		3.247,73 -
											Saldo Atual:	350.279,73 +
0001	2080	30/01/2018	Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000017			6	1383 F		17,70 -
0001	2087		Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000007			6	1383 F		169,90 -
0001	2094		Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000028			11	1383 F		499,90 -
0001	2101		Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000029			6	1383 F		139,80 -
0001	2108		Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000030			6	1383 F		69,90 -
0001	2115		Pagamento de Empenho.CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 30273358 de 30/01/2018	2018/000031			6	1383 F		13,90 -
0001	2118		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 266715 de 30/01/2018	2018/000003				3899 F		5.368,55 -
0001	2123		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 146043 de 30/01/2018	2018/000006				3914 F		64,00 -
0001	2128		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 145705 de 30/01/2018	2018/000011				3900 F		60,48 -
0001	2133		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 166128 de 30/01/2018	2018/000014				1553 F		19.287,98 -
0001	2138		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 30441457 de 30/01/2018	2018/000009				3916 F		430,28 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2182	30/01/2018	Pagamento de Empenho.LOCAÇÃO GARAGENS COBERTAS FEV/2018 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 258005 de 30/01/2018	2018/000050			9	1383 F		520,00 -
0001	2208		Pagamento de Empenho.JAU MATERIAIS ELETRICOS - VENTILADOR HALL DE ENTRADA Credor: JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	162	Documento 30272146 de 30/01/2018	2018/000051			11	1383 F		266,90 -
0001	2269		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE - TELEVISAO TIBAGI SET/2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 146267 de 30/01/2018	2017/000005				1383 F		5.017,35 -
0001	2287		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA KREB E KREB JAN/2018 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 31462908 de 30/01/2018	2018/000055			6	1383 F		559,91 -
0001	2294		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 31497925 de 30/01/2018	2018/000052			6	1383 F		774,17 -
0001	2301		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 31497925 de 30/01/2018	2018/000053			6	1383 F		159,26 -
0001	2308		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 31497925 de 30/01/2018	2018/000054			6	1383 F		148,90 -
											Saldo Atual:	316.710,85 +
0001	2322	31/01/2018	Pagamento de Empenho.REFFROMASHOP COMERCIAL LTDA Credor: REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	818	Documento 31504860 de 31/01/2018	2018/000010			6	1383 F		113,10 -
0001	2357		Pagamento de Empenho.ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 179104 de 31/01/2018	2018/000058			6	1383 F		244,00 -
0001	2371		Pagamento de Empenho.ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 179104 de 31/01/2018	2018/000057			6	1383 F		18,00 -
0001	2385		Pagamento de Empenho.ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 179104 de 31/01/2018	2018/000056			6	1383 F		10,00 -
0001	2399		Pagamento de Empenho.ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 179104 de 31/01/2018	2018/000009			6	1383 F		75,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2420	31/01/2018	Pagamento de Empenho.VAL/VIAÇÃO APUCARANA LTDA 66 VALES TRANSP LUCINEIA CASARIN FEV/2018 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 31500498 de 31/01/2018	2018/000059			9		1383 F	66,00 -
0001	2441		Pagamento de Empenho.VAL/VIAÇÃO APUCARANA LTDA 140 VALES TRANSP SERVIDORES FEV/2018 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 31501778 de 31/01/2018	2018/000060			9		1383 F	540,00 -
0001	2462		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCARIAS JAN/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 61 de 31/01/2018	2018/000061			9		1383 F	60,30 -
0001	2466		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JAN/2018 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 32495564 de 31/01/2018	2018/000017					3972 F	551,74 -
0001	2470		Lancamento a Debito.VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JAN/2018.		Documento 17 de 31/01/2018						3972 F	551,74 +
0001	2491		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUN DO NORTE JAN/2018 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 500605 de 31/01/2018	2018/000002			9		1383 F	17.331,56 -
											Saldo Atual:	298.252,89 +
0001	2507	01/02/2018	Pagamento de Empenho.GOVBR MANUT SOFTWARE FEV/2018 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 32498164 de 01/02/2018	2018/000003			9		1383 F	6.016,41 -
											Saldo Atual:	292.236,48 +
0001	2528	05/02/2018	Pagamento de Empenho.DESPESAS POSTAIS JAN/2018 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 172548 de 05/02/2018	2018/000062			9		1383 F	21,10 -
0001	2561		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERVIDOR EDUVALDO RUBENS RIBEIRO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 533 de 05/02/2018	2018/000063			4		1575 F	477,51 -
0001	2583		Pagamento de Empenho.COPEL FEV/2018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 497803 de 05/02/2018	2018/000064			9		1383 F	1.869,56 -
											Saldo Atual:	289.868,31 +
0001	2604	06/02/2018	Pagamento de Empenho.NEWFLASH - TONERS Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 37662443 de 06/02/2018	2018/000065			6		1383 F	210,00 -
											Saldo Atual:	289.658,31 +
0001	2637	07/02/2018	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERVIDOR ADRINAO CARLOS DE OLIVEIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 535 de 07/02/2018	2018/000066			4		1575 F	2.630,99 -
											Saldo Atual:	287.027,32 +
0001	2659	09/02/2018	Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO DESPESAS Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 432202 de 09/02/2018	2018/000067			6		1383 F	48,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2680	09/02/2018	Pagamento de Empenho.PONTO LUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 4075751 de 09/02/2018	2018/000068			6	1383 F		407,00 -
											Saldo Atual:	286.572,32 +
0001	2733	16/02/2018	Pagamento de Empenho.COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA Credor: COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	759	Documento 47346910 de 16/02/2018	2018/000070			6	1383 F		130,00 -
0001	2740		Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 175921 de 16/02/2018	2018/000071			9	1383 F		490,00 -
0001	2749		Repasse Recebido.Valor duodécimo recebido relativo ao mes de Fev/2018 conf extrato anexo.							3017 F		828.642,57 +
0001	2794		Pagamento de Empenho.SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 292522 de 16/02/2018	2018/000073			9	1383 F		45,55 -
0001	2808		Pagamento de Empenho.SEGURO DPVAT VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 289466 de 16/02/2018	2018/000074			9	1383 F		45,55 -
0001	2822		Pagamento de Empenho.SEGURO DPVAT VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 290554 de 16/02/2018	2018/000075			9	1383 F		45,55 -
0001	2836		Pagamento de Empenho.SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 291680 de 16/02/2018	2018/000076			9	1383 F		45,55 -
											Saldo Atual:	1.114.412,69 +
0001	2933	21/02/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 52300654 de 21/02/2018	2018/000080			6	1383 F		69,80 -
0001	2940		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 260311 de 21/02/2018	2018/000079			9	1383 F		200,57 -
0001	2947		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 161088 de 21/02/2018	2018/000077			5	1383 F		300,00 -
0001	2954		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 160721 de 21/02/2018	2018/000078			5	1383 F		300,00 -
0001	3000		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 52450339 de 21/02/2018	2018/000069			11	1383 F		690,00 -
0001	3007		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 347363 de 21/02/2018	2018/000082			9	1383 F		204,88 -
0001	3010		Pagamento Restos a Pagar.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 347849 de 21/02/2018	2017/000835				1383 F		1.036,74 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3017	21/02/2018	Pagamento Restos a Pagar.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 348260 de 21/02/2018	2017/000835				1383 F		1.049,32 -
											Saldo Atual:	1.110.561,38 +
0001	3080	22/02/2018	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO PROD DE ÁUDIOS E VÍDEOS GOUVEIA LTDA NF 9353 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 170714 de 22/02/2018	2017/000005				1383 F		5.500,00 -
0001	3091		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 225005 de 22/02/2018	2018/000084			9	1383 F		1.285,03 -
0001	3098		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 53350380 de 22/02/2018	2018/000085			9	1383 F		78,00 -
0001	3105		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 53351509 de 22/02/2018	2018/000086			9	1383 F		630,00 -
											Saldo Atual:	1.103.068,35 +
0001	3197	23/02/2018	Pagamento de Empenho.FP PRESIDENTE FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 537 de 23/02/2018	2018/000087			2	1201 F		5.789,50 -
0001	3439		Pagamento de Empenho.FP SERVIODRES EFETIVOS FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 540 de 23/02/2018	2018/000089			2	1201 F		167.382,41 -
0001	3542		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIÁRIO FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 540 de 23/02/2018	2018/000091			2	1203 F		9.686,07 -
0001	3575		Pagamento de Empenho.FOLHA GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 539 de 23/02/2018	2018/000090			2	1201 F		43.245,97 -
0001	3582		Pagamento de Empenho.FOLHA GAP CARLOS DE ALMEIDA FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5301359 de 23/02/2018	2018/000090			2	1201 F		1.361,05 -
0001	3589		Pagamento de Empenho.FOLHA GAP FERIAS FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 539 de 23/02/2018	2018/000092			2	1203 F		8.657,21 -
0001	3644		Pagamento de Empenho.FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 536 de 23/02/2018	2018/000093			2	1201 F		19.577,22 -
0001	3745		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 470300 de 23/02/2018	2018/000025				3906 F		19.167,63 -
0001	3750		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 469121 de 23/02/2018	2018/000023				3905 F		60,98 -
0001	3755		Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 468333 de 23/02/2018	2018/000021				3919 F		2.015,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3760	23/02/2018	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 467078 de 23/02/2018	2018/000020				3899 F		5.866,09 -
0001	3765		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 54454002 de 23/02/2018	2018/000028				3915 F		2.389,05 -
0001	3770		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 486095 de 23/02/2018	2018/000033				3896 F		2.811,00 -
0001	3775		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 54452302 de 23/02/2018	2018/000026				3917 F		2.670,00 -
0001	3780		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 54455264 de 23/02/2018	2018/000027				3916 F		967,94 -
0001	6427		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES FEV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 538 de 23/02/2018	2018/000088			2	1201 F		51.422,49 -
Saldo Atual:											759.998,74 +	
0001	3721	26/02/2018	Pagamento de Empenho.R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 57652229 de 26/02/2018	2018/000083			6	1383 F		694,80 -
0001	3742		Pagamento de Empenho.R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 57649114 de 26/02/2018	2018/000099			9	1383 F		607,00 -
0001	3785		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 57552193 de 26/02/2018	2018/000031				3926 F		64.394,26 -
0001	3790		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 48917 de 26/02/2018	2018/000034				3896 F		2.752,00 -
0001	3795		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 163730 de 26/02/2018	2018/000032				1553 F		21.051,45 -
0001	3800		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 163348 de 26/02/2018	2018/000029				3900 F		60,48 -
0001	3805		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 162618 de 26/02/2018	2018/000024				3914 F		64,00 -
0001	3814		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 726193 de 26/02/2018	2018/000097			5	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3821	26/02/2018	Pagamento de Empenho.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645	Documento 57647156 de 26/02/2018	2018/000094			9	1383 F		510,00 -
0001	3828		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 57645933 de 26/02/2018	2018/000095			9	1383 F		182,70 -
0001	3835		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 57652229 de 26/02/2018	2018/000098			6	1383 F		950,00 -
0001	3838		Pagamento Documento Extra.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313438 de 26/02/2018	2018/000022				3919 F		134,49 -
											Saldo Atual:	668.297,56 +
0001	3847	27/02/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 177587 de 27/02/2018	2018/000096			6	1383 F		50,00 -
0001	3875		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	711	Documento 424277 de 27/02/2018	2018/000081			6	1383 F		41,25 -
											Saldo Atual:	668.206,31 +
0001	3926	28/02/2018	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 59161751 de 28/02/2018	2018/000100			6	1383 F		72,88 -
0001	3933		Pagamento de Empenho.AUTO CAPAS TAPEÇARIA E SOM AUTOMOTIVO Credor: AUTO CAPAS TAPEÇARIA E SOM AUTOMOTIVO	824	Documento 132619 de 28/02/2018	2018/000101			9	1383 F		70,00 -
0001	3940		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 59161751 de 28/02/2018	2018/000100			6	1383 F		186,68 -
0001	3947		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 154207 de 28/02/2018	2018/000002			9	1383 F		4.668,75 -
0001	3989		Pagamento de Empenho.OI S/A FEV/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 470805 de 28/02/2018	2018/000102			9	1383 F		76,11 -
0001	3996		Pagamento de Empenho.OI S/A FEV/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 470106 de 28/02/2018	2018/000103			9	1383 F		973,52 -
0001	4005		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2018		Documento 2 de 28/02/2018					3972 F		639,77 +
0001	4032		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS FEV/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 105 de 28/02/2018	2018/000105			9	1383 F		61,00 -
0001	4042		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 60456115 de 28/02/2018	2018/000035				3972 F		639,77 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4224	28/02/2018	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 28/02/2018	2018/000030				3923 F		28.335,25 -
0001	4229		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 28/02/2018	2018/000018				3923 F		20,39 -
0001	4234		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 28/02/2018	2018/000019				3923 F		34,96 -
											Saldo Atual:	633.706,77 +
0001	4039	01/03/2018	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138 Documento	493812 de 01/03/2018	2018/000104			6	1383 F		120,00 -
0001	4172		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA PARCE 02/2012 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39 Documento	60450814 de 01/03/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	4179		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - MAR/2018 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371 Documento	496141 de 01/03/2018	2018/000113			9	1383 F		520,00 -
0001	4186		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	562830 de 01/03/2018	2018/000106			3	4136 F		2.666,37 -
0001	4193		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 01/03/2018	2018/000107			3	1254 F		53.308,82 -
0001	4200		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 01/03/2018	2018/000108			3	3998 F		2.883,39 -
0001	4207		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 01/03/2018	2018/000109			3	3998 F		19.222,76 -
0001	4214		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 01/03/2018	2018/000110			3	3998 F		5.409,03 -
0001	4221		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	346214 de 01/03/2018	2018/000111			3	3998 F		13.230,71 -
											Saldo Atual:	532.205,69 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4245	02/03/2018	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 190923 de 02/03/2018	2018/000112			9	1383 F		73,95 -
											Saldo Atual:	532.131,74 +
0001	4282	05/03/2018	Pagamento de Empenho.JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN - ENGENHEIRO CIVIL LICITAÇÃO Credor: JOSÉ EDUARDO VILA REAL PAVAN	825	Documento 991319 de 05/03/2018	2018/000115			8	1383 F		7.800,00 -
											Saldo Atual:	524.331,74 +
0001	4303	06/03/2018	Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313439 de 06/03/2018	2018/000114			9	1383 F		332,52 -
											Saldo Atual:	523.999,22 +
0001	4359	08/03/2018	Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 307428 de 08/03/2018	2018/000120			6	1383 F		8,50 -
0001	4366		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 297319 de 08/03/2018	2018/000118			5	1383 F		300,00 -
0001	4373		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 217190 de 08/03/2018	2018/000117			9	1383 F		2.450,55 -
											Saldo Atual:	521.240,17 +
0001	4408	09/03/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 310976 de 09/03/2018	2018/000121			6	1383 F		100,00 -
0001	4415		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 310976 de 09/03/2018	2018/000122			6	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	521.040,17 +
0001	4436	12/03/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERV PETRONIO CARDOSO MAR/2018 ADIANTAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 543 de 12/03/2018	2018/000123			2	1201 F		3.500,00 -
											Saldo Atual:	517.540,17 +
0001	4473	13/03/2018	Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 72315396 de 13/03/2018	2018/000124			6	1383 F		80,00 -
											Saldo Atual:	517.460,17 +
0001	4522	14/03/2018	Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 160645 de 14/03/2018	2018/000126			6	1383 F		380,00 -
0001	4529		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID - D PIRES DA SILVA VIDRAÇARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 159132 de 14/03/2018	2018/000125			6	1383 F		975,00 -
0001	4536		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 130819 de 14/03/2018	2018/000127			6	1383 F		350,00 -
											Saldo Atual:	515.755,17 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4627	15/03/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 74579163 de 15/03/2018	2018/000128			6	1383 F		199,60 -
0001	4634		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 74579163 de 15/03/2018	2018/000129			6	1383 F		95,17 -
0001	4641		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 74579163 de 15/03/2018	2018/000130			6	1383 F		28,35 -
0001	4648		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 74579163 de 15/03/2018	2018/000131			6	1383 F		89,50 -
0001	4655		Pagamento de Empenho.JAU MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS LTDA Credor: JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	162	Documento 74580177 de 15/03/2018	2018/000132			11	1383 F		266,90 -
0001	4771		Repasse Recebido.Vlr duodécimo devido sendo R\$ 883.156,37, relativo ao mês de março/2018 e R\$ 109.027,57, relativo a diferença dos meses de jan e fev/2018), totalizando o vlr R\$ 992.183,94.							3017 F		992.183,94 +
											Saldo Atual:	1.507.259,59 +
0001	4658	16/03/2018	Pagamento Restos a Pagar.PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 351539 de 16/03/2018	2017/000676				1383 F		10.828,84 -
0001	4665		Pagamento Restos a Pagar.SAULO EMANUEL DE BARROS Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 160037 de 16/03/2018	2017/000591				1383 F		359,99 -
											Saldo Atual:	1.496.070,76 +
0001	4832	19/03/2018	Pagamento de Empenho.HIPERBATTERY LTDA Credor: HIPERBATTERY LTDA	518	Documento 78679327 de 19/03/2018	2018/000138			6	1383 F		160,00 -
0001	4839		Pagamento de Empenho.EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8	Documento 265302 de 19/03/2018	2018/000137			9	1383 F		6,99 -
0001	4846		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 264084 de 19/03/2018	2018/000135			9	1383 F		323,85 -
0001	4853		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 7802636 de 19/03/2018	2018/000140			5	1383 F		300,00 -
0001	4860		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 68480 de 19/03/2018	2018/000141			5	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4867	19/03/2018	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 762164 de 19/03/2018	2018/000139			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.494.679,92 +
0001	4941	20/03/2018	Pagamento de Empenho.UVEPAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 637602 de 20/03/2018	2018/000142			9	1383 F		690,00 -
0001	4948		Pagamento de Empenho.UVEPAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 637602 de 20/03/2018	2018/000143			9	1383 F		690,00 -
0001	4955		Pagamento de Empenho.UVEPAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 637602 de 20/03/2018	2018/000149			9	1383 F		690,00 -
0001	4962		Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 187450 de 20/03/2018	2018/000146			9	1383 F		270,00 -
0001	4969		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 248779 de 20/03/2018	2018/000147			9	1383 F		204,88 -
0001	4972		Pagamento Restos a Pagar.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 247091 de 20/03/2018	2017/000835				1383 F		1.161,84 -
0001	4979		Pagamento Restos a Pagar.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 255509 de 20/03/2018	2017/000835				1383 F		983,10 -
0001	4986		Pagamento Restos a Pagar.VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 187090 de 20/03/2018	2017/000681				1383 F		6.300,00 -
0001	5011		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 79685623 de 20/03/2018	2018/000150			6	1383 F		886,00 -
											Saldo Atual:	1.482.804,10 +
0001	5039	21/03/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 163788 de 21/03/2018	2018/000151			6	1383 F		100,00 -
0001	5046		Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486	Documento 80349456 de 21/03/2018	2018/000116			9	1383 F		2.844,10 -
											Saldo Atual:	1.479.860,00 +
0001	5090	22/03/2018	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 81306637 de 22/03/2018	2018/000153			9	1383 F		560,00 -
0001	5097		Pagamento de Empenho.TECTONER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 81305515 de 22/03/2018	2018/000152			9	1383 F		290,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5100	22/03/2018	Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 81307567 de 22/03/2018	2017/000003				1383 F		900,00 -
0001	5125		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 388414 de 22/03/2018	2018/000154			6	1383 F		120,41 -
											Saldo Atual:	1.477.989,59 +
0001	5213	23/03/2018	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 546 de 23/03/2018	2018/000155			2	1201 F		5.676,29 -
0001	5312		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 547 de 23/03/2018	2018/000156			2	1201 F		51.396,98 -
0001	5455		Pagamento de Empenho.VENCIEMTOS SERV EFETIVOS MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 544 de 23/03/2018	2018/000157			2	1201 F		164.953,71 -
0001	5495		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS FERIAS SERV EFETIVOS MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 544 de 23/03/2018	2018/000158			2	1203 F		18.443,60 -
0001	5557		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 545 de 23/03/2018	2018/000160			2	1201 F		17.995,16 -
0001	5667		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP MAR/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 548 de 23/03/2018	2018/000162			2	1201 F		45.301,53 -
0001	6464		Pagamento de Empenho.LICENÇAMATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 544 de 23/03/2018	2018/000159			1	1201 F		1.105,42 -
0001	6783		Pagamento de Empenho.Pagamento de Ferias servidor comissionado Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 545 de 23/03/2018	2018/000161			2	1203 F		2.547,97 -
											Saldo Atual:	1.170.568,93 +
0001	5703	26/03/2018	Pagamento de Empenho.OI S/A MAR/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 816382 de 26/03/2018	2018/000163			9	1383 F		993,30 -
0001	5724		Pagamento de Empenho.OI S/A MAR/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 814490 de 26/03/2018	2018/000164			9	1383 F		81,28 -
0001	5773		Pagamento de Empenho.R.E. COM MAT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 85445728 de 26/03/2018	2018/000167			9	1383 F		607,00 -
											Saldo Atual:	1.168.887,35 +
0001	6538	28/03/2018	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 87413068 de 28/03/2018	2018/000171			9	1383 F		182,70 -
0001	6552		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 87422539 de 28/03/2018	2018/000003			9	1383 F		6.016,41 -
0001	6599		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 87416963 de 28/03/2018	2018/000012			9	1383 F		4,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6606	28/03/2018	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 87416963 de 28/03/2018	2018/000119			9	1383 F		54,40 -
0001	6613		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 122711 de 28/03/2018	2018/000166			9	1383 F		1.394,58 -
0001	6620		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 45775 de 28/03/2018	2018/000072			6	1383 F		6,00 -
0001	6627		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 45775 de 28/03/2018	2018/000172			6	1383 F		24,00 -
0001	6634		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 87414617 de 28/03/2018	2018/000170			9	1383 F		630,00 -
0001	6641		Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 161731 de 28/03/2018	2018/000169			6	1383 F		180,00 -
0001	6644		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 372932 de 28/03/2018	2018/000036				3899 F		5.321,31 -
0001	6649		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 161993 de 28/03/2018	2018/000040				3914 F		64,00 -
0001	6654		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 374729 de 28/03/2018	2018/000041				3906 F		21.512,59 -
0001	6659		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 87420680 de 28/03/2018	2018/000042				3917 F		2.670,00 -
0001	6664		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 87427016 de 28/03/2018	2018/000044				3915 F		2.246,47 -
0001	6669		Pagamento Documento Extra.FLORICULTURA FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME Credor: FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	683	Documento 371904 de 28/03/2018	2018/000038				3919 F		161,63 -
0001	6674		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 87432063 de 28/03/2018	2018/000043				3916 F		995,29 -
0001	6679		Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 369376 de 28/03/2018	2018/000037				3919 F		2.015,00 -
0001	6684		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 34110 de 28/03/2018	2018/000050				3896 F		2.752,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6689	28/03/2018	Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 370586 de 28/03/2018	2018/000049				3896 F		2.811,00 -
0001	6694		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 87427975 de 28/03/2018	2018/000047				3926 F		65.118,25 -
0001	6699		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 162673 de 28/03/2018	2018/000048				1553 F		22.642,71 -
0001	6704		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 367031 de 28/03/2018	2018/000039				3905 F		60,98 -
0001	6709		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 162365 de 28/03/2018	2018/000045				3900 F		60,48 -
0001	6776		Pagamento de Empenho.MAXTEC - R PEZINI & CIA LTDA - ME Credor: MAXTEC - R.PEZINI & CIA LTDA - ME	826	Documento 87424650 de 28/03/2018	2018/000165			9		1383 F	432,00 -
											Saldo Atual:	1.031.531,55 +
0001	5967	29/03/2018	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 513264 de 29/03/2018	2018/000002			9		1383 F	35.775,00 -
0001	5981		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ 1 Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 88382321 de 29/03/2018	2018/000134			6		1383 F	37,00 -
0001	5995		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ 1 Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 88382321 de 29/03/2018	2018/000133			6		1383 F	74,00 -
0001	6016		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ 1 Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 88382321 de 29/03/2018	2018/000179			6		1383 F	97,00 -
0001	6037		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB LAVAGEM COBALT PLACA AYE-2281 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000180			6		1383 F	25,00 -
0001	6065		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2281 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000181			6		1383 F	135,65 -
0001	6079		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2280 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000182			6		1383 F	108,00 -
0001	6100		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000183			6		1383 F	83,31 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6121	29/03/2018	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000184			6	1383 F		429,11 -
0001	6142		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 88377104 de 29/03/2018	2018/000185			6	1383 F		408,79 -
0001	6163		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MARÇO/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 186 de 29/03/2018	2018/000186			9	1383 F		111,00 -
0001	6167		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES MARÇO/2018 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 51 de 29/03/2018	2018/000051				3972 F		1.035,33 -
0001	6171		Lancamento a Debito.VLR RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO/2018.		Documento 3 de 29/03/2018					3972 F		1.035,33 +
0001	6545		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 575769 de 29/03/2018	2018/000178			3	4136 F		2.666,37 -
0001	6559		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000173			3	1254 F		53.153,70 -
0001	6566		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000174			3	3998 F		2.883,39 -
0001	6573		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000175			3	3998 F		19.222,76 -
0001	6580		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000176			3	3998 F		5.642,29 -
0001	6587		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000177			3	3998 F		12.552,86 -
0001	6590		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 764845 de 29/03/2018	2018/000046				3923 F		28.517,42 -
											Saldo Atual:	869.608,90 +
0001	6318	02/04/2018	Pagamento de Empenho.03 DIARIAS - LUCAS O LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 995951 de 02/04/2018	2018/000194			5	1383 F		900,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6478	02/04/2018	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS VEREADORA MARCIA SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 997113 de 02/04/2018	2018/000195			5	1383 F		600,00 -
0001	6499		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS VEREADOR RODOLFO MOTTA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771	Documento 21392 de 02/04/2018	2018/000196			5	1383 F		900,00 -
0001	7207		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 988659 de 02/04/2018	2018/000193			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	866.908,90 +
0001	6799	04/04/2018	Pagamento de Empenho.FÁBIO SOARES FERREIRA ME Credor: FÁBIO SOARES FERREIRA ME	723	Documento 189653 de 04/04/2018	2018/000198			9	1383 F		120,00 -
0001	6806		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 167651 de 04/04/2018	2018/000189			9	1383 F		127,60 -
0001	6813		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 391632 de 04/04/2018	2018/000192			9	1383 F		520,00 -
0001	6820		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 94416091 de 04/04/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	6827		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94421150 de 04/04/2018	2018/000144			9	1383 F		2.000,00 -
0001	6834		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94418939 de 04/04/2018	2018/000145			9	1383 F		3.500,00 -
0001	6841		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190121 de 04/04/2018	2018/000136			6	1383 F		80,00 -
0001	6848		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190121 de 04/04/2018	2018/000168			6	1383 F		250,00 -
0001	6855		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190121 de 04/04/2018	2018/000188			6	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	856.151,30 +
0001	6862	05/04/2018	Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 194914 de 05/04/2018	2018/000190			9	1383 F		750,00 -
0001	6869		Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 194914 de 05/04/2018	2018/000191			6	1383 F		1.080,00 -
											Saldo Atual:	854.321,30 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6904	06/04/2018	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 282296 de 06/04/2018	2018/000199			9	1383 F		2.783,52 -
0001	6911		Pagamento de Empenho.CLEIDE ARAÚJO DOS SANTOS MEI Credor: CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI	828	Documento 174908 de 06/04/2018	2018/000200			9	1383 F		510,00 -
0001	6932		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO VIAGEM JULIO CESAR RAVAZZI Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 937734 de 06/04/2018	2018/000201			6	1383 F		120,00 -
											Saldo Atual:	850.907,78 +
0001	7002	09/04/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 920020 de 09/04/2018	2018/000202			6	1383 F		100,35 -
0001	7009		Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 103277 de 09/04/2018	2018/000204			5	1383 F		600,00 -
0001	7016		Pagamento de Empenho.RODOLFO MOTA DA SILVA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771	Documento 964242 de 09/04/2018	2018/000206			6	1383 F		143,15 -
0001	7023		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 969879 de 09/04/2018	2018/000203			5	1383 F		69,00 -
0001	7044		Pagamento de Empenho.DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO PARANA - PROCESSO LICITAÇÃO OBRAS Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645	Documento 99251280 de 09/04/2018	2018/000207			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	849.815,28 +
0001	7156	11/04/2018	Pagamento de Empenho.IVAN LÚCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 347652 de 11/04/2018	2018/000215			5	1383 F		900,00 -
0001	7163		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 1333868 de 11/04/2018	2018/000210			6	1383 F		571,23 -
0001	7170		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 1333868 de 11/04/2018	2018/000211			6	1383 F		15,54 -
0001	7177		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 1333868 de 11/04/2018	2018/000212			6	1383 F		40,96 -
0001	7184		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 1333868 de 11/04/2018	2018/000213			6	1383 F		123,21 -
0001	7191		Pagamento de Empenho.HIPERBATTERY LTDA Credor: HIPERBATTERY LTDA	518	Documento 1331616 de 11/04/2018	2018/000209			6	1383 F		238,00 -
0001	7210		Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 1377299 de 11/04/2018	2017/000003				1383 F		1.480,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7221	11/04/2018	Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 177668 de 11/04/2018	2018/000214			6	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	846.396,34 +
0001	7313	17/04/2018	Repasse Recebido.Valor duodécimo relativo ao mês de abril/2018 conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	1.729.552,70 +
0001	7283	18/04/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 8235330 de 18/04/2018	2018/000217			6	1383 F		7,50 -
0001	7290		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 8235330 de 18/04/2018	2018/000216			6	1383 F		112,40 -
0001	7297		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 165918 de 18/04/2018	2018/000148			9	1383 F		1.103,20 -
0001	7304		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 165918 de 18/04/2018	2018/000148			9	1383 F		984,92 -
0001	7307		Pagamento Restos a Pagar.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 167007 de 18/04/2018	2017/000835				1383 F		7,07 -
											Saldo Atual:	1.727.337,61 +
0001	7372	23/04/2018	Pagamento de Empenho.MAX ANDAIMES LTDA - ME Credor: MAX ANDAIMES LTDA - ME	829	Documento 13454530 de 23/04/2018	2018/000221			6	1383 F		220,00 -
0001	7379		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 13456967 de 23/04/2018	2018/000219			9	1383 F		617,00 -
0001	7386		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 201377 de 23/04/2018	2018/000218			9	1383 F		140,81 -
											Saldo Atual:	1.726.359,80 +
0001	7520	24/04/2018	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDNETE ABRIL/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 552 de 24/04/2018	2018/000225			2	1201 F		6.189,25 -
0001	7845		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV EFETIVOS ABRIL/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 550 de 24/04/2018	2018/000227			2	1201 F		166.918,64 -
0001	7938		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV GAP ABRIL/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 554 de 24/04/2018	2018/000228			2	1201 F		43.634,28 -
0001	7993		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV COMISSIONADO ABRIL/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 551 de 24/04/2018	2018/000229			2	1201 F		18.177,03 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8800	24/04/2018	Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREDADORES ABRIL/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 553 de 24/04/2018	2018/000226			2	1201 F		51.139,26 -
											Saldo Atual:	1.440.301,34 +
0001	7428	25/04/2018	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 15284303 de 25/04/2018	2018/000197			9	1383 F		180,60 -
											Saldo Atual:	1.440.120,74 +
0001	7630	26/04/2018	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 16358560 de 26/04/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
0001	7640		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 280135 de 26/04/2018	2018/000057				3906 F		21.512,59 -
0001	7645		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 278400 de 26/04/2018	2018/000065				3896 F		2.811,00 -
0001	7650		Pagamento Documento Extra.AFAP- ASSOC FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 273798 de 26/04/2018	2018/000052				3899 F		5.887,07 -
0001	7662		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 272133 de 26/04/2018	2018/000055				3905 F		60,98 -
0001	7667		Pagamento Documento Extra.JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 274826 de 26/04/2018	2018/000053				3919 F		2.015,00 -
0001	7672		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 16339095 de 26/04/2018	2018/000060				3915 F		1.862,52 -
0001	7806		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 16340761 de 26/04/2018	2018/000059				3916 F		1.407,92 -
0001	7811		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 16341747 de 26/04/2018	2018/000058				3917 F		2.670,00 -
0001	7816		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 16342703 de 26/04/2018	2018/000054				3919 F		1.586,97 -
0001	7821		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 150314 de 26/04/2018	2018/000064				1553 F		24.612,36 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7826	26/04/2018	Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 149358 de 26/04/2018	2018/000061				3900 F		60,48 -
0001	7831		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 149582 de 26/04/2018	2018/000056				3914 F		64,00 -
0001	7836		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 149887 de 26/04/2018	2018/000066				3896 F		2.752,00 -
0001	7848		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 16372966 de 26/04/2018	2018/000063				3926 F		63.713,47 -
Saldo Atual:											1.301.087,97 +	
0001	8182	27/04/2018	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 17258941 de 27/04/2018	2018/000237			6	1383 F		121,54 -
0001	8189		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 17258941 de 27/04/2018	2018/000237			6	1383 F		165,48 -
0001	8196		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 17258941 de 27/04/2018	2018/000237			6	1383 F		174,98 -
0001	8210		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 17258941 de 27/04/2018	2018/000237			6	1383 F		205,20 -
0001	8217		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 17258941 de 27/04/2018	2018/000237			6	1383 F		230,30 -
0001	8231		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 17260078 de 27/04/2018	2018/000236			9	1383 F		174,00 -
0001	8238		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 17261040 de 27/04/2018	2018/000220			6	1383 F		240,00 -
0001	8245		Pagamento de Empenho.VAL/VIAÇÃO GARCIA 200 VALES TRANSPORTE ABRIL/2018 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 17256929 de 27/04/2018	2018/000235			9	1383 F		720,00 -
0001	8252		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 17261040 de 27/04/2018	2018/000224			6	1383 F		245,00 -
0001	8259		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 41501 de 27/04/2018	2018/000232			9	1383 F		76,43 -
0001	8266		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 42030 de 27/04/2018	2018/000233			9	1383 F		1.428,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8273	27/04/2018	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 42503 de 27/04/2018	2018/000231			9	1383 F		973,52 -
0001	8280		Pagamento de Empenho.LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	762	Documento 17268312 de 27/04/2018	2018/000222			6	1383 F		377,70 -
0001	8287		Pagamento de Empenho.REFORMASHOP COMERCIAL LTDA Credor: REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	818	Documento 17269139 de 27/04/2018	2018/000187			6	1383 F		96,67 -
0001	8294		Pagamento de Empenho.REFORMASHOP COMERCIAL LTDA Credor: REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	818	Documento 17269139 de 27/04/2018	2018/000208			6	1383 F		4,00 -
0001	8301		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 17270224 de 27/04/2018	2018/000230			9	1383 F		280,00 -
0001	8308		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 45225 de 27/04/2018	2018/000234			9	1383 F		204,88 -
0001	8415		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 519047 de 27/04/2018	2018/000002			9	1383 F		3.131,25 -
0001	8422		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 593403 de 27/04/2018	2018/000239			3	4136 F		2.666,37 -
0001	8429		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000240			3	1254 F		50.562,45 -
0001	8436		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000241			3	3998 F		2.883,39 -
0001	8443		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000242			3	3998 F		19.222,76 -
0001	8450		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000243			3	3998 F		5.457,15 -
0001	8457		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000244			3	3998 F		12.552,87 -
0001	8460		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 122276 de 27/04/2018	2018/000062				3923 F		28.326,64 -

Saldo Atual: 1.170.566,67 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8484	30/04/2018	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 2452018 de 30/04/2018	2018/000245			9	1383 F		42,00 -
0001	8486		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCNEIRAS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.		Documento 4 de 30/04/2018					3972 F		1.140,33 +
0001	8596		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 22610003 de 30/04/2018	2018/000067				3972 F		1.140,33 -
											Saldo Atual:	1.170.524,67 +
0001	8565	02/05/2018	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 22543158 de 02/05/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	8572		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 102903 de 02/05/2018	2018/000205			6	1383 F		60,00 -
0001	8579		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 102903 de 02/05/2018	2018/000223			6	1383 F		260,00 -
0001	8586		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 114752 de 02/05/2018	2018/000246			6	1383 F		18,00 -
0001	8593		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 22541182 de 02/05/2018	2018/000247			9	1383 F		297,50 -
0001	8637		Pagamento de Empenho.PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 825164 de 02/05/2018	2018/000250			10	1383 F		10.001,65 -
											Saldo Atual:	1.155.747,52 +
0001	8658	03/05/2018	Pagamento de Empenho.SAULO EMANUEL DE BARROS Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 160859 de 03/05/2018	2018/000251			8	1383 F		1.150,00 -
0001	8665		Pagamento de Empenho.COPIART / J G T COMERCIAL LTDA Credor: COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	753	Documento 161542 de 03/05/2018	2018/000252			9	1383 F		120,00 -
											Saldo Atual:	1.154.477,52 +
0001	8807	04/05/2018	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 24529963 de 04/05/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
0001	8814		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 648896 de 04/05/2018	2018/000253			9	1383 F		520,00 -
											Saldo Atual:	1.145.941,11 +
0001	8849	07/05/2018	Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 127641 de 07/05/2018	2018/000255			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.145.641,11 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8926	08/05/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI - POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 116775 de 08/05/2018	2018/000254			5	1383 F		300,00 -
0001	8933		Pagamento de Empenho.DENIS ALISON GONÇALVES - MEI "SOS REPAROS" Credor: DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	661	Documento 117315 de 08/05/2018	2018/000256			6	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.145.041,11 +
0001	8940	09/05/2018	Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 29496328 de 09/05/2018	2018/000258			6	1383 F		29,96 -
0001	8947		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 327485 de 09/05/2018	2018/000259			9	1383 F		2.466,60 -
0001	9024		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 29692209 de 09/05/2018	2018/000261			6	1383 F		99,80 -
0001	9031		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 29692209 de 09/05/2018	2018/000262			6	1383 F		181,38 -
0001	9038		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 29692209 de 09/05/2018	2018/000263			6	1383 F		9,54 -
0001	9045		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 29690493 de 09/05/2018	2018/000265			6	1383 F		200,00 -
											Saldo Atual:	1.142.053,83 +
0001	9087	10/05/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRÁFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 177768 de 10/05/2018	2018/000268			6	1383 F		350,00 -
0001	9094		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 102571 de 10/05/2018	2018/000264			6	1383 F		100,00 -
0001	9166		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES DANYLO F A MACHADO E FABIO A J VEROLLA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 555 de 10/05/2018	2018/000271			4	1575 F		2.414,67 -
											Saldo Atual:	1.139.189,16 +
0001	9190	11/05/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 31298661 de 11/05/2018	2018/000269			6	1383 F		73,90 -
0001	9197		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 31298661 de 11/05/2018	2018/000270			6	1383 F		66,75 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9218	11/05/2018	Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 31353852 de 11/05/2018	2018/000272			6	1383 F		251,80 -
											Saldo Atual:	1.138.796,71 +
0001	9243	14/05/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 279525 de 14/05/2018	2018/000148			9	1383 F		977,04 -
0001	9250		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 281070 de 14/05/2018	2018/000148			9	1383 F		1.188,15 -
											Saldo Atual:	1.136.631,52 +
0001	9299	15/05/2018	Pagamento de Empenho.EDISON COSTA PROCESSO LICITAÇÃO PUBLICIDADE Credor: EDISON COSTA	833	Documento 129234 de 15/05/2018	2018/000273			8	1383 F		1.200,00 -
0001	9313		Pagamento de Empenho.ISABELE ALENCAR DE MIRANDA PROCESSO LICITAÇÃO PUBLICIDADE Credor: ISABELE ALENCAR DE MIRANDA	834	Documento 313440 de 15/05/2018	2018/000274			8	1383 F		1.200,00 -
0001	9327		Pagamento de Empenho.PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES OLIVEIRA- PROCESSO LICITAÇÃO PUBLICIDADE Credor: PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA	835	Documento 129741 de 15/05/2018	2018/000275			8	1383 F		1.200,00 -
0001	9364		Repasse Recebido.VALOR DUODÉCIMO REF AO MÊS DE MAIO/2018.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.016.187,88 +
0001	9374	16/05/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 212846 de 16/05/2018	2018/000278			5	1383 F		300,00 -
0001	9381		Pagamento de Empenho.UNIPÚBLICA - EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO Credor: UNIPÚBLICA - EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	832	Documento 36193387 de 16/05/2018	2018/000260			9	1383 F		1.490,00 -
0001	9425		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 36415642 de 16/05/2018	2018/000279			9	1383 F		2.100,00 -
0001	9432		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 188091 de 16/05/2018	2018/000280			6	1383 F		25,50 -
0001	9439		Pagamento de Empenho.GRÁFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL Credor: GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	650	Documento 429850 de 16/05/2018	2018/000238			9	1383 F		1.684,00 -
											Saldo Atual:	2.010.588,38 +
0001	9474	18/05/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 550953 de 18/05/2018	2018/000282			9	1383 F		203,45 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9481	18/05/2018	Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 38374497 de 18/05/2018	2018/000266			11		1383 F	169,90 -
											Saldo Atual:	2.010.215,03 +
0001	9544	21/05/2018	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 116124 de 21/05/2018	2018/000281			6		1383 F	23,00 -
0001	9551		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 116124 de 21/05/2018	2018/000286			6		1383 F	90,00 -
0001	9558		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 920293 de 21/05/2018	2018/000285			9		1383 F	200,57 -
0001	9565		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 882146 de 21/05/2018	2018/000283			6		1383 F	100,00 -
0001	10492		Pagamento de Empenho.RODOLFO MOTA DA SILVA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771	Documento 884272 de 21/05/2018	2018/000284			5		1383 F	1.650,00 -
											Saldo Atual:	2.008.151,46 +
0001	9607	23/05/2018	Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 210016 de 23/05/2018	2018/000288			5		1383 F	900,00 -
0001	9628		Pagamento de Empenho.01 DIÁRIA VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 228288 de 23/05/2018	2018/000289			5		1383 F	300,00 -
0001	9667		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 43430173 de 23/05/2018	2018/000249			9		1383 F	1.560,00 -
0001	9674		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 43429265 de 23/05/2018	2018/000248			9		1383 F	1.850,00 -
0001	9681		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 43431075 de 23/05/2018	2018/000290			9		1383 F	607,00 -
0001	9807		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 561 de 23/05/2018	2018/000291			2		1201 F	47.808,19 -
0001	9814		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORA MARCIA REGINA SILVA SOUSA MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 313441 de 23/05/2018	2018/000291			2		1201 F	4.596,43 -
0001	9891		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE MAURO BERTOLI MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 558 de 23/05/2018	2018/000292			2		1201 F	6.423,12 -
0001	10081		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES GAP PRISCILA H DE ASSIS MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 560 de 23/05/2018	2018/000294			2		1203 F	481,39 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10169	23/05/2018	Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES GAP MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 560 de 23/05/2018	2018/000295				2	1201 F		41.781,69 -
0001	10224		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES COMISSONADOS MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 557 de 23/05/2018	2018/000296				2	1201 F		17.995,16 -
0001	10257		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES COMISSONADOS MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 557 de 23/05/2018	2018/000297				2	1203 F		2.547,97 -
0001	10400		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 556 de 23/05/2018	2018/000293				2	1201 F		165.974,32 -
											Saldo Atual:	1.715.326,19 +
0001	10419	24/05/2018	Pagamento Documento Extra.ASP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASP - ASSOC. SERVID. PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370 Documento 142474 de 24/05/2018	2018/000072					3914 F		64,00 -
0001	10424		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696 Documento 44336198 de 24/05/2018	2018/000074					3917 F		2.670,00 -
0001	10429		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34 Documento 141950 de 24/05/2018	2018/000079					3900 F		60,48 -
0001	10434		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813 Documento 141753 de 24/05/2018	2018/000083					3896 F		2.752,00 -
0001	10439		Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168 Documento 258963 de 24/05/2018	2018/000075					3919 F		1.015,00 -
0001	10444		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento 260808 de 24/05/2018	2018/000070					3899 F		5.533,95 -
0001	10449		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794 Documento 261517 de 24/05/2018	2018/000082					3896 F		2.811,00 -
0001	10454		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85 Documento 259755 de 24/05/2018	2018/000071					3905 F		60,98 -
0001	10647		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798 Documento 142698 de 24/05/2018	2018/000081					1553 F		25.527,92 -
0001	10652		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento 262538 de 24/05/2018	2018/000073					3906 F		19.923,07 -
											Saldo Atual:	1.654.907,79 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10463	25/05/2018	Pagamento de Empenho.TECTORER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 45362850 de 25/05/2018	2018/000298			6	1383 F		320,00 -
0001	10470		Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS EIRELI EPP Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 150055 de 25/05/2018	2018/000276			6	1383 F		2.080,00 -
0001	10473		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 45361453 de 25/05/2018	2018/000080				3926 F		63.884,22 -
0001	10478		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 45358851 de 25/05/2018	2018/000077				3916 F		1.652,09 -
0001	10483		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 45357103 de 25/05/2018	2018/000076				3919 F		206,90 -
											Saldo Atual:	1.586.764,58 +
0001	10495	28/05/2018	Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 48281837 de 28/05/2018	2018/000078				3915 F		1.700,02 -
0001	10602		Pagamento de Empenho.OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITÁRIOS - ME Credor: OUT COMM - M MIQUELIN JÚNIOR MAT PUBLICITÁRIOS -ME	836	Documento 48598108 de 28/05/2018	2018/000304			6	1383 F		483,00 -
0001	10609		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 591075 de 28/05/2018	2018/000303			9	1383 F		973,52 -
0001	10623		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 48601106 de 28/05/2018	2018/000301			9	1383 F		756,00 -
0001	10630		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 592126 de 28/05/2018	2018/000300			9	1383 F		1.467,07 -
0001	10637		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 592660 de 28/05/2018	2018/000299			9	1383 F		80,63 -
0001	10657		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 60 de 28/05/2018	2018/000073				3906 F		308,86 -
0001	10669		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 60 de 28/05/2018	2018/000069				3906 F		317,93 -
											Saldo Atual:	1.580.677,55 +
0001	10795	29/05/2018	Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 240325 de 29/05/2018	2018/000315			6	1383 F		95,84 -
0001	10802		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 556051 de 29/05/2018	2018/000306			3	4136 F		2.666,37 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10809	29/05/2018	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 49208030 de 29/05/2018	2018/000305			6	1383 F		584,89 -
0001	10816		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 49206955 de 29/05/2018	2018/000312			6	1383 F		533,85 -
0001	10823		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 49206955 de 29/05/2018	2018/000313			6	1383 F		45,78 -
0001	10830		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 49206955 de 29/05/2018	2018/000314			6	1383 F		46,20 -
0001	10837		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000307			3	1254 F		50.258,83 -
0001	10844		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000308			3	3998 F		2.883,39 -
0001	10851		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000309			3	3998 F		19.222,76 -
0001	10858		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000310			3	3998 F		5.642,31 -
0001	10865		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000311			3	3998 F		12.364,93 -
0001	10870		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000084				3923 F		27.898,26 -
0001	10875		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000068				3923 F		150,72 -
0001	10880		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 132192 de 29/05/2018	2018/000085				3923 F		144,58 -
0001	10943		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 49329312 de 29/05/2018	2018/000302			9	1383 F		182,70 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10950	29/05/2018	Pagamento de Empenho.DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND Credor: DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	837	Documento 181303 de 29/05/2018	2018/000316			6	1383 F		825,00 -
0001	10957		Pagamento de Empenho.DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND Credor: DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	837	Documento 181303 de 29/05/2018	2018/000317			9	1383 F		270,00 -
0001	10964		Pagamento de Empenho.DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND Credor: DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	837	Documento 181303 de 29/05/2018	2018/000318			6	1383 F		345,00 -
0001	10971		Pagamento de Empenho.DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND Credor: DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	837	Documento 181303 de 29/05/2018	2018/000319			9	1383 F		150,00 -
0001	10992		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 49380789 de 29/05/2018	2018/000320			6	1383 F		269,00 -
											Saldo Atual:	1.456.097,14 +
0001	11022	30/05/2018	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE MAIO/2018 LICITAÇÃO 02/2018 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 583204 de 30/05/2018	2018/000002			9	1383 F		34.745,63 -
0001	11069		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCNEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 5 de 30/05/2018					3972 F		1.483,53 +
0001	11093		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MAIO/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 325 de 30/05/2018	2018/000325			9	1383 F		42,00 -
											Saldo Atual:	1.422.793,04 +
0001	11119	31/05/2018	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 55484910 de 31/05/2018	2018/000088				3972 F		1.483,53 -
											Saldo Atual:	1.421.309,51 +
0001	11100	04/06/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190291 de 04/06/2018	2018/000267			6	1383 F		60,00 -
0001	11107		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190291 de 04/06/2018	2018/000277			6	1383 F		230,00 -
0001	11114		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 190291 de 04/06/2018	2018/000322			6	1383 F		60,00 -
0001	11165		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 55486610 de 04/06/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11186	04/06/2018	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOAÇÃO DE GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 102911 de 04/06/2018	2018/000330			9	1383 F		520,00 -
0001	11207		Pagamento de Empenho.ADIANTAMENTO SUBSIO VEREADOR MOLINA JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16962 de 04/06/2018	2018/000331			2	1201 F		4.000,14 -
											Saldo Atual:	1.412.299,37 +
0001	11279	06/06/2018	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 312642 de 06/06/2018	2018/000333			9	1383 F		1.586,88 -
0001	11286		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 57432703 de 06/06/2018	2018/000334			9	1383 F		151,45 -
0001	11293		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 57429072 de 06/06/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
											Saldo Atual:	1.402.544,63 +
0001	11371	07/06/2018	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 58729197 de 07/06/2018	2018/000335			6	1383 F		1.300,00 -
0001	11378		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 58719634 de 07/06/2018	2018/000332			9	1383 F		280,00 -
0001	11385		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 766137 de 07/06/2018	2018/000336			6	1383 F		100,01 -
											Saldo Atual:	1.400.864,62 +
0001	11399	08/06/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS - FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 170871 de 08/06/2018	2018/000337			6	1383 F		70,00 -
											Saldo Atual:	1.400.794,62 +
0001	11441	11/06/2018	Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 62117972 de 11/06/2018	2018/000321			6	1383 F		52,90 -
0001	11448		Pagamento de Empenho.DENIS ALISON GONÇALVES Credor: DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	661	Documento 139390 de 11/06/2018	2018/000338			6	1383 F		380,00 -
0001	11455		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 47321 de 11/06/2018	2018/000339			8	1383 F		48,60 -
											Saldo Atual:	1.400.313,12 +
0001	11567	12/06/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 568 de 12/06/2018	2018/000346			2	1202 F		28.670,28 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11574	12/06/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SERVIDORES CARGO COMISSÃO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 567 de 12/06/2018	2018/000345			2	1202 F		12.706,83 -
0001	11581		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 566 de 12/06/2018	2018/000344			2	1202 F		125.932,97 -
0001	11644		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - 2ª VIA DO RECIBO VEÍCULO ASTRA ABU 0338 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313342 de 12/06/2018	2018/000340			9	1383 F		171,93 -
0001	11651		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - 2ª VIA DO RECIBO VEÍCULO PRISMA AWK 0091 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313342 de 12/06/2018	2018/000341			9	1383 F		171,93 -
											Saldo Atual:	1.232.659,18 +
0001	11602	13/06/2018	Pagamento de Empenho.AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	841	Documento 183435 de 13/06/2018	2018/000342			6	1383 F		20,30 -
0001	11609		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 64413506 de 13/06/2018	2018/000343			6	1383 F		280,00 -
0001	11616		Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 406678 de 13/06/2018	2018/000347			6	1383 F		33,60 -
											Saldo Atual:	1.232.325,28 +
0001	11637	14/06/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 145913 de 14/06/2018	2018/000348			6	1383 F		350,00 -
0001	11679		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA-PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 226990 de 14/06/2018	2018/000349			5	1383 F		600,00 -
0001	11714		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 65470388 de 14/06/2018	2018/000351			6	1383 F		64,00 -
0001	11721		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 65470388 de 14/06/2018	2018/000352			6	1383 F		221,15 -
											Saldo Atual:	1.231.090,13 +
0001	11777	15/06/2018	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 66425438 de 15/06/2018	2018/000354			6	1383 F		11,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11784	15/06/2018	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 66425438 de 15/06/2018	2018/000355			6	1383 F		164,60 -
0001	11791		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 179103 de 15/06/2018	2018/000353			6	1383 F		942,00 -
											Saldo Atual:	1.229.972,18 +
0001	11826	18/06/2018	Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 862096 de 18/06/2018	2018/000357			5	1383 F		600,00 -
0001	11833		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 606170 de 18/06/2018	2018/000358			6	1383 F		100,04 -
0001	11882		Pagamento de Empenho.VAGNER NOVO SOARES Credor: VAGNER NOVO SOARES	843	Documento 805592 de 18/06/2018	2018/000361			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.228.972,14 +
0001	11917	19/06/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 142729 de 19/06/2018	2018/000359			5	1383 F		300,00 -
0001	11924		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 142566 de 19/06/2018	2018/000360			5	1383 F		300,00 -
0001	11977		Repasse Recebido.Vlr. recebimento de duodécimo relativo ao mês de junho/2018 conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.111.528,50 +
0001	11985	20/06/2018	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 351704 de 20/06/2018	2018/000363			5	1383 F		300,00 -
0001	12024		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 140409 de 20/06/2018	2018/000148			9	1383 F		955,76 -
0001	12031		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 142139 de 20/06/2018	2018/000148			9	1383 F		1.011,55 -
0001	12038		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 143371 de 20/06/2018	2018/000367			9	1383 F		204,88 -
0001	12059		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI - POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 190819 de 20/06/2018	2018/000368			6	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	2.108.956,31 +
0001	12087	21/06/2018	Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 72372779 de 21/06/2018	2018/000364			7	1383 F		370,05 -
0001	12144		Pagamento de Empenho.FOLHA SUBSIDIO PRESIDNETE JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 571 de 21/06/2018	2018/000369			2	1201 F		5.719,54 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12215	21/06/2018	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES RELATIVO JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 572 de 21/06/2018	2018/000370			2	1201 F		49.359,07 -
0001	12314		Pagamento de Empenho.VENCIEMTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 569 de 21/06/2018	2018/000371			2	1201 F		162.387,10 -
0001	12335		Pagamento de Empenho.LICENÇA MATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 569 de 21/06/2018	2018/000372			1	1201 F		2.855,68 -
0001	12378		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 570 de 21/06/2018	2018/000373			2	1201 F		17.897,84 -
0001	12435		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES GAP JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 573 de 21/06/2018	2018/000374			2	1201 F		43.161,16 -
0001	12464		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS FERIAS SERVIDORA GAP GABRIELA COGO B LOPES JUNHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 573 de 21/06/2018	2018/000375			2	1203 F		666,97 -
											Saldo Atual:	1.826.538,90 +
0001	12482	22/06/2018	Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 73256294 de 22/06/2018	2018/000096				3916 F		1.380,95 -
0001	12487		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 73252966 de 22/06/2018	2018/000097				3917 F		2.670,00 -
0001	12492		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 73257471 de 22/06/2018	2018/000095				3915 F		1.874,53 -
0001	12497		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 341507 de 22/06/2018	2018/000098				3906 F		20.231,93 -
0001	12502		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 339853 de 22/06/2018	2018/000100				3905 F		60,98 -
0001	12507		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 338799 de 22/06/2018	2018/000101				3899 F		6.175,75 -
0001	12512		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 153395 de 22/06/2018	2018/000090				3896 F		2.811,00 -
0001	12517		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 153395 de 22/06/2018	2018/000091				1553 F		25.947,30 -
0001	12522		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 154391 de 22/06/2018	2018/000089				3896 F		2.752,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12527	22/06/2018	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 154088 de 22/06/2018	2018/000099				3914	F	64,00 -
0001	12532		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 153804 de 22/06/2018	2018/000094				3900	F	60,48 -
											Saldo Atual:	1.762.509,98 +
0001	12553	25/06/2018	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 76586469 de 25/06/2018	2018/000376			9	1383	F	607,00 -
0001	12558		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 76584922 de 25/06/2018	2018/000092				3926	F	63.779,24 -
0001	12572		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 76590918 de 25/06/2018	2018/000362			11	1383	F	660,00 -
											Saldo Atual:	1.697.463,74 +
0001	12639	26/06/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 77328667 de 26/06/2018	2018/000378			6	1383	F	66,35 -
0001	12646		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 77328667 de 26/06/2018	2018/000379			6	1383	F	89,15 -
0001	12653		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 77329698 de 26/06/2018	2018/000350			9	1383	F	1.100,00 -
0001	12660		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 77330710 de 26/06/2018	2018/000287			9	1383	F	1.950,00 -
											Saldo Atual:	1.694.258,24 +
0001	12793	27/06/2018	Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV EFETIVOS JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 344422 de 27/06/2018	2018/000384			3	1254	F	50.149,89 -
0001	12800		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT PRESIDENTE JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 344422 de 27/06/2018	2018/000385			3	3998	F	2.883,39 -
0001	12807		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT VEREADORES JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 344422 de 27/06/2018	2018/000386			3	3998	F	19.222,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12814	27/06/2018	Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES COMISSIONADOS JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	344422 de 27/06/2018	2018/000387			3	3998 F		5.457,16 -
0001	12821		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES GAP JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	344422 de 27/06/2018	2018/000388			3	3998 F		12.238,12 -
0001	12826		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO SERVIDORES E VEREADORES JUN/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	344422 de 27/06/2018	2018/000093				3923 F		28.082,45 -
0001	12847		Pagamento de Empenho.RECOLHIEMTNO FGST MES JUNHO/2018 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23 Documento	575043 de 27/06/2018	2018/000389			3	4136 F		3.999,55 -
0001	12896		Pagamento de Empenho.01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777 Documento	141404 de 27/06/2018	2018/000381			5	1383 F		300,00 -
0001	12903		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592 Documento	363389 de 27/06/2018	2018/000392			9	1383 F		1.582,48 -
0001	12910		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592 Documento	363109 de 27/06/2018	2018/000391			9	1383 F		75,03 -
0001	12917		Pagamento de Empenho.01 DIARIA GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772 Documento	198636 de 27/06/2018	2018/000380			5	1383 F		300,00 -
0001	12924		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592 Documento	362498 de 27/06/2018	2018/000390			9	1383 F		973,52 -
0001	12931		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82 Documento	78182001 de 27/06/2018	2018/000382			9	1383 F		792,00 -
0001	13241		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569 Documento	78181312 de 27/06/2018	2018/000383			9	1383 F		200,20 -
											Saldo Atual:	1.568.001,69 +
0001	12996	29/06/2018	Pagamento de Empenho.NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUZ Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844 Documento	104084 de 29/06/2018	2018/000394			6	1383 F		54,00 -
0001	13031		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624 Documento	80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		199,78 -
0001	13038		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827 Documento	111831 de 29/06/2018	2018/000356			6	1383 F		60,00 -
0001	13045		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624 Documento	80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		76,31 -
0001	13052		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827 Documento	111831 de 29/06/2018	2018/000366			6	1383 F		200,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13059	29/06/2018	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		105,88 -
0001	13066		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 111831 de 29/06/2018	2018/000395			6	1383 F		50,00 -
0001	13073		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		174,05 -
0001	13080		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		163,19 -
0001	13087		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		79,58 -
0001	13094		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 80426605 de 29/06/2018	2018/000327			6	1383 F		159,03 -
0001	13101		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 80412220 de 29/06/2018	2018/000365			6	1383 F		65,00 -
0001	13115		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 545311 de 29/06/2018	2018/000393			6	1383 F		100,00 -
0001	13122		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 542937 de 29/06/2018	2018/000002			9	1383 F		5.906,25 -
											Saldo Atual:	1.560.608,62 +
0001	13143	30/06/2018	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 396 de 30/06/2018	2018/000396			9	1383 F		43,16 -
0001	13147		Lancamento a Debito.VALOR REF RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2018 CONF EXTRATO.		Documento 6 de 30/06/2018					3972 F		1.493,63 +
0001	13232		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 83556311 de 30/06/2018	2018/000102				3972 F		1.493,63 -
											Saldo Atual:	1.560.565,46 +
0001	13213	02/07/2018	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 83554121 de 02/07/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	13220		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 198861 de 02/07/2018	2018/000398			9	1383 F		320,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13227	02/07/2018	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 199180 de 02/07/2018	2018/000397			9	1383 F		22,40 -
											Saldo Atual:	1.556.083,06 +
0001	13262	04/07/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 574 de 04/07/2018	2018/000399			2	1201 F		4.000,00 -
0001	13269		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 85327342 de 04/07/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
0001	13488		Pagamento de Empenho.VID DIAMANTE - ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS Credor: VID DIAMANTE -ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	831	Documento 313444 de 04/07/2018	2018/000257			6	1383 F		125,00 -
											Saldo Atual:	1.543.941,65 +
0001	13330	05/07/2018	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 168705 de 05/07/2018	2018/000400			6	1383 F		83,00 -
0001	13337		Pagamento de Empenho.EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME Credor: EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	53	Documento 86407044 de 05/07/2018	2018/000401			6	1383 F		412,00 -
											Saldo Atual:	1.543.446,65 +
0001	13439	06/07/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 187758 de 06/07/2018	2018/000407			9	1383 F		350,00 -
0001	13446		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 188231 de 06/07/2018	2018/000405			9	1383 F		280,00 -
0001	13453		Pagamento de Empenho.PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 624832 de 06/07/2018	2018/000329			10	1383 F		83.786,54 -
0001	13460		Pagamento de Empenho.ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELI ME Credor: ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	840	Documento 725282 de 06/07/2018	2018/000328			9	1383 F		3.300,00 -
0001	13467		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 726621 de 06/07/2018	2018/000406			6	1383 F		280,00 -
											Saldo Atual:	1.455.450,11 +
0001	13523	09/07/2018	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO MARCOS KUMICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 859063 de 09/07/2018	2018/000409			6	1383 F		15,00 -
											Saldo Atual:	1.455.435,11 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13586	10/07/2018	Pagamento de Empenho.COPEL/JULHO/2018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 464698 de 10/07/2018	2018/000413			9	1383 F		1.776,57 -
											Saldo Atual:	1.453.658,54 +
0001	13474	11/07/2018	Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 92419376 de 11/07/2018	2018/000404			6	1383 F		29,90 -
0001	13481		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 92417471 de 11/07/2018	2018/000403			6	1383 F		18,90 -
											Saldo Atual:	1.453.609,74 +
0001	13621	13/07/2018	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 94462776 de 13/07/2018	2018/000414			9	1383 F		280,00 -
											Saldo Atual:	1.453.329,74 +
0001	13593	16/07/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 97551868 de 16/07/2018	2018/000410			6	1383 F		71,01 -
0001	13600		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 97551868 de 16/07/2018	2018/000411			6	1383 F		44,50 -
0001	13656		Pagamento de Empenho.BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM - EVENTO PARLAMENTO JOVEM Credor: BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME	819	Documento 175499 de 16/07/2018	2018/000408			9	1383 F		200,00 -
0001	13663		Pagamento de Empenho.BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM - EVENTO TITULO CIDADÃO MOUNIR CHAOWICHE E ARMANDO BOSCARDIN Credor: BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME	819	Documento 175499 de 16/07/2018	2018/000416			9	1383 F		400,00 -
											Saldo Atual:	1.452.614,23 +
0001	13800	17/07/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 212496 de 17/07/2018	2018/000148			9	1383 F		995,66 -
0001	13807		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 213277 de 17/07/2018	2018/000148			9	1383 F		943,62 -
0001	13814		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 98315345 de 17/07/2018	2018/000417			6	1383 F		179,40 -
0001	13821		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 98315345 de 17/07/2018	2018/000418			6	1383 F		74,13 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13835	17/07/2018	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 98315345 de 17/07/2018	2018/000419			6	1383 F		6,98 -
0001	13842		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 98315345 de 17/07/2018	2018/000420			6	1383 F		103,60 -
0001	13849		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 98315345 de 17/07/2018	2018/000421			6	1383 F		9,75 -
0001	13856		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 315609 de 17/07/2018	2018/000423			6	1383 F		280,00 -
0001	13863		Pagamento de Empenho.LUCAS FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 164601 de 17/07/2018	2018/000424			6	1383 F		70,00 -
0001	13870		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 166880 de 17/07/2018	2018/000415			9	1383 F		350,00 -
0001	13912		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 352867 de 17/07/2018	2018/000426			5	1383 F		900,00 -
0001	13919		Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 352202 de 17/07/2018	2018/000425			5	1383 F		900,00 -
0001	13926		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 353930 de 17/07/2018	2018/000427			5	1383 F		150,00 -
0001	13968		Repasse Recebido.Valor duodécimo relativo ao mês de julho/2018 conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.330.807,45 +
0001	13997	19/07/2018	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO MARU BERTOLI DESPESAS JUDICIAIS Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 606961 de 19/07/2018	2018/000428			8	1383 F		37,32 -
0001	14004		Pagamento de Empenho.S.O.S. CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 148000 de 19/07/2018	2018/000429			6	1383 F		122,00 -
											Saldo Atual:	2.330.648,13 +
0001	14102	20/07/2018	Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 1286301 de 20/07/2018	2018/000432			9	1383 F		607,00 -
											Saldo Atual:	2.330.041,13 +
0001	14109	23/07/2018	Pagamento de Empenho.SANEPAR JUNHO 2018 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 958549 de 23/07/2018	2018/000435			9	1383 F		209,55 -
0001	14116		Pagamento de Empenho.SANEPAR JULHO 2018 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 957235 de 23/07/2018	2018/000436			9	1383 F		295,73 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14123	23/07/2018	Pagamento de Empenho.UNICURSOS CURSOS IVAN E JULIO Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME	846	Documento 181129 de 23/07/2018	2018/000437			9	1383 F		1.180,00 -
0001	14130		Pagamento de Empenho.VIVI S/A Credor: VIVO S.A	652	Documento 956227 de 23/07/2018	2018/000434			9	1383 F		204,88 -
0001	14165		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 778590 de 23/07/2018	2018/000438			6	1383 F		111,34 -
											Saldo Atual:	2.328.039,63 +
0001	14193	24/07/2018	Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS - REEMBOLSO Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 327961 de 24/07/2018	2018/000441			6	1383 F		49,80 -
0001	14263		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDNETE JULHO/21018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 577 de 24/07/2018	2018/000442			2	1201 F		5.995,41 -
0001	14341		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES JULHO/21018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 578 de 24/07/2018	2018/000443			2	1201 F		49.398,13 -
0001	14440		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS JULHO/21018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 575 de 24/07/2018	2018/000444			2	1201 F		165.517,10 -
0001	14461		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO LICENÇA MATERNIDADE SERV MAYARA A R LIMA OLIVEIRA JUL 2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 575 de 24/07/2018	2018/000445			1	1201 F		1.047,08 -
0001	14490		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO FERIAS SERV SELMA ELUIZA CHAMPAN JULHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 575 de 24/07/2018	2018/000446			2	1203 F		6.236,69 -
0001	14533		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO JULHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 576 de 24/07/2018	2018/000447			2	1201 F		17.897,84 -
0001	14590		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS GAP/ JULHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 579 de 24/07/2018	2018/000448			2	1201 F		44.425,09 -
0001	14669		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES CARGOS GAP/ JULHO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 579 de 24/07/2018	2018/000449			2	1203 F		4.477,03 -
											Saldo Atual:	2.032.995,46 +
0001	14602	25/07/2018	Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 165964 de 25/07/2018	2018/000113				1553 F		27.689,69 -
0001	14607		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 165586 de 25/07/2018	2018/000115				3896 F		1.310,00 -
0001	14612		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 165376 de 25/07/2018	2018/000110				3900 F		60,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14632	25/07/2018	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 164994 de 25/07/2018	2018/000105				3914 F		64,00 -
0001	14637		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 318095 de 25/07/2018	2018/000106				3906 F		20.231,93 -
0001	14642		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 316981 de 25/07/2018	2018/000114				3896 F		2.811,00 -
0001	14647		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 315617 de 25/07/2018	2018/000104				3905 F		60,98 -
0001	14652		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 313723 de 25/07/2018	2018/000103				3899 F		5.587,34 -
0001	14657		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 6360765 de 25/07/2018	2018/000109				3915 F		2.264,35 -
0001	14662		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 6361533 de 25/07/2018	2018/000108				3916 F		906,12 -
0001	14674		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 6362693 de 25/07/2018	2018/000107				3917 F		2.670,00 -
0001	14679		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 6363474 de 25/07/2018	2018/000112				3926 F		67.825,73 -
											Saldo Atual:	1.901.513,84 +
0001	14847	26/07/2018	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 745966 de 26/07/2018	2018/000461			9	1383 F		1.755,76 -
0001	14854		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 745659 de 26/07/2018	2018/000460			9	1383 F		72,50 -
0001	14861		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 745361 de 26/07/2018	2018/000459			9	1383 F		977,66 -
0001	14868		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 7270000 de 26/07/2018	2018/000462			9	1383 F		690,00 -
0001	14875		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 293806 de 26/07/2018	2018/000457			5	1383 F		600,00 -
0001	14882		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 163101 de 26/07/2018	2018/000458			6	1383 F		150,00 -
0001	14889		Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 162576 de 26/07/2018	2018/000463			5	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	1.896.667,92 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14931	27/07/2018	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 8352817 de 27/07/2018	2018/000464			9	1383 F		209,30 -
											Saldo Atual:	1.896.458,62 +
0001	15077	30/07/2018	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 11407719 de 30/07/2018	2018/000402			6	1383 F		30,00 -
0001	15084		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 11407719 de 30/07/2018	2018/000439			6	1383 F		120,00 -
0001	15091		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 11403577 de 30/07/2018	2018/000422			9	1383 F		1.810,00 -
0001	15098		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 11401286 de 30/07/2018	2018/000467			9	1383 F		1.510,00 -
0001	15105		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000452			3	1254 F		54.585,52 -
0001	15112		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000453			3	3998 F		2.883,39 -
0001	15119		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000454			3	3998 F		19.222,76 -
0001	15126		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000455			3	3998 F		5.457,16 -
0001	15133		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000456			3	3998 F		13.101,51 -
0001	15138		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 435680 de 30/07/2018	2018/000111				3923 F		28.272,98 -
0001	15145		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 548711 de 30/07/2018	2018/000466			3	4136 F		2.666,37 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15152	30/07/2018	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 176492 de 30/07/2018	2018/000431			6		1383 F	56,00 -
0001	15159		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 176492 de 30/07/2018	2018/000440			6		1383 F	12,00 -
0001	15166		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 176492 de 30/07/2018	2018/000451			6		1383 F	25,00 -
0001	15173		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 177057 de 30/07/2018	2018/000412			6		1383 F	240,00 -
0001	15180		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 177057 de 30/07/2018	2018/000450			6		1383 F	60,00 -
0001	15187		Pagamento de Empenho.CABULON E SANTOS LTDA Credor: CABULON E SANTOS LTDA	839	Documento 192575 de 30/07/2018	2018/000324			11		1383 F	4.900,00 -
0001	15423		Pagamento de Empenho.ANDRE LUIZ A GAMA INFORMATICA ME - CURSO RAFAEL BELAN Credor: ANDRÉ LUIZ DE A GAMA INFORMÁTICA - ME	848	Documento 11650925 de 30/07/2018	2018/000469			9		1383 F	497,00 -
0001	16013		Pagamento de Empenho. Credor: VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	215	Documento 664 de 30/07/2018	2018/000465			6		1383 F	158,00 -
											Saldo Atual:	1.760.850,93 +
0001	15243	31/07/2018	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 296724 de 31/07/2018	2018/000430			6		1383 F	1.016,25 -
0001	15250		Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 158817 de 31/07/2018	2018/000470			9		1383 F	850,00 -
0001	15257		Pagamento de Empenho.AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME Credor: AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	635	Documento 159260 de 31/07/2018	2018/000433			9		1383 F	200,00 -
0001	15273		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 364085 de 31/07/2018	2018/000002			9		1383 F	21.214,68 -
0001	15308		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 12471441 de 31/07/2018	2018/000471			6		1383 F	160,00 -
0001	15313		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 7 de 31/07/2018						3972 F	1.839,19 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15337	31/07/2018	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS JULHO 2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 472 de 31/07/2018	2018/000472			9	1383 F		42,66 -
0001	15442		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 13385906 de 31/07/2018	2018/000116				3972 F		1.839,19 -
											Saldo Atual:	1.737.367,34 +
0001	15449	01/08/2018	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 186350 de 01/08/2018	2018/000477			9	1383 F		320,00 -
0001	15456		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 13389196 de 01/08/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	15463		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 13387022 de 01/08/2018	2018/000474			6	1383 F		157,59 -
0001	15470		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 13387022 de 01/08/2018	2018/000475			6	1383 F		39,23 -
0001	15477		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 13387022 de 01/08/2018	2018/000476			6	1383 F		32,34 -
0001	15484		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA Credor: VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	215	Documento 13387963 de 01/08/2018	2018/000473			6	1383 F		158,00 -
											Saldo Atual:	1.732.520,18 +
0001	15605	02/08/2018	Pagamento de Empenho.ADIANTAMENTO SUBSIDIO VEREADOR LUCIANO MOLINA AGO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 580 de 02/08/2018	2018/000479			2	1201 F		4.000,00 -
											Saldo Atual:	1.728.520,18 +
0001	15635	03/08/2018	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 15318027 de 03/08/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
0001	15642		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 15323385 de 03/08/2018	2018/000480			6	1383 F		200,00 -
0001	15747		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000326			6	1383 F		49,93 -
0001	15754		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000326			6	1383 F		102,35 -
0001	15761		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000326			6	1383 F		116,24 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15768	03/08/2018	Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000326			6	1383 F		140,10 -
0001	15775		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000327			6	1383 F		193,48 -
0001	15782		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000327			6	1383 F		154,40 -
0001	15789		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000327			6	1383 F		1,14 -
0001	15796		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000327			6	1383 F		0,44 -
0001	15803		Pagamento de Empenho.BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4436 de 03/08/2018	2018/000327			6	1383 F		55,84 -
0001	17236		Pagamento de Empenho.VID DIAMANTE - ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS Credor: VID DIAMANTE -ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	831	Documento 313445 de 03/08/2018	2018/000478			6	1383 F		125,00 -
											Saldo Atual:	1.719.364,85 +
0001	15810	06/08/2018	Pagamento de Empenho.METAL - APUKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI ME Credor: METAL - APUKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME	849	Documento 110512 de 06/08/2018	2018/000483			6	1383 F		36,00 -
0001	15817		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 18670870 de 06/08/2018	2018/000481			9	1383 F		150,90 -
0001	15824		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 18673540 de 06/08/2018	2018/000484			6	1383 F		325,00 -
0001	15831		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 18673540 de 06/08/2018	2018/000485			9	1383 F		105,00 -
											Saldo Atual:	1.718.747,95 +
0001	15838	07/08/2018	Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 112973 de 07/08/2018	2018/000468			6	1383 F		143,36 -
0001	15859		Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 122356 de 07/08/2018	2018/000487			6	1383 F		225,00 -
											Saldo Atual:	1.718.379,59 +
0001	15908	08/08/2018	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 20430902 de 08/08/2018	2018/000489			9	1383 F		1.300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15915	08/08/2018	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 20430902 de 08/08/2018	2018/000490			9	1383 F		1.100,00 -
0001	15922		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 281526 de 08/08/2018	2018/000488			9	1383 F		2.083,17 -
0001	15979		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES SERV ALESSANDRO SOUZA, LUIZ CARLOS GABURRO E MIRNA SANTIS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 581 de 08/08/2018	2018/000492			4	1575 F		14.519,97 -
											Saldo Atual:	1.699.376,45 +
0001	16068	10/08/2018	Pagamento de Empenho.HIPERBATTERY LTDA - 02 BATERIAS COBALTY Credor: HIPERBATTERY LTDA	518	Documento 22576516 de 10/08/2018	2018/000494			6	1383 F		340,00 -
0001	16091		Pagamento de Empenho.TRADE COM MARK SS LTDA - NF NR 26755 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181634 de 10/08/2018	2018/000377			9	1383 F		44.702,48 -
0001	16107		Pagamento de Empenho.TRADE COM MARK SS LTDA - NF NR 26767 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 182165 de 10/08/2018	2018/000377			9	1383 F		3.428,00 -
											Saldo Atual:	1.650.905,97 +
0001	16047	13/08/2018	Pagamento de Empenho.COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA Credor: COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	759	Documento 174821 de 13/08/2018	2018/000493			6	1383 F		27,00 -
											Saldo Atual:	1.650.878,97 +
0001	16162	14/08/2018	Pagamento de Empenho.FENIX ESTOFADOS LTDA - LIICITAÇÃO EMPENHO 323/2018 Credor: FÊNIX ESTOFADOS LTDA	838	Documento 174505 de 14/08/2018	2018/000323			11	1383 F		4.900,00 -
											Saldo Atual:	1.645.978,97 +
0001	16253	16/08/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 177164 de 16/08/2018	2018/000148			9	1383 F		949,46 -
0001	16260		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 178473 de 16/08/2018	2018/000148			9	1383 F		958,20 -
0001	16267		Pagamento de Empenho.OI FATURA MES AGOSTO/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 176406 de 16/08/2018	2018/000503			9	1383 F		72,79 -
0001	16274		Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 159680 de 16/08/2018	2018/000496			9	1383 F		350,00 -
0001	16309		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 181314 de 16/08/2018	2018/000497			9	1383 F		1.795,34 -
0001	16351		Pagamento de Empenho.SELMA ELUIZA CHAMPAN Credor: SELMA ELUIZA CHAMPAN	267	Documento 455617 de 16/08/2018	2018/000506			8	1383 F		20,00 -
0001	16358		Pagamento de Empenho.NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 196918 de 16/08/2018	2018/000505			6	1383 F		379,40 -
											Saldo Atual:	1.641.453,78 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16421	17/08/2018	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 547895 de 17/08/2018	2018/000512			9	1383 F		977,66 -
0001	16428		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA Credor: VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	215	Documento 29225354 de 17/08/2018	2018/000486			6	1383 F		181,00 -
0001	16593		Repasse Recebido.Vlr repasse de duodécimo efetuado pelo Município de Apucarana-Pr, relativo ao mês de Agosto/2018, conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
Saldo Atual:											2.523.451,48 +	
0001	16519	20/08/2018	Pagamento de Empenho.LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 996146 de 20/08/2018	2018/000507			5	1383 F		600,00 -
0001	16526		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 997608 de 20/08/2018	2018/000514			5	1383 F		600,00 -
0001	16533		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 999187 de 20/08/2018	2018/000515			5	1383 F		600,00 -
0001	16540		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 69 de 20/08/2018	2018/000516			5	1383 F		600,00 -
0001	16547		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 678083 de 20/08/2018	2018/000517			9	1383 F		203,45 -
Saldo Atual:											2.520.848,03 +	
0001	16601	21/08/2018	Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 153666 de 21/08/2018	2018/000513			6	1383 F		100,00 -
0001	16608		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 155532 de 21/08/2018	2018/000519			5	1383 F		300,00 -
0001	16615		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 154286 de 21/08/2018	2018/000518			5	1383 F		300,00 -
0001	16636		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 33404749 de 21/08/2018	2018/000522			9	1383 F		607,00 -
Saldo Atual:											2.519.541,03 +	
0001	16696	22/08/2018	Pagamento de Empenho.ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME Credor: ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	840	Documento 434887 de 22/08/2018	2018/000328			9	1383 F		3.300,00 -
0001	16703		Pagamento de Empenho.PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 438349 de 22/08/2018	2018/000329			10	1383 F		83.993,15 -
Saldo Atual:											2.432.247,88 +	
0001	16724	23/08/2018	Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 360971 de 23/08/2018	2018/000526			6	1383 F		100,13 -
0001	16731		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 176226 de 23/08/2018	2018/000524			6	1383 F		100,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16830	23/08/2018	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 585 de 23/08/2018	2018/000527			2	1201 F		49.062,71 -
0001	16887		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 584 de 23/08/2018	2018/000528			2	1201 F		6.000,78 -
0001	16986		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 582 de 23/08/2018	2018/000529			2	1201 F		168.566,84 -
0001	17029		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 583 de 23/08/2018	2018/000530			2	1201 F		22.569,25 -
0001	17086		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GAP AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 586 de 23/08/2018	2018/000531			2	1201 F		39.964,77 -
0001	17115		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDORA/HYLCINEIA LIBONI GAP AGOSTO/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 586 de 23/08/2018	2018/000532			2	1203 F		1.453,84 -
											Saldo Atual:	2.144.429,56 +
0001	17144	24/08/2018	Pagamento de Empenho.FENIX ESTOFADOS LTDA Credor: FÊNIX ESTOFADOS LTDA	838	Documento 148035 de 24/08/2018	2018/000323			11	1383 F		31.530,00 -
0001	17149		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 188329 de 24/08/2018	2018/000123				3914 F		64,00 -
0001	17154		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 186214 de 24/08/2018	2018/000133				3896 F		1.310,00 -
0001	17159		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 187427 de 24/08/2018	2018/000128				3900 F		60,48 -
0001	17164		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 476240 de 24/08/2018	2018/000121				3899 F		5.268,62 -
0001	17169		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 470034 de 24/08/2018	2018/000122				3905 F		60,98 -
0001	17174		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 469235 de 24/08/2018	2018/000132				3896 F		2.811,00 -
0001	17179		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 469235 de 24/08/2018	2018/000127				3915 F		2.695,88 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17184	24/08/2018	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 36372087 de 24/08/2018	2018/000130				3926 F		65.457,99 -
											Saldo Atual:	2.035.170,61 +
0001	17219	27/08/2018	Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA/ MORERIA ESQUADRIAS Credor: VIDRAÇARIA/MOREIRA ESQUADRIAS	850	Documento 39396290 de 27/08/2018	2018/000533			6	1383 F		158,00 -
0001	17224		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 39395427 de 27/08/2018	2018/000125				3917 F		2.670,00 -
0001	17229		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 36373283 de 27/08/2018	2018/000126				3916 F		1.322,92 -
											Saldo Atual:	2.031.019,69 +
0001	17276	28/08/2018	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 264698 de 28/08/2018	2018/000118				3899 F		35,00 -
0001	17283		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 40226047 de 28/08/2018	2018/000535			9	1383 F		280,00 -
0001	17288		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 167229 de 28/08/2018	2018/000131				1553 F		27.484,66 -
0001	17293		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 336040 de 28/08/2018	2018/000124				3906 F		20.231,93 -
0001	17298		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 167229 de 28/08/2018	2018/000117				1553 F		6.568,09 -
0001	17911		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 569745 de 28/08/2018	2018/000542			3	4136 F		2.666,37 -
0001	17918		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000537			3	1254 F		54.839,99 -
0001	17925		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000538			3	3998 F		2.883,39 -
0001	17932		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000539			3	3998 F		19.222,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17939	28/08/2018	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000540				3	3998 F		7.107,04 -
0001	17946		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000541				3	3998 F		12.300,89 -
0001	17951		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000119					3923 F		742,56 -
0001	17956		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 268262 de 28/08/2018	2018/000129					3923 F		28.122,55 -
0001	17961		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 40402948 de 28/08/2018	2018/000120					3926 F		209,85 -
											Saldo Atual:	1.848.324,61 +
0001	17484	29/08/2018	Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82 Documento 41357784 de 29/08/2018	2018/000546				9	1383 F		684,00 -
0001	17491		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3 Documento 41358974 de 29/08/2018	2018/000543				9	1383 F		3.070,00 -
0001	17498		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29 Documento 404094 de 29/08/2018	2018/000002				9	1383 F		4.406,25 -
											Saldo Atual:	1.840.164,36 +
0001	17533	31/08/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827 Documento 106084 de 31/08/2018	2018/000495				6	1383 F		250,00 -
0001	17540		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827 Documento 106084 de 31/08/2018	2018/000536				6	1383 F		270,00 -
0001	17547		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 108534 de 31/08/2018	2018/000509				6	1383 F		80,00 -
0001	17554		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 108534 de 31/08/2018	2018/000521				6	1383 F		21,00 -
0001	17561		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 108534 de 31/08/2018	2018/000548				6	1383 F		12,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17568	31/08/2018	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 43414742 de 31/08/2018	2018/000545			9	1383 F		172,90 -
0001	17575		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		61,55 -
0001	17582		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		96,14 -
0001	17589		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		195,31 -
0001	17596		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		106,33 -
0001	17603		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		213,20 -
0001	17610		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 43417443 de 31/08/2018	2018/000327			6	1383 F		169,14 -
0001	17617		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000498			6	1383 F		149,90 -
0001	17624		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000499			6	1383 F		55,78 -
0001	17631		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000502			6	1383 F		25,50 -
0001	17638		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000498			6	1383 F		281,70 -
0001	17645		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000501			6	1383 F		69,90 -
0001	17652		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43505248 de 31/08/2018	2018/000502			6	1383 F		122,80 -
0001	17666		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000482			6	1383 F		341,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17680	31/08/2018	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000491			6	1383 F		45,65 -
0001	17694		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000511			6	1383 F		66,25 -
0001	17708		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000510			6	1383 F		234,00 -
0001	17722		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000520			6	1383 F		71,95 -
0001	17736		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000523			6	1383 F		508,10 -
0001	17750		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 729989 de 31/08/2018	2018/000534			6	1383 F		10,05 -
0001	17764		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB PLASTICAS LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 43416388 de 31/08/2018	2018/000525			6	1383 F		32,55 -
0001	17778		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB PLASTICAS LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 43416388 de 31/08/2018	2018/000547			6	1383 F		206,75 -
0001	17799		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS AGO/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 549 de 31/08/2018	2018/000549			9	1383 F		42,50 -
0001	17803		Lancamento a Debito.VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 8 de 31/08/2018					3972 F		2.057,76 +
0001	17902		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 46627378 de 31/08/2018	2018/000134				3972 F		2.057,76 -
											Saldo Atual:	1.836.252,16 +
0001	17883	03/09/2018	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 113951 de 03/09/2018	2018/000552			9	1383 F		320,00 -
0001	17890		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 978623 de 03/09/2018	2018/000550			6	1383 F		400,00 -
0001	17897		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 976457 de 03/09/2018	2018/000002			9	1383 F		4.781,25 -
											Saldo Atual:	1.830.750,91 +
0001	18007	05/09/2018	Pagamento de Empenho.bela facce comércio de prod fotográficos ltda - me Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 176120 de 05/09/2018	2018/000551			9	1383 F		350,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18014	05/09/2018	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 48465729 de 05/09/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
0001	18021		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 48463340 de 05/09/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
0001	18028		Pagamento de Empenho.ANA PEREIRA DO NASCIMENTO Credor: ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	575	Documento 475509 de 05/09/2018	2018/000553			6	1383 F		39,00 -
0001	18049		Pagamento de Empenho.M A SANTANA JUNIOR ME Credor: M A SANTANA JUNIOR ME	851	Documento 199657 de 05/09/2018	2018/000554			6	1383 F		1.800,00 -
0001	18072		Pagamento de Empenho.GOVBR RAC 333536 CURSO SELMA Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 128498 de 05/09/2018	2018/000555			9	1383 F		1.080,00 -
											Saldo Atual:	1.815.325,50 +
0001	18150	10/09/2018	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 566856 de 10/09/2018	2018/000556			9	1383 F		2.024,09 -
0001	18157		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27051 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 140541 de 10/09/2018	2018/000377			9	1383 F		21.875,00 -
0001	18164		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27050 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 136834 de 10/09/2018	2018/000377			9	1383 F		6.965,40 -
0001	18171		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27053 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 139074 de 10/09/2018	2018/000377			9	1383 F		25.794,08 -
0001	18178		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27052 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 141939 de 10/09/2018	2018/000377			9	1383 F		11.973,40 -
											Saldo Atual:	1.746.693,53 +
0001	18199	11/09/2018	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 470696 de 11/09/2018	2018/000557			6	1383 F		24,00 -
											Saldo Atual:	1.746.669,53 +
0001	18234	12/09/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 161002 de 12/09/2018	2018/000558			6	1383 F		70,00 -
0001	18241		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLPACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 55319791 de 12/09/2018	2018/000559			9	1383 F		280,00 -
											Saldo Atual:	1.746.319,53 +
0001	18283	14/09/2018	Pagamento de Empenho.M A SANTANA JUNIOR ME Credor: M A SANTANA JUNIOR ME	851	Documento 167993 de 14/09/2018	2018/000561			9	1383 F		100,00 -
0001	18290		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 57314947 de 14/09/2018	2018/000560			6	1383 F		200,00 -
											Saldo Atual:	1.746.019,53 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18325	17/09/2018	Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 62684 de 17/09/2018	2018/000564			9	1383 F		244,07 -
0001	18332		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 190896 de 17/09/2018	2018/000563			9	1383 F		350,00 -
											Saldo Atual:	1.745.425,46 +
0001	18395	18/09/2018	Pagamento de Empenho.OI S/A FATURA SET/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 158692 de 18/09/2018	2018/000567			9	1383 F		977,66 -
0001	18416		Pagamento de Empenho.OI S/A FATURA SET/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 157427 de 18/09/2018	2018/000568			9	1383 F		72,95 -
0001	18432		Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO Credor:	751	Documento 150944 de 18/09/2018	2018/000148			9	1383 F		951,34 -
0001	18448		Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO Credor:	751	Documento 149993 de 18/09/2018	2018/000148			9	1383 F		976,39 -
0001	18469		Pagamento de Empenho.VAL - VALES TRANSPORTES SERVIDORES OUT 2018 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 61320150 de 18/09/2018	2018/000569			9	1383 F		792,00 -
0001	18490		Pagamento de Empenho.DENIS ALISON GONÇALVES MEI - ISABELA FLORES Credor: DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	661	Documento 169022 de 18/09/2018	2018/000570			6	1383 F		260,00 -
0001	18511		Pagamento de Empenho.OI S/A FATURA SET/2018 Credor: OI S.A.	592	Documento 159567 de 18/09/2018	2018/000571			9	1383 F		1.725,82 -
											Saldo Atual:	1.739.669,30 +
0001	18539	19/09/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 79539 de 19/09/2018	2018/000573			9	1383 F		204,88 -
0001	18543		Repasse Recebido.Vlr duodécimo relativo ao mês de setembro/2018 conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
0001	18574		Pagamento de Empenho.ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELI ME Credor: ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	840	Documento 489896 de 19/09/2018	2018/000566			9	1383 F		1.348,38 -
0001	18581		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 62441033 de 19/09/2018	2018/000574			9	1383 F		200,20 -
											Saldo Atual:	2.621.072,20 +
0001	18597	20/09/2018	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 63385183 de 20/09/2018	2018/000544			9	1383 F		630,00 -
0001	18641		Pagamento de Empenho.PIRES CONST E EMP LTDA - LICITAÇÃO SEGUNDO ADITIVO Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 704158 de 20/09/2018	2018/000565			10	1383 F		34.519,26 -
											Saldo Atual:	2.585.922,94 +
0001	18669	24/09/2018	Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES LTDA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 450911 de 24/09/2018	2018/000577			6	1383 F		1.524,12 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18690	24/09/2018	Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES LTDA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 451760 de 24/09/2018	2018/000578			6		1383 F	480,67 -
0001	18785		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS PETRONIO CARDOSO CTBA-PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 885731 de 24/09/2018	2018/000582			5		1383 F	600,00 -
0001	18792		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA-PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 886035 de 24/09/2018	2018/000583			5		1383 F	600,00 -
0001	18891		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS SET/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 587 de 24/09/2018	2018/000584			2		1201 F	167.680,50 -
0001	18948		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 589 de 24/09/2018	2018/000585			2		1201 F	6.274,06 -
0001	19019		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 590 de 24/09/2018	2018/000586			2		1201 F	52.557,41 -
0001	19076		Pagamento de Empenho.VENCIMETNO SERVIDORES COMISSONADOS FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 591 de 24/09/2018	2018/000587			2		1201 F	40.274,43 -
0001	19119		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES GAP FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 588 de 24/09/2018	2018/000588			2		1201 F	23.302,71 -
0001	19589		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SIST - LICITAÇÃO Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 453830 de 24/09/2018	2018/000579			9		1383 F	762,25 -
0001	19612		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SIST - LICITAÇÃO Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 455942 de 24/09/2018	2018/000580			9		1383 F	739,95 -
										Saldo Atual:	2.291.126,84 +	
0001	19192	25/09/2018	Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM PAGT PARCIAL LIMPEZA FIM DE OBRA Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 396818 de 25/09/2018	2018/000592			9		1383 F	2.000,00 -
0001	19801		Pagamento Documento Extra.AFAP CONSIG SET 2018 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 233325 de 25/09/2018	2018/000135					3899 F	5.364,90 -
0001	19806		Pagamento Documento Extra.SINDSPA CONSIG SET 2018 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 233771 de 25/09/2018	2018/000136					3905 F	60,98 -
0001	19811		Pagamento Documento Extra.CEF CONSIG SET 2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 470355 de 25/09/2018	2018/000138					3906 F	25.518,99 -
0001	19816		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON A ALMEIDA CONSIG SET 2018 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 68514624 de 25/09/2018	2018/000139					3917 F	2.670,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19821	25/09/2018	Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL CONSIG SET 2018 Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 68237447 de 25/09/2018	2018/000140				3916 F		1.219,31 -
0001	19831		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS CONSIG SET 2018 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 68237998 de 25/09/2018	2018/000142				3900 F		60,48 -
0001	19851		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA GARCIA CONSIG SET 2018 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 235494 de 25/09/2018	2018/000146				3896 F		2.811,00 -
0001	19856		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA LUCIANE JONAS CONSIG SET 2018 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 181075 de 25/09/2018	2018/000147				3896 F		1.310,00 -
0001	19861		Pagamento Documento Extra.SICREDI CONSIG SET Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 181853 de 25/09/2018	2018/000145				1553 F		27.504,03 -
											Saldo Atual:	2.222.607,15 +
0001	19271	26/09/2018	Pagamento de Empenho.GAMYLE ILUMINAÇÃO LTDA EPP LUSTRE SALA PRESIDENCIA Credor: GAMYLE ILUMINAÇÃO LTDA EPP	856	Documento 33314612 de 26/09/2018	2018/000597			6	1383 F		1.640,00 -
0001	19377		Pagamento de Empenho.MIRACOLO/DECORAÇÕES SAO JOREGE Credor: MIRACOLO/DECORAÇÕES SAO JORGE LTDA	852	Documento 115337 de 26/09/2018	2018/000589			6	1383 F		1.342,00 -
0001	19826		Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE CONSIG SET 2018 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	647	Documento 97690 de 26/09/2018	2018/000141				3915 F		2.610,47 -
0001	19836		Pagamento Documento Extra.IRRF PREFEITURA CONSIG SET 2018 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 69083887 de 26/09/2018	2018/000144				3926 F		67.037,55 -
0001	19895		Pagamento de Empenho.FERIAS SERV MARCIO JOSE ALMEIDA/RASPINHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 592 de 26/09/2018	2018/000595			2	1203 F		912,52 -
											Saldo Atual:	2.149.064,61 +
0001	19419	27/09/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CEAR CAMPOS - AGUA MINERAL Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 178717 de 27/09/2018	2018/000562			6	1383 F		250,00 -
0001	19426		Pagamento de Empenho.PEDRO CEAR CAMPOS - AGUA MINERAL Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 178717 de 27/09/2018	2018/000605			6	1383 F		50,00 -
0001	19442		Pagamento de Empenho.DANIELA VIVAM SERV LIMPEZA Credor: DANIELA VIVAM	855	Documento 396820 de 27/09/2018	2018/000592			9	1383 F		2.000,00 -
0001	19449		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 70334254 de 27/09/2018	2018/000590			6	1383 F		90,00 -
0001	19456		Pagamento de Empenho.GOVBR RAC 333534 LICITAÇÃO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 70333694 de 27/09/2018	2018/000591			9	1383 F		310,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19461	27/09/2018	Pagamento Documento Extra.ASPP SET 2018 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 176684 de 27/09/2018	2018/000137				3914 F		64,00 -
0001	19482		Pagamento de Empenho.KAPAZI/TAPETES Credor: KAPAZI/RUZZARIN & RUBIN LTDA ME	857	Documento 703335444 de 27/09/2018	2018/000606			6	1383 F		907,20 -
											Saldo Atual:	2.145.393,41 +
0001	19489	28/09/2018	Pagamento de Empenho.CLAUDINEI VIDRAÇARIA LTDA INSUFILM Credor: CLAUDINEI VIDRAÇARIA LTDA	854	Documento 108570 de 28/09/2018	2018/000576			6	1383 F		7.000,00 -
0001	19496		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMEPRESA SERV EFETIVOS SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000598			3	1254 F		55.535,70 -
0001	19503		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000599			3	3998 F		2.883,39 -
0001	19510		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000600			3	3998 F		19.222,76 -
0001	19517		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 27/09/2018	2018/000601			3	3998 F		7.109,59 -
0001	19524		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV GAP SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000602			3	3998 F		11.108,73 -
0001	19529		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO SERV E VEREADORES SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000143				3923 F		28.158,71 -
0001	19536		Pagamento de Empenho.FGTS SERVIDORES SET 2018 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 83046510 de 28/09/2018	2018/000603			3	4136 F		2.666,37 -
0001	19552		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LICITAÇÃO SET 2018 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 78388 de 28/09/2018	2018/000002			9	1383 F		43.250,63 -
0001	19631		Lancamento a Debito.Valor ref rendimentos sobre Aplicações Financeiras realtivas ao mês de Setembro/2018 conf extrato anexo.		Documento 9 de 28/09/2018					3972 F		1.784,70 +
0001	19655		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS SET 2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 609 de 28/09/2018	2018/000609			9	1383 F		42,00 -
0001	19869		Pagamento Documento Extra.INSS TERENÇÃO FERIAS RASPINHA SET 2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 366831 de 28/09/2018	2018/000148				3923 F		79,34 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19874	28/09/2018	Pagamento Documento Extra.RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SET 2018 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 150 de 28/09/2018	2018/000150				3972	F	1.784,70 -
											Saldo Atual:	1.968.336,19 +
0001	19669	01/10/2018	Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS LAVAGEM SOGA BEGE HALL SUPERIOR Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 167283 de 01/10/2018	2018/000607			9	1383	F	230,00 -
0001	19690		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCAÇÃO GARAGENS OUT 2018 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 169417 de 01/10/2018	2018/000610			9	1383	F	320,00 -
0001	19706		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA APUCARANA LICITAÇÃO PARCELA 09/12 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 74310321 de 01/10/2018	2018/000001			9	1383	F	4.140,00 -
											Saldo Atual:	1.963.646,19 +
0001	19720	02/10/2018	Pagamento de Empenho.SANEPAR SET 2018 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 114314 de 02/10/2018	2018/000608			9	1383	F	209,55 -
0001	19789		Pagamento de Empenho.WEB MUSIC INSTRUM MUISICAIS Credor: WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUISICAIS - EIRELLI	858	Documento 188453 de 02/10/2018	2018/000611			6	1383	F	616,00 -
0001	19796		Pagamento de Empenho.WEB MUSIC INSTRUM MUISICAIS Credor: WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUISICAIS - EIRELLI	858	Documento 188453 de 02/10/2018	2018/000612			11	1383	F	4.534,00 -
0001	22075		Pagamento de Empenho.Detector Alarmes Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 143852 de 02/10/2018	2018/000593			9	1383	F	2.180,42 -
0001	22082		Pagamento de Empenho.Detector Alarmes Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 453830 de 02/10/2018	2018/000593			9	1383	F	26,18 -
0001	22089		Pagamento de Empenho.Detector Alarmes Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 455942 de 02/10/2018	2018/000593			9	1383	F	25,41 -
0001	22262		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 75163158 de 02/10/2018	2018/000144			9	1383	F	8.016,41 -
											Saldo Atual:	1.948.038,22 +
0001	19933	05/10/2018	Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ FATURA CORREIOS SET 2018 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 78237727 de 05/10/2018	2018/000614			9	1383	F	110,86 -
0001	19947		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 5942018 de 05/10/2018	2018/000594			6	1383	F	59,40 -
0001	19954		Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000499			6	1383	F	14,73 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19961	05/10/2018	Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000499			6	1383 F		5,96 -
0001	19968		Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000499			6	1383 F		39,00 -
0001	19975		Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000498			6	1383 F		247,71 -
0001	19982		Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000502			6	1383 F		69,24 -
0001	19989		Pagamento de Empenho.ECONOMICO TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000502			6	1383 F		69,04 -
0001	22248		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 78240800 de 05/10/2018	2018/000498			6	1383 F		161,82 -
											Saldo Atual:	1.947.260,46 +
0001	20068	08/10/2018	Pagamento de Empenho.ORDEN MAIS CURSO PREP - MAIS GESTAO PUBLICA CURSO CONT INTERNO MARCELO Credor: ORDEN MAIS CURSO PREPARATÓRIOS LTDA	859	Documento 136624 de 08/10/2018	2018/000618			9	1383 F		870,00 -
0001	20075		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 678676 de 08/10/2018	2018/000617			5	1383 F		600,00 -
0001	20082		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS ANIVALDO R SILVA FILHO CTBA Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 679357 de 08/10/2018	2018/000616			5	1383 F		600,00 -
0001	20089		Pagamento de Empenho.COPEL OUT 2018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 515186 de 08/10/2018	2018/000615			9	1383 F		2.746,03 -
											Saldo Atual:	1.942.444,43 +
0001	20096	09/10/2018	Pagamento de Empenho.DECORTEX/PH DECOR COMÉRCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES GABINETE PRESIDENCIA Credor: DECORTEX/PH DECOR COMÉRCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES	853	Documento 125592 de 09/10/2018	2018/000575			9	1383 F		8.030,00 -
											Saldo Atual:	1.934.414,43 +
0001	20159	10/10/2018	Pagamento de Empenho.TECTONER - CARTUCHOS XEROX 3020 Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 83885823 de 10/10/2018	2018/000596			6	1383 F		160,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20166	10/10/2018	Pagamento de Empenho.TECTONER - TINTA EPSON Credor: TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 83884165 de 10/10/2018	2018/000620			6	1383 F		260,00 -
0001	20173		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX - MAT LIMPEZA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 120725 de 10/10/2018	2018/000621			6	1383 F		211,00 -
											Saldo Atual:	1.933.783,43 +
0001	20269	11/10/2018	Pagamento de Empenho.EMPLACA COM PLACAS LTDA/ADEFIAP Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 84408632 de 11/10/2018	2018/000623			9	1383 F		280,00 -
0001	20290		Pagamento de Empenho.EMPLACA COM PLACAS LTDA/SEBASTIAO L FANTE Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 84408632 de 11/10/2018	2018/000624			9	1383 F		280,00 -
0001	21714		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 84407317 de 11/10/2018	2018/000622			6	1383 F		314,20 -
0001	21721		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 148330 de 11/10/2018	2018/000619			6	1383 F		190,00 -
0001	22269		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 149104 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		2.723,50 -
0001	22276		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 149555 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		10.676,00 -
0001	22283		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 150174 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		19.075,34 -
0001	22290		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 150591 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		30.150,40 -
0001	22297		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 151009 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		17.508,00 -
0001	22304		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 151576 de 11/10/2018	2018/000377			9	1383 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.847.585,99 +
0001	20318	15/10/2018	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CTBA/PR Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 655931 de 15/10/2018	2018/000626			5	1383 F		600,00 -
0001	20353		Pagamento de Empenho.PAULO LUZZI EVENTOS LTDA - 02 TENDAS Credor: PAULO LUZZI EVENTOS LTDA	861	Documento 155276 de 15/10/2018	2018/000628			9	1383 F		1.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21821	15/10/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY G PRETO - DIÁRIA CTBA Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 156705 de 15/10/2018	2018/000625			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.845.685,99 +
0001	20423	16/10/2018	Pagamento de Empenho.RONALDO ABREU CTBA PR 01 DIARIA Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 128531 de 16/10/2018	2018/000627			5	1383 F		300,00 -
0001	20430		Pagamento de Empenho.EMPLACA PLACA BRONZE REINAUGURAÇÃO Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 89130780 de 16/10/2018	2018/000629			9	1383 F		600,00 -
0001	20437		Pagamento de Empenho.CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA - INSULFILM HALL DE ENTRADA Credor: CLAUDINEI VIDRAÇARIA LTDA	854	Documento 129295 de 16/10/2018	2018/000630			6	1383 F		1.950,00 -
0001	20444		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI REEMBOLSO CONCERTO PNEU PLACA AYE-2281 Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 94682 de 16/10/2018	2018/000631			9	1383 F		15,00 -
											Saldo Atual:	1.842.820,99 +
0001	20486	17/10/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE - FOTOS EVENTO REINAUGURAÇÃO LEGISLTIVO FINAL DE OBRAS Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 132724 de 17/10/2018	2018/000634			9	1383 F		320,00 -
0001	20507		Pagamento de Empenho.L L NISHI BORRACHARIA ME - VULCANIZAÇÃO PNEU COBALT PLACA AYE2281 Credor: L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E.	405	Documento 133276 de 17/10/2018	2018/000635			9	1383 F		70,00 -
0001	20528		Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 90162700 de 17/10/2018	2018/000636			9	1383 F		568,01 -
0001	20544		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO LICITAÇÃO OUT 2018 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 478403 de 17/10/2018	2018/000148			9	1383 F		960,16 -
0001	20565		Pagamento de Empenho.P H R RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIGOS - GRAVAÇÃO PLACAS Credor: P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	156	Documento 136240 de 17/10/2018	2018/000637			9	1383 F		300,00 -
0001	20586		Pagamento de Empenho.ISALU REST BUFFET LTDA/REST SAL DA TERRA/REFRIGERANTES Credor: REST SAL DA TERRA/ISALÚ REST BUFFET LTDA ME	333	Documento 133849 de 17/10/2018	2018/000638			6	1383 F		1.200,00 -
0001	20607		Pagamento de Empenho.ISALU REST BUFFET LTDA/REST SAL DA TERRA/COQUETEL Credor: REST SAL DA TERRA/ISALÚ REST BUFFET LTDA ME	333	Documento 134186 de 17/10/2018	2018/000639			6	1383 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.834.402,82 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20730	18/10/2018	Repasso Recebido.VALOR RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.717.559,18 +
0001	21700	19/10/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782 Documento	122270 de 19/10/2018	2018/000642			9	1383 F		320,00 -
0001	21707		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777 Documento	122863 de 19/10/2018	2018/000640			6	1383 F		100,00 -
0001	21765		Pagamento de Empenho.FLORIC FLOR E ARTE EVENTO REINAUGURAÇÃO CMA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66 Documento	191767 de 19/10/2018	2018/000644			6	1383 F		360,00 -
0001	21779		Pagamento de Empenho.FLORIC FLOR E ARTE EVENTO ADEFIAP Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66 Documento	93679 de 19/10/2018	2018/000645			6	1383 F		360,00 -
0001	21793		Pagamento de Empenho.FLORIC FLOR E ARTE EVENTO SEBASTIAO FANTE Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66 Documento	19767 de 19/10/2018	2018/000646			6	1383 F		360,00 -
0001	21807		Pagamento de Empenho.JOSE MARCELO SOUZA SILVA - REEMBOLSO DE VIAGEM Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168 Documento	96645 de 19/10/2018	2018/000647			6	1383 F		110,66 -
											Saldo Atual:	2.715.948,52 +
0001	20745	22/10/2018	Pagamento de Empenho.GRÁFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL Credor: GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	650 Documento	95690269 de 22/10/2018	2018/000641			9	1383 F		1.716,10 -
											Saldo Atual:	2.714.232,42 +
0001	20780	23/10/2018	Pagamento de Empenho.BELA FACCE FOTOS EVENTO ADEDIAP Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782 Documento	135067 de 23/10/2018	2018/000633			9	1383 F		320,00 -
0001	20787		Pagamento de Empenho.BELA FACCE FOTOS EVENTO CIA DE DANÇA ADRIANA SILVA Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782 Documento	135067 de 23/10/2018	2018/000649			9	1383 F		320,00 -
0001	20794		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE EVENTO CIA DE DANÇA ADRIANA SILVA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66 Documento	110075 de 23/10/2018	2018/000650			6	1383 F		360,00 -
0001	20815		Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790 Documento	250040 de 23/10/2018	2018/000651			6	1383 F		20,00 -
0001	20836		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138 Documento	299362 de 23/10/2018	2018/000652			5	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	2.712.612,42 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20945	24/10/2018	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 363690 de 24/10/2018	2018/000655			9	1383 F		977,66 -
0001	20952		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 354071 de 24/10/2018	2018/000653			9	1383 F		218,51 -
0001	20959		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 97341745 de 24/10/2018	2018/000504			9	1383 F		1.750,00 -
0001	20966		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A - GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 353130 de 24/10/2018	2018/000657			9	1383 F		204,13 -
0001	20973		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 352671 de 24/10/2018	2018/000656			9	1383 F		74,70 -
0001	20980		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 351829 de 24/10/2018	2018/000654			9	1383 F		1.661,81 -
0001	20987		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 97336332 de 24/10/2018	2018/000544			9	1383 F		630,00 -
0001	21065		Pagamento de Empenho.SUBSÍDIOS VEREADORES OUT/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 596 de 24/10/2018	2018/000658			2	1201 F		53.688,18 -
0001	21122		Pagamento de Empenho.SUBSÍDIOS PRESIDENTE OUT/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 595 de 24/10/2018	2018/000659			2	1201 F		5.708,72 -
0001	21221		Pagamento de Empenho.VENCIEMTNSO SERV EFETIVOS OUT/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 593 de 24/10/2018	2018/000660			2	1201 F		166.647,44 -
0001	21271		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSONADOS OUT/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 594 de 24/10/2018	2018/000661			2	1201 F		23.302,71 -
0001	21328		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES GAP OUT/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 597 de 24/10/2018	2018/000662			2	1201 F		40.354,30 -
										Saldo Atual:		2.417.394,26 +
0001	21562	25/10/2018	Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 209454 de 25/10/2018	2018/000157				3896 F		5.075,45 -
0001	21567		Pagamento Documento Extra.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 216058 de 25/10/2018	2018/000152				3919 F		80,00 -
										Saldo Atual:		2.412.238,81 +
0001	21453	26/10/2018	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 99326988 de 26/10/2018	2018/000156				3917 F		2.670,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21458	26/10/2018	Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 99326026 de 26/10/2018	2018/000160				3900 F		60,48 -
0001	21465		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000664			3	3998 F		2.883,39 -
0001	21472		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000665			3	3998 F		19.222,76 -
0001	21479		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000666			3	1254 F		56.468,53 -
0001	21486		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000667			3	3998 F		6.901,30 -
0001	21493		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000668			3	3998 F		11.108,73 -
0001	21498		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 378717 de 26/10/2018	2018/000161				3923 F		28.388,05 -
0001	21503		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 99323639 de 26/10/2018	2018/000158				3916 F		1.221,12 -
0001	21508		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 99322559 de 26/10/2018	2018/000159				3915 F		1.734,67 -
0001	21513		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 184987 de 26/10/2018	2018/000163				1553 F		27.504,03 -
0001	21518		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 99368520 de 26/10/2018	2018/000162				3926 F		67.034,19 -
0001	21523		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 276327 de 26/10/2018	2018/000151				3899 F		5.234,45 -
0001	21528		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 277026 de 26/10/2018	2018/000153				3905 F		60,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21533	26/10/2018	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 277660 de 26/10/2018	2018/000155				3906 F		26.977,47 -
0001	21540		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 529921 de 26/10/2018	2018/000663			3	4136 F		2.666,37 -
0001	21547		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 209093 de 26/10/2018	2018/000643			5	1383 F		900,00 -
0001	21552		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 176330 de 26/10/2018	2018/000165				3896 F		1.310,00 -
0001	21557		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 208831 de 26/10/2018	2018/000164				3896 F		2.811,00 -
0001	21679		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 184987 de 26/10/2018	2018/000154				3914 F		64,00 -
											Saldo Atual:	2.147.017,29 +
0001	21632	29/10/2018	Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 2591183 de 29/10/2018	2018/000670			9	1383 F		720,00 -
0001	21639		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 27730 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 102983 de 29/10/2018	2018/000377			9	1383 F		8.904,00 -
0001	21646		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 438324 de 29/10/2018	2018/000669			6	1383 F		120,00 -
											Saldo Atual:	2.137.273,29 +
0001	21667	30/10/2018	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 3323363 de 30/10/2018	2018/000672			9	1383 F		182,00 -
0001	21728		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 191258 de 30/10/2018	2018/000572			6	1383 F		14,00 -
0001	21735		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 191258 de 30/10/2018	2018/000581			6	1383 F		120,00 -
0001	21751		Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO OUT 2018 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 240200 de 30/10/2018	2018/000148			9	1383 F		1.002,30 -
											Saldo Atual:	2.135.954,99 +
0001	21879	31/10/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPPS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 173117 de 31/10/2018	2018/000613			6	1383 F		220,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21893	31/10/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 173117 de 31/10/2018	2018/000648			6	1383 F		60,00 -
0001	21900		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 173117 de 31/10/2018	2018/000673			6	1383 F		40,00 -
0001	21907		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000326			6	1383 F		55,17 -
0001	21921		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		191,53 -
0001	21928		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		148,72 -
0001	21935		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		171,33 -
0001	21942		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		120,59 -
0001	21949		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		181,07 -
0001	21956		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 4352605 de 31/10/2018	2018/000327			6	1383 F		122,16 -
0001	21970		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 328437 de 31/10/2018	2018/000002			9	1383 F		1.837,50 -
0001	21991		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000501			6	1383 F		69,90 -
0001	21998		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000498			6	1383 F		261,70 -
0001	22005		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000499			6	1383 F		4,47 -
0001	22012		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000502			6	1383 F		151,15 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22019	31/10/2018	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000502			6		1383 F	49,67 -
0001	22026		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000498			6		1383 F	89,88 -
0001	22033		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000499			6		1383 F	58,50 -
0001	22047		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 433274 de 31/10/2018	2018/000632			6		1383 F	99,00 -
0001	22054		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 433274 de 31/10/2018	2018/000674			6		1383 F	300,00 -
0001	22068		Pagamento de Empenho.NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 109259 de 31/10/2018	2018/000675			6		1383 F	236,43 -
0001	22094		Lancamento a Debito.Valor rendimento sobre aplicações financeiras relativas ao mes de outubro/2018.		Documento 10 de 31/10/2018						3972 F	2.211,82 +
0001	22118		Pagamento de Empenho.CEF - TARIFAS BANCARIAS OUT 2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 677 de 31/10/2018	2018/000677			9		1383 F	42,00 -
0001	22255		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4474034 de 31/10/2018	2018/000498			6		1383 F	281,70 -
0001	22501		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 1 de 31/10/2018	2018/000166					3972 F	2.211,82 -
											Saldo Atual:	2.131.162,52 +
0001	22199	01/11/2018	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 5319014 de 01/11/2018	2018/000001			9		1383 F	4.140,00 -
											Saldo Atual:	2.127.022,52 +
0001	22206	05/11/2018	Pagamento de Empenho.LUCAS FILME E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 149429 de 05/11/2018	2018/000676			6		1383 F	70,00 -
0001	22213		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 148664 de 05/11/2018	2018/000678			9		1383 F	320,00 -
0001	22220		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - NF GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 152410 de 05/11/2018	2018/000679			6		1383 F	300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22227	05/11/2018	Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84	Documento 9868486 de 05/11/2018	2018/000682			9	1383 F		285,00 -
0001	22234		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 9870919 de 05/11/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
											Saldo Atual:	2.118.031,11 +
0001	22325	06/11/2018	Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ OUT 2018 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 10608634 de 06/11/2018	2018/000683			9	1383 F		164,70 -
0001	22346		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 10610839 de 06/11/2018	2018/000684			6	1383 F		150,00 -
0001	22367		Pagamento de Empenho.01 DIARIA VEREADOR LUCAS O LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 337046 de 06/11/2018	2018/000685			5	1383 F		300,00 -
0001	22388		Pagamento de Empenho.02 DIARIA JULIO CEAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 338124 de 06/11/2018	2018/000686			5	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	2.116.816,41 +
0001	22409	07/11/2018	Pagamento de Empenho.METAL/APUKA MA E FERRAMENTAS EIRELLI - FILTRO PAPEL Credor: METAL - APUKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME	849	Documento 195873 de 07/11/2018	2018/000687			6	1383 F		48,00 -
0001	22430		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 11/2018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 363263 de 07/11/2018	2018/000688			9	1383 F		2.826,19 -
0001	22451		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO 02 DIÁRIAS Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 294010 de 07/11/2018	2018/000689			5	1383 F		600,00 -
0001	22517		Pagamento de Empenho.TRADE LICITAÇÃO NF 27803 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 198654 de 07/11/2018	2018/000377			9	1383 F		14.397,08 -
0001	22533		Pagamento de Empenho.TRADE LICITAÇÃO NF 27804 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 197052 de 07/11/2018	2018/000377			9	1383 F		8.450,00 -
0001	22549		Pagamento de Empenho.TRADE LICITAÇÃO NF 27810 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 100259 de 07/11/2018	2018/000377			9	1383 F		31.222,00 -
0001	22565		Pagamento de Empenho.TRADE LICITAÇÃO NF 27846 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 197469 de 07/11/2018	2018/000377			9	1383 F		6.965,40 -
											Saldo Atual:	2.052.307,74 +
0001	22607	08/11/2018	Pagamento de Empenho.JULIO C R SANTOS - RESSARCIMENTO GASOLINA VIAGEM CTBA PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 169093 de 08/11/2018	2018/000691			6	1383 F		215,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22761	08/11/2018	Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO ETANOL VEREADOR LUCAS LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 168267 de 08/11/2018	2018/000690			6	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	2.051.962,16 +
0001	22628	09/11/2018	Pagamento de Empenho.VALETIN TURISMO APUCARANA - PASSAGEN IVAN L GARCIA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 13405905 de 09/11/2018	2018/000671			7	1383 F		1.051,86 -
											Saldo Atual:	2.050.910,30 +
0001	22649	12/11/2018	Pagamento de Empenho.GENTIL P S FILHO - 01 DIARIA CTBA PR Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 211534 de 12/11/2018	2018/000692			5	1383 F		300,00 -
0001	22691		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/POIM - 01 DIARIA CTBA PR Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 119527 de 12/11/2018	2018/000693			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	2.050.310,30 +
0001	22733	14/11/2018	Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 165301 de 14/11/2018	2018/000695			6	1383 F		1.135,00 -
0001	22740		Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 165301 de 14/11/2018	2018/000696			9	1383 F		720,00 -
0001	22835		Repasso Recebido.VALOR RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.931.611,66 +
0001	22817	19/11/2018	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO VEREADOR GENTIL PEREIRA Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 211349 de 19/11/2018	2018/000699			6	1383 F		100,00 -
0001	22857		Pagamento de Empenho.04 DIARIAS BRASILIA/DF IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 187892 de 19/11/2018	2018/000701			5	1383 F		2.200,00 -
0001	24179		Pagamento de Empenho.DIARIAS JULIO RAVAZZI BRASILIA/DF Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 188363 de 19/11/2018	2018/000700			5	1383 F		2.200,00 -
											Saldo Atual:	2.927.111,66 +
0001	22938	20/11/2018	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 155205 de 20/11/2018	2018/000148			9	1383 F		951,81 -
0001	22945		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 153906 de 20/11/2018	2018/000148			9	1383 F		970,26 -
0001	22952		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 152457 de 20/11/2018	2018/000702			9	1383 F		207,48 -
											Saldo Atual:	2.924.982,11 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22959	21/11/2018	Pagamento de Empenho.VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA Credor: VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.	47	Documento 177716 de 21/11/2018	2018/000705			6	1383 F		1.080,00 -
0001	22966		Pagamento de Empenho.NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 177273 de 21/11/2018	2018/000703			6	1383 F		328,50 -
											Saldo Atual:	2.923.573,61 +
0001	23022	22/11/2018	Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS DR FABIO Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 26284096 de 22/11/2018	2018/000709			9	1383 F		876,85 -
0001	23121		Pagamento de Empenho.SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 598 de 22/11/2018	2018/000710			2	1201 F		173.114,78 -
0001	23142		Pagamento de Empenho.SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA PREMIO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 598 de 22/11/2018	2018/000711			2	1204 F		106.636,40 -
0001	23185		Pagamento de Empenho.SERVIDORES COMISSONADOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 599 de 22/11/2018	2018/000712			2	1201 F		24.025,56 -
0001	23242		Pagamento de Empenho.PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 600 de 22/11/2018	2018/000713			2	1201 F		5.517,36 -
0001	23306		Pagamento de Empenho.VEREADORES - SUBSIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 601 de 22/11/2018	2018/000714			2	1201 F		53.513,56 -
0001	23363		Pagamento de Empenho.SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FOLHA PAGTO NOV/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 602 de 22/11/2018	2018/000715			2	1201 F		40.598,96 -
											Saldo Atual:	2.519.290,14 +
0001	23392	23/11/2018	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 239368 de 23/11/2018	2018/000170				3906 F		26.977,47 -
0001	23397		Pagamento Documento Extra.SINDSPA-SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 238825 de 23/11/2018	2018/000168				3905 F		60,98 -
0001	23402		Pagamento Documento Extra.AFAP -ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 238291 de 23/11/2018	2018/000167				3899 F		5.650,28 -
0001	23407		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 27449090 de 23/11/2018	2018/000171				3917 F		2.670,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23412	23/11/2018	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 196178 de 23/11/2018	2018/000169				3914 F		64,00 -
0001	23417		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 196546 de 23/11/2018	2018/000180				3896 F		1.310,00 -
0001	23422		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 197130 de 23/11/2018	2018/000177				1553 F		26.781,18 -
0001	23427		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 213500 de 23/11/2018	2018/000181				3896 F		5.075,45 -
0001	23432		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 214165 de 23/11/2018	2018/000179				3896 F		2.811,00 -
0001	23437		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 27409591 de 23/11/2018	2018/000174				3900 F		60,48 -
0001	23442		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 27414293 de 23/11/2018	2018/000173				3915 F		2.102,18 -
0001	23447		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 27418708 de 23/11/2018	2018/000172				3916 F		1.740,51 -
0001	23452		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 27422573 de 23/11/2018	2018/000176				3926 F		69.855,01 -
0001	23459		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 27450368 de 23/11/2018	2018/000544			9	1383 F		630,00 -
											Saldo Atual:	2.373.501,60 +
0001	23536	26/11/2018	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 725109 de 26/11/2018	2018/000718			9	1383 F		72,29 -
0001	23543		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 732344 de 26/11/2018	2018/000719			9	1383 F		1.503,62 -
0001	23550		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 733493 de 26/11/2018	2018/000720			9	1383 F		977,66 -
0001	23557		Pagamento de Empenho.SERRALHERIA CANOVA LTDA Credor: SERRALHERIA CANOVA LTDA	689	Documento 202174 de 26/11/2018	2018/000717			6	1383 F		150,00 -
0001	23564		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE LISSA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 198266 de 26/11/2018	2018/000716			6	1383 F		272,50 -
											Saldo Atual:	2.370.525,53 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23585	27/11/2018	Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 31310115 de 27/11/2018	2018/000698			6		1383 F	133,40 -
0001	23592		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 31310617 de 27/11/2018	2018/000704			6		1383 F	23,80 -
0001	23599		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 31311359 de 27/11/2018	2018/000721			9		1383 F	540,00 -
0001	23606		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 31313754 de 27/11/2018	2018/000706			6		1383 F	195,00 -
											Saldo Atual:	2.369.633,33 +
0001	23741	28/11/2018	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000722			3		1254 F	58.650,34 -
0001	23748		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000723			3		3998 F	2.883,39 -
0001	23755		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000724			3		3998 F	19.222,76 -
0001	23762		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000725			3		3998 F	6.901,30 -
0001	23769		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000726			3		3998 F	11.108,73 -
0001	23774		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 899429 de 28/11/2018	2018/000175					3923 F	28.388,05 -
0001	23781		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 584135 de 28/11/2018	2018/000727			3		4136 F	2.728,98 -
0001	23788		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 32314417 de 28/11/2018	2018/000728			9		1383 F	163,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23795	28/11/2018	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 175384 de 28/11/2018	2018/000680			6		1383 F	64,00 -
0001	24151		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 175384 de 28/11/2018	2018/000681			6		1383 F	7,00 -
0001	24172		Pagamento de Empenho.SOSO CHAVEIRO/ERICO C P SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 175384 de 28/11/2018	2018/000697			6		1383 F	35,00 -
											Saldo Atual:	2.239.479,98 +
0001	23837	29/11/2018	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 160049 de 29/11/2018	2018/000694			6		1383 F	70,00 -
0001	23844		Pagamento de Empenho.PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 264252 de 29/11/2018	2018/000329			10		1383 F	1.208,20 -
0001	23858		Pagamento de Empenho.COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA Credor: COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA	523	Documento 313446 de 29/11/2018	2018/000707			6		1383 F	400,00 -
											Saldo Atual:	2.237.801,78 +
0001	23865	30/11/2018	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 34560350 de 30/11/2018	2018/000327			6		1383 F	183,73 -
0001	23872		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 34560350 de 30/11/2018	2018/000327			6		1383 F	205,19 -
0001	23879		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 34560350 de 30/11/2018	2018/000327			6		1383 F	229,42 -
0001	23886		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000498			6		1383 F	66,91 -
0001	23893		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000499			6		1383 F	44,96 -
0001	23900		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000502			6		1383 F	138,18 -
0001	23907		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000498			6		1383 F	140,85 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23914	30/11/2018	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000498			6		1383 F	201,78 -
0001	23921		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000499			6		1383 F	19,50 -
0001	23928		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34613971 de 30/11/2018	2018/000501			6		1383 F	69,90 -
0001	23949		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS BRASILIA/DF VEREADOR DECO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 33401611 de 30/11/2018	2018/000730			5		1383 F	1.650,00 -
0001	23993		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE NOV/2018 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 292232 de 30/11/2018	2018/000002			9		1383 F	49.781,25 -
0001	24015		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS NOV/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 733 de 30/11/2018	2018/000733			9		1383 F	42,00 -
0001	24020		Lancamento a Debito.VALOR EMPENHO REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 11 de 30/11/2018						3972 F	2.234,40 +
0001	24079		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 37832875 de 30/11/2018	2018/000182					3972 F	2.234,40 -
											Saldo Atual:	2.185.028,11 +
0001	24060	03/12/2018	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 161321 de 03/12/2018	2018/000001			9		1383 F	4.140,00 -
0001	24067		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 37836190 de 03/12/2018	2018/000732			9		1383 F	560,00 -
0001	24074		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 37840133 de 03/12/2018	2018/000731			9		1383 F	220,00 -
											Saldo Atual:	2.180.108,11 +
0001	24114	04/12/2018	Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA / J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA Credor: CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA	863	Documento 109081 de 04/12/2018	2018/000734			6		1383 F	440,00 -
0001	24121		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 107003 de 04/12/2018	2018/000735			9		1383 F	320,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24137	04/12/2018	Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 38715845 de 04/12/2018	2018/000736			9	1383 F		110,80 -
											Saldo Atual:	2.179.237,31 +
0001	24189	05/12/2018	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 39777335 de 05/12/2018	2018/000144			9	1383 F		8.016,41 -
											Saldo Atual:	2.171.220,90 +
0001	24210	06/12/2018	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 332235 de 06/12/2018	2018/000737			9	1383 F		3.013,79 -
0001	24295		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO PARCIAL SERV TATIANI ALINI BONFIM Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 603 de 06/12/2018	2018/000742			4	1575 F		1.457,71 -
0001	24302		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO RESTANTE SERV TATIANI ALINI BONFIM Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 605 de 06/12/2018	2018/000742			4	1575 F		2.248,22 -
											Saldo Atual:	2.164.501,18 +
0001	24380	07/12/2018	Pagamento de Empenho.2ª PARC 13º SALARIO SERV EFETIVOS DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 606 de 07/12/2018	2018/000744			2	1202 F		88.289,20 -
0001	24416		Pagamento de Empenho.2ª PARC 13º SALARIO SERV COMISSIONADOS DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 607 de 07/12/2018	2018/000745			2	1202 F		11.397,35 -
0001	24452		Pagamento de Empenho.2ª PARC 13º SALARIO SERV GAP DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 608 de 07/12/2018	2018/000746			2	1202 F		18.159,45 -
0001	24459		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE LISSA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 102520 de 07/12/2018	2018/000741			6	1383 F		387,00 -
0001	24466		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 278403 de 07/12/2018	2018/000739			6	1383 F		8,00 -
0001	24473		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 277473 de 07/12/2018	2018/000743			5	1383 F		300,00 -
0001	24480		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 28323 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 104987 de 07/12/2018	2018/000377			9	1383 F		26.243,93 -
0001	24501		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 28326 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 106228 de 07/12/2018	2018/000377			9	1383 F		3.515,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24508	07/12/2018	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 28322 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 104368 de 07/12/2018	2018/000377			9	1383 F		23.759,33 -
											Saldo Atual:	1.992.441,92 +
0001	24545	10/12/2018	Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 44703809 de 10/12/2018	2018/000729			7	1383 F		2.174,14 -
0001	24552		Pagamento de Empenho.MRS AUTOMOÇÃO/G J DA SILVA AUTOMOÇÃO EIRELI ME Credor: MRS AUTOMAÇÃO/G J DA SILVA AUTOMAÇÃO EIRELI ME	864	Documento 108169 de 10/12/2018	2018/000747			6	1383 F		698,00 -
0001	24559		Pagamento de Empenho.MRS AUTOMOÇÃO/G J DA SILVA AUTOMOÇÃO EIRELI ME Credor: MRS AUTOMAÇÃO/G J DA SILVA AUTOMAÇÃO EIRELI ME	864	Documento 108169 de 10/12/2018	2018/000748			9	1383 F		300,00 -
0001	24619		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 44498352 de 10/12/2018	2018/000544			9	1383 F		630,00 -
0001	24626		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 44492132 de 10/12/2018	2018/000708			9	1383 F		2.250,00 -
0001	24631		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 44485490 de 10/12/2018	2018/000186				3926 F		55.467,31 -
											Saldo Atual:	1.930.922,47 +
0001	24638	11/12/2018	Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 163820 de 11/12/2018	2018/000749			5	1383 F		300,00 -
0001	24645		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI// POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI//POIM	777	Documento 163435 de 11/12/2018	2018/000750			5	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.930.322,47 +
0001	24693	12/12/2018	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI//POIM	777	Documento 174651 de 12/12/2018	2018/000751			6	1383 F		100,00 -
0001	24714		Pagamento de Empenho.RESSARCIEMNTO DESP JULIO C R SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 129197 de 12/12/2018	2018/000752			6	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	1.930.122,47 +
0001	24796	13/12/2018	Repasso Recebido.Valor empenho relativo ao Duodécimo recebido relativo ao mês de Dezembro/2018 conf extrato anexo.							3017 F		883.156,36 +
											Saldo Atual:	2.813.278,83 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24883	14/12/2018	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 117918 de 14/12/2018	2018/000740			6		1383 F	842,30 -
0001	24890		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 792067 de 14/12/2018	2018/000758			3		1254 F	57.405,04 -
0001	24897		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 792067 de 14/12/2018	2018/000759			3		3998 F	5.574,03 -
0001	24904		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 792067 de 14/12/2018	2018/000760			3		3998 F	10.085,80 -
0001	24909		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 792067 de 14/12/2018	2018/000185					3923 F	20.409,38 -
0001	24916		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 48423264 de 14/12/2018	2018/000756			6		1383 F	190,00 -
0001	24923		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 48423264 de 14/12/2018	2018/000757			9		1383 F	280,00 -
0001	24930		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 180202 de 14/12/2018	2018/000755			6		1383 F	232,50 -
0001	24937		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 179588 de 14/12/2018	2018/000754			6		1383 F	2.683,00 -
0001	24944		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181783 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	7.403,40 -
0001	24951		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 180975 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	10.544,80 -
0001	24958		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 180630 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	10.490,67 -
0001	24965		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 182979 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	25.853,41 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24972	14/12/2018	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 181448 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	6.250,00 -
0001	24979		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 101141 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	14.998,00 -
0001	24986		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 101611 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	4.050,00 -
0001	24993		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 102007 de 14/12/2018	2018/000377			9		1383 F	3.187,50 -
											Saldo Atual:	2.632.799,00 +
0001	25070	17/12/2018	Pagamento de Empenho.FATURA ÁGUA NOV/2018 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 793211 de 17/12/2018	2018/000763			9		1383 F	295,73 -
0001	25077		Pagamento de Empenho.FATURA ÁGUA DEZ/2018 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 793999 de 17/12/2018	2018/000764			9		1383 F	181,00 -
0001	25217		Devolução Repasse Receb..Valor devolução de repasse financeiro recebido efetuado à Prefeitura Municipal de Apucarana nesta data de 17/12/2018 conf comprovante anexo.								2414 F	1.000.000,00 -
0001	25266		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 279548 de 17/12/2018	2018/000765			9		1383 F	977,66 -
0001	25273		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 278682 de 17/12/2018	2018/000766			9		1383 F	72,29 -
0001	25280		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 277270 de 17/12/2018	2018/000767			9		1383 F	1.254,16 -
0001	25287		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 132602 de 17/12/2018	2018/000738			6		1383 F	270,00 -
0001	25301		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 132602 de 17/12/2018	2018/000753			6		1383 F	240,00 -
0001	25315		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 132602 de 17/12/2018	2018/000761			6		1383 F	1.400,00 -
0001	25322		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS MEI Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 132602 de 17/12/2018	2018/000762			6		1383 F	120,00 -
0001	25329		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 51919607 de 17/12/2018	2018/000498			6		1383 F	2.287,66 -
0001	25336		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 51919607 de 17/12/2018	2018/000499			6		1383 F	901,11 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25343	17/12/2018	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 51919607 de 17/12/2018	2018/000500			6	1383 F		260,60 -
0001	25350		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 51919607 de 17/12/2018	2018/000501			6	1383 F		349,50 -
0001	25357		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 51919607 de 17/12/2018	2018/000502			6	1383 F		1.675,02 -
0001	25364		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 131130 de 17/12/2018	2018/000768			6	1383 F		2.156,97 -
0001	25371		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 131130 de 17/12/2018	2018/000769			9	1383 F		680,00 -
0001	25378		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 145317 de 17/12/2018	2018/000771			6	1383 F		40,00 -
0001	25385		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 136492 de 17/12/2018	2018/000770			9	1383 F		18,80 -
0001	25392		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 134973 de 17/12/2018	2018/000001			9	1383 F		4.140,00 -
											Saldo Atual:	1.615.478,50 +
0001	25473	18/12/2018	Pagamento de Empenho.REFILTRÓ COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRÓ COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 196504 de 18/12/2018	2018/000772			6	1383 F		17,50 -
0001	25480		Pagamento de Empenho.ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO/ VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 52412632 de 18/12/2018	2018/000774			9	1383 F		1.130,00 -
0001	25487		Pagamento de Empenho.ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO/ VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 52410210 de 18/12/2018	2018/000773			9	1383 F		570,00 -
0001	25494		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 52408391 de 18/12/2018	2018/000327			6	1383 F		180,44 -
0001	25501		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 52408391 de 18/12/2018	2018/000327			6	1383 F		127,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25508	18/12/2018	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 52408391 de 18/12/2018	2018/000327			6	1383 F		183,57 -
0001	25572		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 612 de 18/12/2018	2018/000778			2	1201 F		53.792,24 -
0001	25629		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 611 de 18/12/2018	2018/000779			2	1201 F		4.865,49 -
0001	25742		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 614 de 18/12/2018	2018/000781			2	1201 F		2.000,00 -
0001	25749		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV EFETIVOS DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 614 de 18/12/2018	2018/000780			2	1201 F		171.976,94 -
0001	25770		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV EFETIVOS LICENÇA PREMIO DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 614 de 18/12/2018	2018/000782			2	1204 F		31.006,61 -
0001	25827		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV GAP DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 613 de 18/12/2018	2018/000783			2	1201 F		35.400,57 -
0001	25848		Pagamento de Empenho.INCORPORAÇÕES ABONO NATALINO SERV GAP DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 613 de 18/12/2018	2018/000784			2	1201 F		1.200,00 -
0001	25891		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORE COMISSIONADOS DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 610 de 18/12/2018	2018/000785			2	1201 F		21.303,19 -
0001	25912		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO SERVIDORES COMISSIONADOS DEZ/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 610 de 18/12/2018	2018/000786			2	1201 F		560,00 -
0001	25955		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES EDESON L MARTINS E EDUVALDO R RIBEIRO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 609 de 18/12/2018	2018/000787			4	1575 F		24.060,21 -
0001	26289		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 52469906 de 18/12/2018	2018/000776			9	1383 F		660,00 -
0001	26296		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 6384 de 18/12/2018	2018/000777			9	1383 F		206,13 -
0001	26310		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 6928 de 18/12/2018	2018/000148			9	1383 F		852,17 -
0001	26317		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 7474 de 18/12/2018	2018/000148			9	1383 F		889,12 -

Saldo Atual: 1.264.496,56 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26106	19/12/2018	Pagamento Documento Extra.SICRED AGROEMP RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 111570 de 19/12/2018	2018/000202				1553 F		24.794,83 -
0001	26111		Pagamento Documento Extra.SICRED AGROEMP RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 111570 de 19/12/2018	2018/000203				1553 F		1.297,81 -
0001	26116		Pagamento Documento Extra.SINDSPA SIND RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 304185 de 19/12/2018	2018/000188				3905 F		60,98 -
0001	26121		Pagamento Documento Extra.AFAP ASSOC RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 304853 de 19/12/2018	2018/000187				3899 F		5.348,77 -
0001	26126		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 303583 de 19/12/2018	2018/000190				3906 F		26.977,47 -
0001	26131		Pagamento Documento Extra.PENSÃO ALIMENTICIA ADRIANA MOREIRA DE SOUZA DEZ/2018 Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 302641 de 19/12/2018	2018/000199				3896 F		5.075,45 -
0001	26143		Pagamento Documento Extra.PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANE MARIA JONAS DEZ/2018 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 110654 de 19/12/2018	2018/000200				3896 F		1.310,00 -
0001	26148		Pagamento Documento Extra.PENSÃO ALIMENTICIA PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA DEZ/2018 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 301579 de 19/12/2018	2018/000201				3896 F		2.811,00 -
0001	26162		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 524941 de 19/12/2018	2018/000793			3	4136 F		5.457,96 -
0001	26169		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 53487244 de 19/12/2018	2018/000775			9	1383 F		200,20 -
0001	26174		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000195				3923 F		26.982,80 -
0001	26179		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 53484914 de 19/12/2018	2018/000197				3926 F		68.620,17 -
0001	26184		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 53484914 de 19/12/2018	2018/000198				3926 F		1.224,20 -
0001	26189		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO SERV EXONERADOS DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000196				3923 F		1.202,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26194	19/12/2018	Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 53485719 de 19/12/2018	2018/000192				3916 F		1.242,60 -
0001	26199		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO SERV EXONERADOS DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000184				3923 F		203,45 -
0001	26204		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 53486389 de 19/12/2018	2018/000193				3915 F		2.544,79 -
0001	26209		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 53488695 de 19/12/2018	2018/000191				3917 F		2.670,00 -
0001	26216		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000788			3	1254 F		58.650,34 -
0001	26221		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 53487664 de 19/12/2018	2018/000194				3900 F		60,48 -
0001	26228		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PARTE EMPRESA PRESIENTE DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000789			3	3998 F		2.883,39 -
0001	26235		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 53482599 de 19/12/2018	2018/000794			9	1383 F		220,00 -
0001	26242		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PARTE EMPRESA VEREADORES DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000790			3	3998 F		19.222,76 -
0001	26247		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 110987 de 19/12/2018	2018/000189				3914 F		64,00 -
0001	26254		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000791			3	3998 F		6.901,30 -
0001	26261		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV GAP DEZ/2018 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 578862 de 19/12/2018	2018/000792			3	3998 F		11.116,60 -
											Saldo Atual:	987.352,29 +
0001	26093	20/12/2018	Lancamento a Debito.VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 12 de 20/12/2018					3972 F		1.261,85 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26101	20/12/2018	Pagamento Documento Extra.RENDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEZ/2018 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54150245 de 20/12/2018	2018/000204				3972 F		1.261,85 -
0001	26138		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 149831 de 20/12/2018	2018/000002			9	1383 F		32.787,45 -
0001	26155		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 28500 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 139568 de 20/12/2018	2018/000377			9	1383 F		10.000,00 -
0001	26282		Pagamento de Empenho.CEF/TARIFAS BANCARIAS DEZ/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 795 de 20/12/2018	2018/000795			9	1383 F		46,00 -
0001	26301		Devolução Repasse Receb..Valor devolução de repasse financeiro recebido efetuado à prefeitura Municipal de Apucarana nesta data de 20/12/018 conf comprovante anexo.							2414 F		944.518,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +