

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal - Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.524.397,88	Débitos:	0,00	Débitos:	11.524.397,88
Créditos:	11.471.025,27	Créditos:	0,00	Créditos:	11.471.025,27
Saldo Atual:	53.372,61	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11/01/2019	Repasse Recebido.VALOR REF DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.							3017 F		883.156,36 +
Saldo Atual:											883.156,36 +
0001	31/01/2019	Pagamento de Empenho.Exonerações Servidores Comissionados Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 627 de 31/01/2019	2019/000007				197	1575 F		43.265,84 -
0001		Pagamento de Empenho.Exonerações Servidores Comissionados Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 625 de 31/01/2019	2019/000008				197	1575 F		4.452,39 -
0001		Pagamento de Empenho.Exonerações Servidores Comissionados Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 626 de 31/01/2019	2019/000009				197	1575 F		31.810,51 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 631 de 31/01/2019	2019/000010				195	1201 F		50.436,10 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 630 de 31/01/2019	2019/000011				195	1201 F		7.757,58 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS S RVIDORES EFETIVOS JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 628 de 31/01/2019	2019/000012				195	1201 F		133.605,29 -
0001		Pagamento de Empenho.LICENÇA APREMIO SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 628 de 31/01/2019	2019/000013				195	1204 F		106.382,37 -
0001		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO NORMAIS SERV EFETIVOS JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 628 de 31/01/2019	2019/000014				195	1203 F		32.724,61 -
0001		Pagamento de Empenho.FERIAS INDENIZADAS SERV EFETIVOS JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 628 de 31/01/2019	2019/000015				195	1203 F		32.684,65 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP MENSALIDADE JAN/2019 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento 148360 de 31/01/2019	2019/000001					8368 F		35,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.IRRF SERV COMISSONADOS EXONERADORES JAN/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 304040887 de 31/01/2019	2019/000002					4407 F		154,79 -
0001		Pagamento Documento Extra.IRRF SERV E VEREADORES JAN/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 304040887 de 31/01/2019	2019/000018					4407 F		67.597,05 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMPRESARIAL SERV EXONERAÇÃO JAN/2019 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798 Documento 155379 de 31/01/2019	2019/000004					8366 F		1.255,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP DIVERSOS SERV E VEREDORES JAN/2019 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento 159856 de 31/01/2019	2019/000005					8368 F		4.965,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/01/2019	Pagamento Documento Extra.SINDSPA SERV EFETIVO JAN/2019 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 159934 de 31/01/2019	2019/000006				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPPP SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019 Credor: ASPPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 189642 de 31/01/2019	2019/000007				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CEF SERV E VEREADORES JAN/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 160155 de 31/01/2019	2019/000008				8371 F		25.299,27 -
0001		Pagamento de Empenho.VENC VANT SER COM SIMONE PENHARBEL JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 629 de 31/01/2019	2019/000016			195	1201 F		3.065,67 -
0001		Pagamento de Empenho.VENC VANT SER COM LUIZ CARLOS BALAN JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 629 de 31/01/2019	2019/000016			195	1201 F		8.126,73 -
0001		Pagamento de Empenho.FERIAS NORMAIS SER COM SIMONE PENHARBEL JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 629 de 31/01/2019	2019/000017			195	1203 F		1.177,01 -
0001		Pagamento de Empenho.VENC E VANT SERV GAP JAN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 632 de 31/01/2019	2019/000018			195	1201 F		18.956,51 -
0001		Pagamento Documento Extra.PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON ALVES ALMEIDA RETENÇÃO JAN/2019 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 907714 de 31/01/2019	2019/000009				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA HIRATA E AMARAL RETENÇÃO JAN/2019 Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 907716 de 31/01/2019	2019/000010				4358 F		483,69 -
0001		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA SAUDE RETENÇÃO JAN/2019 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	647	Documento 908094 de 31/01/2019	2019/000011				8374 F		4.479,56 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS SERV EFETIVOS RETENÇÃO JAN/2019 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 907519 de 31/01/2019	2019/000012				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMPRESARIAL SERV E VEREADORES RETENÇÃO JAN/2019 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 189643 de 31/01/2019	2019/000013				8366 F		22.692,77 -
0001		Pagamento Documento Extra.PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA/PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÃO JAN/2019 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 159906 de 31/01/2019	2019/000014				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS/PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÃO JAN/2019 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 189644 de 31/01/2019	2019/000015				8367 F		1.310,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA/PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÃO JAN/2019 Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 160030 de 31/01/2019	2019/000016				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO LUIZ CARLOS BALAN - CARTORIO Credor: LUIZ CARLOS BALAN	865	Documento 144970 de 31/01/2019	2019/000019			201	1383 F		30,62 -
0001		Pagamento de Empenho.GOV BR ATENDIMENTO TECNICO JAN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 2434916 de 31/01/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/01/2019	Pagamento de Empenho.GOV BR MENSALIDADE JAN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 24303677 de 31/01/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRSIL/VIVO MENSALIDADE LICITAÇÃO JAN/2019 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 954842 de 31/01/2019	2019/000005			202	1383 F		1.048,61 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRSIL/VIVO MENSALIDADE LICITAÇÃO JAN/2019 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 955708 de 31/01/2019	2019/000005			202	1383 F		1.017,51 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO INTERNET MENSALIDADE JAN/2019 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 957086 de 31/01/2019	2019/000020			202	1383 F		207,56 -
0001		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEF/LICITAÇÃO MENSALIDADE JAN/2019 Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 24297071 de 31/01/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - JAN/2019 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 142108 de 31/01/2019	2019/000021			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 143744 de 31/01/2019	2019/000022			199	1383 F		210,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A JAN/2019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 952532 de 31/01/2019	2019/000023			202	1383 F		3.922,48 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO TECNICO FECHAMENTO 2018 E ABERTURA 2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 907782 de 31/01/2019	2019/000003			202	1383 F		2.100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO EDESON L MARTINS/ CARTORIO Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 159911 de 31/01/2019	2019/000024			201	1383 F		12,92 -
0001		Pagamento de Empenho.CERTISIG/CERT DIGITAL JESSICA D ANGOTTI PF Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 908013 de 31/01/2019	2019/000025			202	1383 F		199,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CERTISIG/CERT DIGITAL PRESIDENTE MOLINA/PF Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 908008 de 31/01/2019	2019/000026			202	1383 F		199,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CERTISIG/CERT DIGITAL CAMARA MUNICIPAL PJ Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 908011 de 31/01/2019	2019/000027			202	1383 F		245,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS/LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 132573 de 31/01/2019	2019/000028			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 112297 de 31/01/2019	2019/000029			199	1383 F		44,41 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 112297 de 31/01/2019	2019/000030			199	1383 F		79,86 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE - LICITAÇÃO Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 186433 de 31/01/2019	2019/000001			202	1383 F		7.462,50 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS MAURO BERTOLI CTBA -PR Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 31012019 de 31/01/2019	2019/000032			198	1383 F		600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/01/2019	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS JAN/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 33 de 31/01/2019	2019/000033			202	1383 F		70,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS JAN/2019 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 559877 de 31/01/2019	2019/000034			196	5546 F		3.443,71 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV EFETIVOS JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000035			196	1254 F		57.181,17 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PRESIDENTE JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000036			196	5349 F		2.883,39 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS/RAT VEREADORES JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000037			196	5349 F		19.222,76 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV COMISSIONADOS JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000038			196	5349 F		5.332,01 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV GAP JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000039			196	5349 F		6.967,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22		2019/000017				4375 F		23.377,53 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES JAN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 295900 de 31/01/2019	2019/000003				4375 F		1.897,85 -
0001		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA APUCARANA PARCELA 1/12 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 31348333 de 31/01/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MAT ELET LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 188356 de 31/01/2019	2019/000031			199	1383 F		102,55 -
										Saldo Atual:	116.661,39 +
0001	05/02/2019	Pagamento de Empenho.01 DIÁRIA VEREADOR POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 100121 de 05/02/2019	2019/000041			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO JAN/2019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 383092 de 05/02/2019	2019/000042			202	1383 F		4.151,08 -
										Saldo Atual:	112.210,31 +
0001	06/02/2019	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES SERV COMISSIONADOS TROCA DE CARGO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 633 de 06/02/2019	2019/000043			197	1575 F		15.930,14 -
										Saldo Atual:	96.280,17 +
0001	07/02/2019	Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATIVA BATERIA NOTEBOOK VER GENTIL PEREIRA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 38649757 de 07/02/2019	2019/000044			199	1383 F		249,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATIVA RELOGIO PONTO LICITAÇÃO Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 38648315 de 07/02/2019	2019/000045			205	1383 F		2.346,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	07/02/2019	Pagamento de Empenho.GOVBR LICITAÇÃO MENSALIDADE FEV/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 183595 de 07/02/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ FEV/2019 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 112165 de 07/02/2019	2019/000050			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO VER LUCAS LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 193107 de 07/02/2019	2019/000051			199	1383 F		40,00 -
Saldo Atual:											85.308,76 +
0001	08/02/2019	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS LUCAS O LEUGI CTBA-PR Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 223565 de 08/02/2019	2019/000054			198	1383 F		600,00 -
Saldo Atual:											84.708,76 +
0001	09/02/2019	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO SELMA E CHAMPAN - CURSO Credor: SELMA ELUIZA CHAMPAN	267	Documento 137693 de 09/02/2019	2019/000055			201	1383 F		20,00 -
Saldo Atual:											84.688,76 +
0001	13/02/2019	Pagamento de Empenho.LAURO CENTER LTDA Credor: LAURO CENTER LTDA.	197	Documento 127222 de 13/02/2019	2019/000062			199	1383 F		114,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 183828 de 13/02/2019	2019/000046			199	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 127225 de 13/02/2019	2019/000057			199	1383 F		120,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 44426566 de 13/02/2019	2019/000048			199	1383 F		89,90 -
Saldo Atual:											84.264,86 +
0001	14/02/2019	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO ESTACIONAMENTO LUCAS LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 193107 de 14/02/2019	2019/000065			201	1383 F		25,00 -
0001		Pagamento de Empenho.01 DIARIA PETRONIO CARDOSO CTBA -PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 155896 de 14/02/2019	2019/000066			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 829134 de 14/02/2019	2019/000063			202	1383 F		172,64 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 829151 de 14/02/2019	2019/000064			202	1383 F		149,57 -
Saldo Atual:											83.617,65 +
0001	19/02/2019	Pagamento de Empenho.01 DIARIA GENTIL PEREIRA SOUZA FILHO CTBA-PR Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 160069 de 19/02/2019	2019/000067			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CTBA-PR Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 174415 de 19/02/2019	2019/000068			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.01 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA-PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 198151 de 19/02/2019	2019/000070			198	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/02/2019	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERV MARCEL SANTOS FRANÇA TROCA DE CARGO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 634 de 19/02/2019	2019/000071			197	1575 F		5.051,96 -
0001		Repasse Recebido.							3017 F		883.156,36 +
									Saldo Atual:		960.822,05 +
0001	20/02/2019	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 336241 de 20/02/2019	2019/000077			199	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 164100 de 20/02/2019	2019/000076			199	1383 F		38,00 -
									Saldo Atual:		960.684,05 +
0001	21/02/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 52304710 de 21/02/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 986908 de 21/02/2019	2019/000072			202	1383 F		730,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 986907 de 21/02/2019	2019/000069			199	1383 F		92,40 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 986907 de 21/02/2019	2019/000073			199	1383 F		70,85 -
0001		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 177524 de 21/02/2019	2019/000075			199	1383 F		148,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADOR LUCAS LEUGI FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 635 de 21/02/2019	2019/000078			195	1201 F		5.318,79 -
									Saldo Atual:		953.694,01 +
0001	25/02/2019	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERV DEBORA N FERREIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 636 de 25/02/2019	2019/000090			197	1575 F		4.902,12 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 710280 de 25/02/2019	2019/000005			202	1383 F		1.019,20 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710296 de 25/02/2019	2019/000087			202	1383 F		977,66 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710238 de 25/02/2019	2019/000086			202	1383 F		1.287,28 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710243 de 25/02/2019	2019/000085			202	1383 F		74,05 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710240 de 25/02/2019	2019/000084			202	1383 F		977,66 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710282 de 25/02/2019	2019/000083			202	1383 F		1.261,41 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 710247 de 25/02/2019	2019/000005			202	1383 F		43,10 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 710283 de 25/02/2019	2019/000082			202	1383 F		81,88 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/02/2019	Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 218274 de 25/02/2019	2019/000091			198	1383 F		1.650,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 710293 de 25/02/2019	2019/000081			202	1383 F		207,56 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 125127 de 25/02/2019	2019/000088			198	1383 F		1.650,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MAURÍCIO PIMENTA MEI Credor: MAURICIO PIMENTA MEI	870	Documento 237590 de 25/02/2019	2019/000092			202	1383 F		185,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 237904 de 25/02/2019	2019/000093			199	1383 F		100,00 -
										Saldo Atual:	939.277,09 +
0001	26/02/2019	Pagamento de Empenho.CERTIFICADO DIGITAL DR WILSON PENABRIL Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 57479174 de 26/02/2019	2019/000094			202	1383 F		199,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIASRIAS PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 158828 de 26/02/2019	2019/000095			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS ANIVALDO RODRIGUES SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 159008 de 26/02/2019	2019/000096			198	1383 F		600,00 -
										Saldo Atual:	937.878,09 +
0001	27/02/2019	Pagamento de Empenho.VALE TRANSPORTE JOSIVALDO F SILVA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 704700 de 27/02/2019	2019/000099			202	1383 F		61,10 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO VALE TRANSPOR SER JOSIVALDO F SILVA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 704700 de 27/02/2019	2019/000041				4427 F		102,70 -
										Saldo Atual:	937.714,29 +
0001	28/02/2019	Pagamento de Empenho.PRESIDENTE FOLHA PAGAMENTO FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 638 de 28/02/2019	2019/000100			195	1201 F		8.097,51 -
0001		Pagamento de Empenho.09 VEREADORES FOLHA PAGAMENTO FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 640 de 28/02/2019	2019/000101			195	1201 F		48.349,76 -
0001		Pagamento de Empenho.01 SERVIDORA EFETIVA LICENÇA PREMIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 641 de 28/02/2019	2019/000103			195	1204 F		2.415,59 -
0001		Pagamento de Empenho.02 SERV EFETIVOS FERIAS 1/3 FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 641 de 28/02/2019	2019/000104			195	1203 F		5.824,15 -
0001		Pagamento de Empenho.25 SERV EFETIVOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 641 de 28/02/2019	2019/000102			195	1201 F		143.950,81 -
0001		Pagamento de Empenho.08 SERV COMISSINADOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 637 de 28/02/2019	2019/000106			195	1201 F		34.776,46 -
0001		Pagamento de Empenho.13 SERV GAP FOLHA PAGAMENTO FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 639 de 28/02/2019	2019/000107			195	1201 F		24.333,35 -
0001		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNAÇÕES Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 152250 de 28/02/2019	2019/000098			199	1383 F		4,40 -
0001		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNAÇÕES Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 152250 de 28/02/2019	2019/000097			199	1383 F		18,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/02/2019	Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS RETENÇÃO EM FP FEV 2019 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 704699 de 28/02/2019	2019/000034				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL FARMACIA RETENÇÃO EM FP FEV 2019 Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 704719 de 28/02/2019	2019/000032				4358 F		759,03 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE RETENÇÃO EM FP FEV 2019 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 705233 de 28/02/2019	2019/000033				8374 F		2.427,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 292338 de 28/02/2019	2019/000036				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 292487 de 28/02/2019	2019/000022				8368 F		70,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 292487 de 28/02/2019	2019/000027				8368 F		4.991,77 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNIC. APUCARANA	85	Documento 292488 de 28/02/2019	2019/000029				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 206623 de 28/02/2019	2019/000025				4407 F		1.471,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 206623 de 28/02/2019	2019/000035				4407 F		62.810,15 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 206644 de 28/02/2019	2019/000031				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTONER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 207058 de 28/02/2019	2019/000049			199	1383 F		160,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTONER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 207058 de 28/02/2019	2019/000052			199	1383 F		260,00 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 2 de 28/02/2019					5018 F		344,68 +
0001		Pagamento de Empenho.tarifas bancarias ref fev/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 112 de 28/02/2019	2019/000112			202	1383 F		42,66 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 241871 de 28/02/2019	2019/000042				5018 F		344,68 -
0001		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 173909 de 28/02/2019	2019/000037				8367 F		1.310,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/02/2019	Pagamento Documento Extra.ASPP- ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 173910 de 28/02/2019	2019/000028				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 173912 de 28/02/2019	2019/000026				8366 F		1.210,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 173912 de 28/02/2019	2019/000039				8366 F		25.068,41 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 392431 de 28/02/2019	2019/000038				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 392434 de 28/02/2019	2019/000023				8371 F		440,65 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 392434 de 28/02/2019	2019/000030				8371 F		24.858,62 -
0001		Pagamento de Empenho.FERIAS INDENIZADAS SERV EFETIVOS FEV/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 641 de 28/02/2019	2019/000105			195	1203 F		13.087,96 -
0001		Lancamento a Credito.ajuste saldo							4375 F		28.672,17 -
									Saldo Atual:		492.098,92 +
0001	01/03/2019	Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICO LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 242309 de 01/03/2019	2019/000108			199	1383 F		172,50 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000110			199	1383 F		125,24 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 173352 de 01/03/2019	2019/000114			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 173907 de 01/03/2019	2019/000074			199	1383 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 173907 de 01/03/2019	2019/000111			199	1383 F		36,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSÉ LUIZ MAREZE JUNIOR - ME Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 173908 de 01/03/2019	2019/000113			199	1383 F		68,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 392435 de 01/03/2019	2019/000001			202	1383 F		7.293,75 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000053			199	1383 F		215,98 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000056			199	1383 F		148,31 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000058			199	1383 F		184,02 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/03/2019	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000059			199	1383 F		95,84 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000079			199	1383 F		186,12 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 242560 de 01/03/2019	2019/000080			199	1383 F		199,70 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO SERV EFETIVOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000116			196	1254 F		52.601,73 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO PRESIDENTE EFETIVOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000117			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO VEREADORES EFETIVOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000118			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO SERV COMISSIONADOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000119			196	5349 F		9.774,36 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO SERV GAP FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000120			196	5349 F		7.465,67 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS/RAT PARTE EMPRESA VEREADOR LUCAS LEUGI FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000024				4375 F		642,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO SERV DEBORA FERREIRA EXONERADA FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000021				4375 F		143,87 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO SERV EXONERADOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000020				4375 F		144,13 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO SERV EXONERADOS FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000019				4375 F		253,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO SERVIDORES E VEREADORES FEV/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 405497 de 01/03/2019	2019/000040				4375 F		27.488,21 -
0001		Pagamento de Empenho.FGST SERV EFETIVOS FEV/2019 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 569600 de 01/03/2019	2019/000121			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.CELIO GARCIA & CIA LTDA Credor: CELIO GARCIA & CIA. LTDA.	314	Documento 173906 de 01/03/2019	2019/000109			199	1383 F		57,08 -
0001		Lancamento a Debito.ajuste saldo							4375 F		28.672,17 +
										Saldo Atual:	387.388,46 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/03/2019	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 180118 de 06/03/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 286930 de 06/03/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 286931 de 06/03/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 336589 de 06/03/2019	2019/000115			199	1383 F		100,00 -
Saldo Atual:											373.125,05 +
0001	12/03/2019	Pagamento de Empenho.VALENTIM TURISMO BILHETES AEREOS Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 216130 de 12/03/2019	2019/000089			200	1383 F		4.026,88 -
0001		Pagamento de Empenho.BHQ COM ELETROELETRONICOS EIERELI CARTUCHOS Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIERELI	872	Documento 581473 de 12/03/2019	2019/000123			199	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R R SILVA COM VIDROS LTDA/VIDRAÇARIA CRISTAL PORTA PLENARIO Credor: VIDRAÇARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	752	Documento 70430 de 12/03/2019	2019/000124			199	1383 F		2.100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BELA FACCE/FOTOS MULHER DESTAQUE Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 144357 de 12/03/2019	2019/000126			202	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE-ORNAMENTAÇÃO MULHER DESTAQUE Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 70428 de 12/03/2019	2019/000127			199	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO MES MARÇO/2019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 272853 de 12/03/2019	2019/000130			202	1383 F		3.194,70 -
0001		Pagamento de Empenho.TARDE NF NR 29418 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 144352 de 12/03/2019	2019/000002			202	1383 F		4.108,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF NR 29438 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 144353 de 12/03/2019	2019/000002			202	1383 F		3.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF NR 29451 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 144354 de 12/03/2019	2019/000002			202	1383 F		15.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF NR 29475 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 144356 de 12/03/2019	2019/000002			202	1383 F		17.323,08 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF NR 29486 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 144355 de 12/03/2019	2019/000002			202	1383 F		5.568,64 -
Saldo Atual:											317.033,75 +
0001	14/03/2019	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 172309 de 14/03/2019	2019/000134			199	1383 F		70,00 -
Saldo Atual:											316.963,75 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/03/2019	Repasse Recebido.Vlr duodécimo de R\$ 957.227,69 relativo ao mês de março/2019 e vlr de R\$ 148.142,72 relativo diferença dos meses de jan e fev/2019, conf extrato anexo.							3017 F		1.105.370,41 +
Saldo Atual:											1.422.334,16 +
0001	18/03/2019	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS VEREADOR ANTONIO CARLOS SIDRIN - LENÇOIS PAULISTA/SP Credor: ANTONIO CARLOS SIDRIN	774	Documento 113444 de 18/03/2019	2019/000140			198		1383 F	1.100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA - LENÇOIS PAULISTA/SP Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 113445 de 18/03/2019	2019/000141			198		1383 F	1.100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS SERVIDOR MARCOS KUNICZKI - LENÇOIS PAULISTA/SP Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 226759 de 18/03/2019	2019/000142			198		1383 F	1.100,00 -
Saldo Atual:											1.419.034,16 +
0001	19/03/2019	Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO MAR 2019 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 561894 de 19/03/2019	2019/000005			202		1383 F	1.071,77 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA HOMENAGEM IGREJA METODISTA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 485583 de 19/03/2019	2019/000143			202		1383 F	220,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30846 Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 191215 de 19/03/2019	2019/000125			199		1383 F	131,34 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907 Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 191215 de 19/03/2019	2019/000137			199		1383 F	17,96 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907 Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 191215 de 19/03/2019	2019/000138			199		1383 F	84,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CIA VELOZ LTDA CORREIS MAR 2019 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 191214 de 19/03/2019	2019/000139			202		1383 F	55,30 -
Saldo Atual:											1.417.453,29 +
0001	21/03/2019	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADOR LUCAS LEUGI REF MAR/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 642 de 21/03/2019	2019/000151			195		1201 F	5.805,07 -
0001		Pagamento de Empenho.GUTTI MOVEIS Credor: GUTTI MÓVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA	708	Documento 172307 de 21/03/2019	2019/000135			205		1383 F	4.060,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMATICA LTDA	826	Documento 172308 de 21/03/2019	2019/000133			205		1383 F	4.257,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME Credor: LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME	873	Documento 172306 de 21/03/2019	2019/000136			205		1383 F	1.854,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PEDTRONIO CARDOSO 01DIARAI CTBA PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 216011 de 21/03/2019	2019/000132			198		1383 F	300,00 -
Saldo Atual:											1.401.177,22 +
0001	22/03/2019	Pagamento de Empenho.LUCIANO A MOLINA FERREIRA 02 DIARIAS CTBA-PR Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 231694 de 22/03/2019	2019/000153			198		1383 F	600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22/03/2019	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 02 DIARIAS CTBA-PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 231697 de 22/03/2019	2019/000154			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO 01 DIÁRIA Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 231695 de 22/03/2019	2019/000155			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI - 03 DIÁRIAS Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 213411 de 22/03/2019	2019/000156			198	1383 F		900,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA - BORRACHA CARIMBO JULIO Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 197155 de 22/03/2019	2019/000146			199	1383 F		27,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICO LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 825916 de 22/03/2019	2019/000150			199	1383 F		194,30 -
0001		Pagamento de Empenho.IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME Credor: IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	204	Documento 174199 de 22/03/2019	2019/000145			199	1383 F		1.253,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME Credor: IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	204	Documento 174199 de 22/03/2019	2019/000145			199	1383 F		1.253,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME Credor: IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	204	Documento 174199 de 22/03/2019	2019/000145			199	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME Credor: IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	204	Documento 174199 de 22/03/2019	2019/000145			199	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 174170 de 22/03/2019	2019/000148			200	1383 F		88,20 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 174192 de 22/03/2019	2019/000147			199	1383 F		110,95 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 174192 de 22/03/2019	2019/000147			199	1383 F		60,00 -
										Saldo Atual:	1.395.706,77 +
0001	25/03/2019	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERV SHIRLEY LUIZ SILVA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 643 de 25/03/2019	2019/000166			197	1575 F		2.026,74 -
0001		Pagamento de Empenho.PRESIDENTE SUBSIDIOS REF MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 646 de 25/03/2019	2019/000171			195	1201 F		7.508,13 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV EFETIVOS FOLHA MES MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 644 de 25/03/2019	2019/000172			195	1201 F		152.976,85 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV EFETIVA LICENÇA PREMIO MES MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 644 de 25/03/2019	2019/000173			195	1204 F		2.253,63 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV EFETIVO FERIAS 1/3 MES MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 644 de 25/03/2019	2019/000174			195	1203 F		11.732,98 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV EFETIVO FERIAS INDENIZADAS MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 644 de 25/03/2019	2019/000175			195	1203 F		26.344,44 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV COMISSONADOS FERIAS INDENIZADAS MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 645 de 25/03/2019	2019/000176			195	1201 F		38.195,55 -
0001		Pagamento de Empenho.SERV GAP VENCIMENTO REF MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 647 de 25/03/2019	2019/000177			195	1201 F		36.167,44 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/03/2019	Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS 09 VEREADORES REF MARÇO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 648 de 25/03/2019	2019/000178			195	1201 F		45.718,30 -
										Saldo Atual:	1.072.782,71 +
0001	26/03/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 181974 de 26/03/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		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 181973 de 26/03/2019	2019/000160			199	1383 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 121584 de 26/03/2019	2019/000166			197	1575 F		1.574,35 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 51404 de 26/03/2019	2019/000159			199	1383 F		94,50 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 52105 de 26/03/2019	2019/000161			202	1383 F		384,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 52161 de 26/03/2019	2019/000158			199	1383 F		149,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 80665 de 26/03/2019	2019/000162			202	1383 F		170,23 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80941 de 26/03/2019	2019/000169			202	1383 F		78,66 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80962 de 26/03/2019	2019/000168			202	1383 F		1.006,03 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80976 de 26/03/2019	2019/000167			202	1383 F		1.304,84 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 80981 de 26/03/2019	2019/000170			202	1383 F		207,56 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000048				8366 F		1.210,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000054				8366 F		589,38 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000066				8366 F		11.714,05 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000072				8366 F		3.589,08 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/03/2019	Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000079				8366 F		2.864,81 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159403 de 26/03/2019	2019/000086				8366 F		10.960,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 99479 de 26/03/2019	2019/000051				8371 F		2.668,27 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 99479 de 26/03/2019	2019/000081				8371 F		2.099,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 99479 de 26/03/2019	2019/000057				8371 F		17.746,13 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 99479 de 26/03/2019	2019/000074				8371 F		698,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 99479 de 26/03/2019	2019/000045				8371 F		440,65 -
0001		Pagamento Documento Extra.LUIZ CARLOS BALAN Credor: LUIZ CARLOS BALAN	865	Documento 159701 de 26/03/2019	2019/000069				8370 F		270,66 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 181972 de 26/03/2019	2019/000157			198	1383 F		600,00 -
Saldo Atual:											1.011.532,02 +
0001	27/03/2019	Pagamento de Empenho.MAURÍCIO PIMENTA MEI Credor: MAURICIO PIMENTA MEI	870	Documento 155059 de 27/03/2019	2019/000149			204	1383 F		3.400,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASP - ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 159065 de 27/03/2019	2019/000056				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 86402492 de 27/03/2019	2019/000085				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 86403639 de 27/03/2019	2019/000082				8374 F		2.505,35 -
0001		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 86405031 de 27/03/2019	2019/000050				4358 F		164,12 -
0001		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 86405031 de 27/03/2019	2019/000058				4358 F		466,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 86405031 de 27/03/2019	2019/000076				4358 F		115,99 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 86406143 de 27/03/2019	2019/000065				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000047				4407 F		1.656,83 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/03/2019	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000053				4407 F		2.812,54 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000061				4407 F		47.032,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000071				4407 F		6.431,90 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000078				4407 F		1.164,90 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 86411294 de 27/03/2019	2019/000084				4407 F		12.955,13 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 98667 de 27/03/2019	2019/000064				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 97543 de 27/03/2019	2019/000044				8368 F		73,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.ALLAN CARLOS DA SILVA Credor: ALLAN CARLOS DA SILVA	868	Documento 96478 de 27/03/2019	2019/000089				8370 F		78,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 97165 de 27/03/2019	2019/000063				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI Credor: SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	866	Documento 164181 de 27/03/2019	2019/000075				8370 F		78,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 96834 de 27/03/2019	2019/000062				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 86407891 de 27/03/2019	2019/000047			202	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 86403639 de 27/03/2019	2019/000059				8374 F		1.200,79 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 97543 de 27/03/2019	2019/000055				8368 F		2.290,93 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 97543 de 27/03/2019	2019/000073				8368 F		36,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/03/2019	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 97543 de 27/03/2019	2019/000080				8368 F		3.171,96 -
										Saldo Atual:	915.092,06 +
0001	29/03/2019	Lancamento a Debito.Vlr empenho ref rendimento sobre aplicação financeira relativo ao mes de março/2019 conf extrato anexo.		Documento 3 de 29/03/2019					5018 F		743,26 +
0001		Pagamento de Empenho.TARIFA BANCARIA MES MARÇO/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 192 de 29/03/2019	2019/000192			202	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 271025 de 29/03/2019	2019/000188			199	1383 F		145,43 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 271025 de 29/03/2019	2019/000189			199	1383 F		24,34 -
0001		Pagamento de Empenho.livraria liberal livraria e papelaria ltda Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 128150 de 29/03/2019	2019/000128			199	1383 F		61,50 -
0001		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 570292 de 29/03/2019	2019/000181			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000182			196	1254 F		56.024,56 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000183			196	5349 F		11.222,40 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000184			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000185			196	5349 F		19.930,26 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000186			196	5349 F		10.356,11 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000060				4375 F		12.008,99 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000068				4375 F		1.439,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000070				4375 F		4.952,81 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000052				4375 F		642,33 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/03/2019	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000083				4375 F		5.780,97 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000046				4375 F		621,03 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000049				4375 F		281,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 601466 de 29/03/2019	2019/000077				4375 F		4.585,70 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 88539455 de 29/03/2019	2019/000187			202	1383 F		88,40 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 88539455 de 29/03/2019	2019/000067				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTORER - MMV INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 88533590 de 29/03/2019	2019/000129			199	1383 F		935,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 273892 de 29/03/2019	2019/000180			199	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 275379 de 29/03/2019	2019/000001			202	1383 F		22.389,60 -
Saldo Atual:											758.222,76 +
0001	31/03/2019	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 91621083 de 31/03/2019	2019/000090				5018 F		743,26 -
Saldo Atual:											757.479,50 +
0001	01/04/2019	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 91508400 de 01/04/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 91511352 de 01/04/2019	2019/000122			199	1383 F		209,12 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 91511352 de 01/04/2019	2019/000164			199	1383 F		194,08 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 91511352 de 01/04/2019	2019/000165			199	1383 F		53,08 -
0001		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 107641 de 01/04/2019	2019/000191			199	1383 F		195,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI MES MARÇO 2019 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 91511352 de 01/04/2019	2019/000190			199	1383 F		184,99 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO ZAPAROLI MES MARÇO 2019 Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 91511352 de 01/04/2019	2019/000190			199	1383 F		69,80 -
Saldo Atual:											752.226,43 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/04/2019	Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 341589 de 03/04/2019	2019/000201			202	1383 F		16,15 -
0001		Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 423420 de 03/04/2019	2019/000198			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 340884 de 03/04/2019	2019/000202			202	1383 F		16,15 -
										Saldo Atual:	751.594,13 +
0001	04/04/2019	Pagamento de Empenho.COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI / ME Credor: COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	792	Documento 94403686 de 04/04/2019	2019/000206			202	1383 F		160,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 94402350 de 04/04/2019	2019/000179			199	1383 F		40,80 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 169282 de 04/04/2019	2019/000204			202	1383 F		26,90 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94398833 de 04/04/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 94397674 de 04/04/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 168164 de 04/04/2019	2019/000194			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 105180 de 04/04/2019	2019/000196			202	1383 F		60,00 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 105180 de 04/04/2019	2019/000197			202	1383 F		349,80 -
0001		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 105180 de 04/04/2019	2019/000193			199	1383 F		507,37 -
										Saldo Atual:	740.312,85 +
0001	08/04/2019	Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313452 de 08/04/2019	2019/000199			202	1383 F		86,50 -
0001		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313452 de 08/04/2019	2019/000200			202	1383 F		86,50 -
										Saldo Atual:	740.139,85 +
0001	09/04/2019	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 118162 de 09/04/2019	2019/000211			199	1383 F		25,11 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 579408 de 09/04/2019	2019/000207			199	1383 F		195,15 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 162806 de 09/04/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	09/04/2019	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 163057 de 09/04/2019	2019/000210			199	1383 F		47,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MAURÍCIO PIMENTA MEI Credor: MAURICIO PIMENTA MEI	870	Documento 109049 de 09/04/2019	2019/000213			202	1383 F		770,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITÁRIOS ME Credor: OUT COMM - M MIQUELIN JÚNIOR MAT PUBLICITÁRIOS -ME	836	Documento 103791 de 09/04/2019	2019/000212			199	1383 F		485,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 579408 de 09/04/2019	2019/000209			202	1383 F		3.021,49 -
										Saldo Atual:	733.796,10 +
0001	11/04/2019	Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486	Documento 1499043 de 11/04/2019	2019/000144			202	1383 F		2.844,04 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 1489002 de 11/04/2019	2019/000214			199	1383 F		1.400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 1489002 de 11/04/2019	2019/000215			202	1383 F		280,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 1489002 de 11/04/2019	2019/000216			202	1383 F		1.300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 29956 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 175873 de 11/04/2019	2019/000002			202	1383 F		9.321,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 29956 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 176241 de 11/04/2019	2019/000002			202	1383 F		7.535,48 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30029 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 176520 de 11/04/2019	2019/000002			202	1383 F		25.391,73 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30052 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 176860 de 11/04/2019	2019/000002			202	1383 F		13.429,28 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30053 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 177177 de 11/04/2019	2019/000002			202	1383 F		16.250,00 -
										Saldo Atual:	656.044,07 +
0001	12/04/2019	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS SERV DANYLO FERNANDNO ACIOLI MACHADO CTBA-PR Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 199308 de 12/04/2019	2019/000217			198	1383 F		600,00 -
										Saldo Atual:	655.444,07 +
0001	15/04/2019	Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS CURITIBA SERV EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 302747 de 15/04/2019	2019/000224			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS CURITIBA SERV EFETIVO PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 303167 de 15/04/2019	2019/000225			198	1383 F		600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/04/2019	Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 5009706 de 15/04/2019	2019/000218			199		1383 F	599,36 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 5009706 de 15/04/2019	2019/000219			202		1383 F	415,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDEG INFORMÁTICA LTDA - LINUX APUCARANA Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 107288 de 15/04/2019	2019/000221			202		1383 F	270,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 420641 de 15/04/2019	2019/000222			202		1383 F	181,00 -
										Saldo Atual:	652.778,71 +
0001	16/04/2019	Pagamento de Empenho.CARLIMP/ CARLOS MARCELINO NETO Credor: CARLIMP/CARLOS MARCELINO NETO	877	Documento 190183 de 16/04/2019	2019/000223			199		1383 F	449,50 -
0001		Pagamento de Empenho.BHQ COMÉRCIO DE ELTROELETRÔNICOS EIRELI Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI	872	Documento 6472635 de 16/04/2019	2019/000226			199		1383 F	800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.N F GRANDE E CIA LTDA/CHAMEGO BANDEIRAS Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 6493039 de 16/04/2019	2019/000195			199		1383 F	3.298,00 -
										Saldo Atual:	648.231,21 +
0001	17/04/2019	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 7391073 de 17/04/2019	2019/000227			199		1383 F	94,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 180339 de 17/04/2019	2019/000228			199		1383 F	182,02 -
0001		Repasse Recebido.valor ref recebimento de duodécimo relativo ao mês de abril/2019 conf extrato bancário anexo.								3017 F	957.227,71 +
										Saldo Atual:	1.605.182,90 +
0001	18/04/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 8336955 de 18/04/2019	2019/000006			202		1383 F	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 240398 de 18/04/2019	2019/000229			199		1383 F	167,04 -
										Saldo Atual:	1.604.385,86 +
0001	22/04/2019	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 339917 de 22/04/2019	2019/000233			202		1383 F	80,44 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 345058 de 22/04/2019	2019/000005			202		1383 F	982,31 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 342388 de 22/04/2019	2019/000232			202		1383 F	1.262,60 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 338791 de 22/04/2019	2019/000234			202		1383 F	977,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22/04/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 343781 de 22/04/2019	2019/000231			202	1383 F		208,97 -
Saldo Atual:											1.600.873,88 +
0001	25/04/2019	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES ABRIL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 658 de 25/04/2019	2019/000239			195	1201 F		53.310,73 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE ABRIL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 655 de 25/04/2019	2019/000240			195	1201 F		8.097,51 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 655 de 25/04/2019	2019/000241			195	1201 F		143.871,81 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 656 de 25/04/2019	2019/000242			195	1201 F		37.494,18 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES GAP ABRIL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 659 de 25/04/2019	2019/000243			195	1201 F		34.807,63 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA PERF CIDADE ALTA/SAUDE RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 690664 de 25/04/2019	2019/000098				8374 F		3.223,01 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 689830 de 25/04/2019	2019/000104				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICRE AGROEMP RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 187699 de 25/04/2019	2019/000102				8366 F		36.445,47 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 187692 de 25/04/2019	2019/000093				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIEMNTICIA PATRICA GARCIA RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 125465 de 25/04/2019	2019/000100				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CEF FINANCIAMENTO RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 125467 de 25/04/2019	2019/000094				8371 F		20.805,39 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 125463 de 25/04/2019	2019/000103				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIÓNÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 125464 de 25/04/2019	2019/000092				8368 F		5.517,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA MOREIRA SOUZA RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 125461 de 25/04/2019	2019/000099				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.IRRF REPASSE PMA RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 181437 de 25/04/2019	2019/000096				4407 F		64.138,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON A ALMEIDA PJ RETENÇÃO ABRIL/2019 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 181457 de 25/04/2019	2019/000101				4373 F		2.132,30 -
Saldo Atual:											1.182.957,45 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/04/2019	Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 181712 de 26/04/2019	2019/000208			199	1383 F		36,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 181712 de 26/04/2019	2019/000220			199	1383 F		585,47 -
0001		Pagamento de Empenho.ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869	Documento 181712 de 26/04/2019	2019/000247			199	1383 F		433,31 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMACIA HIRATA E AMARAL/FARMACENTER ABRIL/2019 Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 181898 de 26/04/2019	2019/000097				4358 F		643,42 -
0001		Pagamento de Empenho.LOJAS COLOMBO S/A - FORNO MICROONDAS REFEITORIO Credor: LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	724	Documento 12723765 de 26/04/2019	2019/000230			205	1383 F		499,00 -
										Saldo Atual:	1.180.760,25 +
0001	30/04/2019	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS - AGUA MINERAL Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 156120 de 30/04/2019	2019/000205			199	1383 F		70,00 -
0001		Pagamento de Empenho.J H AR CONDICIONADOS EIRELI Credor: J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	874	Documento 102995 de 30/04/2019	2019/000163			205	1383 F		17.755,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 156111 de 30/04/2019	2019/000244			199	1383 F		67,40 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 156111 de 30/04/2019	2019/000245			199	1383 F		16,90 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 156092 de 30/04/2019	2019/000248			199	1383 F		46,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 156099 de 30/04/2019	2019/000249			199	1383 F		49,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPIART/JGT CIAL LTDA Credor: COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	753	Documento 892927 de 30/04/2019	2019/000250			199	1383 F		130,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FGTS ABRIL Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 539101 de 30/04/2019	2019/000251			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000252			196	1254 F		50.202,65 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000253			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000254			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000255			196	5349 F		11.222,40 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV GAP ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000256			196	5349 F		9.912,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCAS O LEUGI 02 DIARIAS CTBA Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 94927 de 30/04/2019	2019/000257			198	1383 F		600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/04/2019	Pagamento de Empenho.DANYLO F ACIOLI MACHADO 02 DIARIAS CTBA Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 156105 de 30/04/2019	2019/000258			198	1383 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 134177 de 30/04/2019	2019/000060			199	1383 F		21,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 134177 de 30/04/2019	2019/000061			199	1383 F		7,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 134177 de 30/04/2019	2019/000259			199	1383 F		21,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 134177 de 30/04/2019	2019/000260			199	1383 F		14,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 972523 de 30/04/2019	2019/000203			199	1383 F		163,88 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 972523 de 30/04/2019	2019/000235			199	1383 F		163,13 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 972523 de 30/04/2019	2019/000236			199	1383 F		223,32 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUN DO NORTE MES ABRIL Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 233641 de 30/04/2019	2019/000001			202	1383 F		6.562,50 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 CONF EXTRATO ANEXO.		Documento 4 de 30/04/2019					5018 F		971,99 +
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 261 de 30/04/2019	2019/000261			202	1383 F		42,66 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 156111 de 30/04/2019	2019/000246			199	1383 F		83,80 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO SERV E VEREADORES ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 581601 de 30/04/2019	2019/000095				4375 F		30.062,91 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA MUNICIPAL RENDAS APLICAÇÕES ABRIL Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 103961 de 30/04/2019	2019/000105				5018 F		971,99 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA VALE TRANSPORTE RETIDO SERVIDOR Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 13383421 de 30/04/2019	2019/000091				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 238 de 30/04/2019	2019/000238			202	1383 F		97,50 -
0001		Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 156120 de 30/04/2019	2019/000152			199	1383 F		30,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/04/2019	Pagamento de Empenho.PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL Credor: PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	827	Documento 156120 de 30/04/2019	2019/000237			199	1383 F		90,00 -
Saldo Atual:											1.026.667,34 +
0001	02/05/2019	Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA APUC PARCELA 04/12 LICITAÇÃO Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 105384 de 02/05/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
Saldo Atual:											1.022.320,34 +
0001	03/05/2019	Pagamento de Empenho.DANYLO F ACIOLI MACHADO REEMBOLSO VIAGEM CTBA Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 153757 de 03/05/2019	2019/000262			199	1383 F		158,02 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - GARAGENS COBERTAS MAIO Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 153768 de 03/05/2019	2019/000263			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME - LAVAGENS VEICULOS Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 153761 de 03/05/2019	2019/000264			202	1383 F		68,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIMPA LUX IND COM PROD LIMP MAIO Credor: LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	844	Documento 153774 de 03/05/2019	2019/000265			199	1383 F		298,00 -
Saldo Atual:											1.021.476,32 +
0001	06/05/2019	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO MAIO 2019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 776824 de 06/05/2019	2019/000266			202	1383 F		3.127,87 -
0001		Pagamento de Empenho.01 DIARIA RONALDO A ABREU CTBA PR Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 170790 de 06/05/2019	2019/000267			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R CAPUTTI DE LARA ME - BEBEDOURO Credor: R CAPUTTI DE LARA ME	878	Documento 170800 de 06/05/2019	2019/000268			205	1383 F		569,05 -
0001		Pagamento de Empenho.CONGRESSO DANYLO F ACIOLI MACHADO Credor: OAB/ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	879	Documento 359556 de 06/05/2019	2019/000269			202	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE MAIO/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 359887 de 06/05/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO TÉCNICO ABRIL/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 359890 de 06/05/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 01 DIÁRIA CTBA PR Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 170778 de 06/05/2019	2019/000270			198	1383 F		300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/ECT DESPESAS POSTAIS ABRIL/2019 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 170785 de 06/05/2019	2019/000271			202	1383 F		511,85 -
0001		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA SILVA SOUSA 01 DIÁRIA CTBA PR Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 367618 de 06/05/2019	2019/000272			198	1383 F		600,00 -
Saldo Atual:											1.006.101,14 +
0001	09/05/2019	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 419538 de 09/05/2019	2019/000276			202	1383 F		280,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	09/05/2019	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 117751 de 09/05/2019	2019/000277			199	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 419038 de 09/05/2019	2019/000278			202	1383 F		94,21 -
0001		Pagamento de Empenho.FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 419037 de 09/05/2019	2019/000279			202	1383 F		330,56 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 419674 de 09/05/2019	2019/000273			199	1383 F		304,40 -
										Saldo Atual:	1.004.991,97 +
0001	10/05/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 178276 de 10/05/2019	2019/000281			200	1383 F		227,84 -
0001		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 178276 de 10/05/2019	2019/000282			200	1383 F		44,60 -
0001		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 30717726 de 10/05/2019	2019/000283			199	1383 F		62,50 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30412 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 195729 de 10/05/2019	2019/000002			202	1383 F		25.166,64 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30413 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 196856 de 10/05/2019	2019/000002			202	1383 F		23.661,28 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 30484 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 199091 de 10/05/2019	2019/000002			202	1383 F		6.243,09 -
										Saldo Atual:	949.586,02 +
0001	13/05/2019	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 33918623 de 13/05/2019	2019/000284			202	1383 F		140,40 -
										Saldo Atual:	949.445,62 +
0001	14/05/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 897187 de 14/05/2019	2019/000005			202	1383 F		943,96 -
0001		Pagamento de Empenho.MAURÍCIO PIMENTA MEI Credor: MAURICIO PIMENTA MEI	870	Documento 147283 de 14/05/2019	2019/000285			202	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	948.151,66 +
0001	16/05/2019	Repasse Recebido.Vlr duodécimo relativo ao mês de Maio/2019 conf extrato anexo.							3017 F		957.227,71 +
										Saldo Atual:	1.905.379,37 +
0001	17/05/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 37338736 de 17/05/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FATURA SANEPAR/ÁGUA MAIO /2019 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 697842 de 17/05/2019	2019/000290			202	1383 F		181,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17/05/2019	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 37337887 de 17/05/2019	2019/000291			199	1383 F		131,04 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 37337887 de 17/05/2019	2019/000292			199	1383 F		123,54 -
										Saldo Atual:	1.904.313,79 +
0001	21/05/2019	Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI REELMBOLSO Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 126053 de 21/05/2019	2019/000293			199	1383 F		50,97 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 41396864 de 21/05/2019	2019/000294			199	1383 F		129,14 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S/A / VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 155215 de 21/05/2019	2019/000295			202	1383 F		213,05 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMATICA LTDA/BOBINAS RELOGIO PONTO Credor: IMAXTEC INFORMATICA LTDA	826	Documento 41394502 de 21/05/2019	2019/000296			199	1383 F		70,00 -
										Saldo Atual:	1.903.850,63 +
0001	22/05/2019	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 922291 de 22/05/2019	2019/000299			202	1383 F		977,66 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 922825 de 22/05/2019	2019/000298			202	1383 F		78,59 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 923444 de 22/05/2019	2019/000297			202	1383 F		1.267,42 -
										Saldo Atual:	1.901.526,96 +
0001	23/05/2019	Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV EFETIVOS MAIO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 660 de 23/05/2019	2019/000306			195	1201 F		155.188,96 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES MAIO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 663 de 23/05/2019	2019/000301			195	1201 F		56.014,72 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS PRESIDENTE MAIO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 662 de 23/05/2019	2019/000302			195	1201 F		10.765,78 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 661 de 23/05/2019	2019/000303			195	1201 F		37.908,05 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES GAP MAIO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 664 de 23/05/2019	2019/000304			195	1201 F		34.634,74 -
0001		Pagamento de Empenho.INDENIZAÇÃO ATS SERV PETRONIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 660 de 23/05/2019	2019/000305			197	1575 F		2.001,57 -
										Saldo Atual:	1.605.013,14 +
0001	24/05/2019	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 44262651 de 24/05/2019	2019/000309			202	1383 F		70,20 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 44262651 de 24/05/2019	2019/000119				4427 F		102,70 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/05/2019	Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 44264616 de 24/05/2019	2019/000308			199	1383 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	841	Documento 139219 de 24/05/2019	2019/000307			199	1383 F		20,80 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 105123 de 24/05/2019	2019/000106				8368 F		5.643,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 105709 de 24/05/2019	2019/000114				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 106098 de 24/05/2019	2019/000113				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 106383 de 24/05/2019	2019/000117				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 137136 de 24/05/2019	2019/000107				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 44263282 de 24/05/2019	2019/000112				8374 F		2.206,39 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 44265400 de 24/05/2019	2019/000111				4358 F		783,59 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 44265400 de 24/05/2019	2019/000115				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO DE SERV EEVEREADORES MAIO/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 44338824 de 24/05/2019	2019/000110				4407 F		65.257,02 -
										Saldo Atual:	1.520.534,73 +
0001	27/05/2019	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 131162 de 27/05/2019	2019/000311			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS JULIO CESAR R SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 108967 de 27/05/2019	2019/000312			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 176608 de 27/05/2019	2019/000108				8371 F		9.344,19 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PARANÁ / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 194278 de 27/05/2019	2019/000116				8366 F		36.031,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 47561444 de 27/05/2019	2019/000118				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 177544 de 27/05/2019	2019/000300			198	1383 F		1.400,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/05/2019	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 47554273 de 27/05/2019	2019/000280			202	1383 F		600,00 -
Saldo Atual:											1.471.698,46 +
0001	28/05/2019	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 28/05/2019	2019/000314			196	1254 F		51.391,60 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 28/05/2019	2019/000315			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 28/05/2019	2019/000316			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 28/05/2019	2019/000317			196	5349 F		11.222,40 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 28/05/2019	2019/000109				4375 F		30.301,18 -
0001		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 549921 de 28/05/2019	2019/000319			196	5546 F		2.840,87 -
Saldo Atual:											1.353.047,12 +
0001	29/05/2019	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS IVAN LUCIO GARCIA CTBA/PR Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 97250 de 29/05/2019	2019/000322			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS RAFAEL BELAN DOS SANTOS CTBA/PR Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 97525 de 29/05/2019	2019/000323			198	1383 F		700,00 -
Saldo Atual:											1.351.647,12 +
0001	30/05/2019	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 549921 de 30/05/2019	2019/000318			196	5349 F		9.912,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA Credor: COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA	523	Documento 313453 de 30/05/2019	2019/000310			199	1383 F		174,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 155786 de 30/05/2019	2019/000286			199	1383 F		52,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 155786 de 30/05/2019	2019/000289			199	1383 F		9,25 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 155786 de 30/05/2019	2019/000325			199	1383 F		30,40 -
0001		Pagamento de Empenho.ANA PAULA DO CARMO FRANZAN Credor: ANA PAULA DO CARMO FRANZAN	880	Documento 159567 de 30/05/2019	2019/000321			202	1383 F		640,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/05/2019	Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 155517 de 30/05/2019	2019/000324			199		1383 F	100,00 -
										Saldo Atual:	1.340.729,47 +
0001	31/05/2019	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000274			199		1383 F	180,95 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000275			199		1383 F	132,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000287			199		1383 F	44,07 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000288			199		1383 F	233,01 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000313			199		1383 F	70,98 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 51347772 de 31/05/2019	2019/000326			199		1383 F	224,41 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 167728 de 31/05/2019	2019/000001			202		1383 F	29.884,95 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MAIO/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 327 de 31/05/2019	2019/000327			202		1383 F	42,00 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS OA MÊS DE MAIO/2019 CONF EXTRATO DE INFORMATIVO MENSAL ANEXO.		Documento 5 de 31/05/2019						5018 F	1.365,57 +
0001		Lancamento a Credito.ajuste saldo								5018 F	1.365,57 -
										Saldo Atual:	1.309.917,10 +
0001	01/06/2019	Lancamento a Debito.ajuste saldo								5018 F	1.365,57 +
										Saldo Atual:	1.311.282,67 +
0001	03/06/2019	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 140456 de 03/06/2019	2019/000330			202		1383 F	320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RAFAEL BELAN DOS SANTOS Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 257607 de 03/06/2019	2019/000328			199		1383 F	100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 141881 de 03/06/2019	2019/000329			199		1383 F	161,43 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 54821329 de 03/06/2019	2019/000040			202		1383 F	4.347,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54822715 de 03/06/2019	2019/000121					5018 F	1.365,57 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	03/06/2019	Pagamento de Empenho.WILSON ROBERTO PENHARBEL Credor: WILSON ROBERTO PENHARBEL	19	Documento 296687 de 03/06/2019	2019/000334			198	1383 F		700,00 -
										Saldo Atual:	1.304.288,67 +
0001	04/06/2019	Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 169439 de 04/06/2019	2019/000335			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 170269 de 04/06/2019	2019/000336			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 171540 de 04/06/2019	2019/000338			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 171868 de 04/06/2019	2019/000337			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 55548980 de 04/06/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 55550981 de 04/06/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI ME Credor: COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	792	Documento 55552166 de 04/06/2019	2019/000339			202	1383 F		80,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI ME Credor: COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	792	Documento 55552166 de 04/06/2019	2019/000340			199	1383 F		120,00 -
										Saldo Atual:	1.292.172,26 +
0001	07/06/2019	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 58668448 de 07/06/2019	2019/000343			199	1383 F		94,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 184038 de 07/06/2019	2019/000342			202	1383 F		2.299,24 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 115069 de 07/06/2019	2019/000341			202	1383 F		137,50 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOSE PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 58671562 de 07/06/2019	2019/000345			199	1383 F		230,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOSE PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 58669750 de 07/06/2019	2019/000344			199	1383 F		90,00 -
										Saldo Atual:	1.289.321,52 +
0001	10/06/2019	Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 145819 de 10/06/2019	2019/000347			198	1383 F		175,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI - POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 144172 de 10/06/2019	2019/000348			198	1383 F		175,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 173554 de 10/06/2019	2019/000350			199	1383 F		133,63 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10/06/2019	Pagamento de Empenho.TRADE NF NR 30994 MAIO/2019 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 176034 de 10/06/2019	2019/000002			202	1383 F		22.994,36 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF 30998 MAIO/2019 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 174573 de 10/06/2019	2019/000002			202	1383 F		7.217,70 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE NF 30993 MAIO/2019 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 175268 de 10/06/2019	2019/000002			202	1383 F		29.576,64 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 144771 de 10/06/2019	2019/000346			199	1383 F		130,05 -
										Saldo Atual:	1.228.919,14 +
0001	11/06/2019	Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 189526 de 11/06/2019	2019/000320			199	1383 F		5.797,80 -
										Saldo Atual:	1.223.121,34 +
0001	12/06/2019	Pagamento de Empenho.BHQ COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI	872	Documento 63407148 de 12/06/2019	2019/000353			202	1383 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS EDUVALDO RUBENS RIBEIRO E NILSON MOREIRA DA SILVA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 666 de 12/06/2019	2019/000354			197	1575 F		4.974,27 -
										Saldo Atual:	1.217.897,07 +
0001	14/06/2019	Pagamento de Empenho.FP 1ª PARC 13º SALÁRIO JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 667 de 14/06/2019	2019/000355			195	1202 F		125.230,98 -
0001		Pagamento de Empenho.FP 1ª PARC 13º SALÁRIO JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 668 de 14/06/2019	2019/000356			195	1202 F		26.066,22 -
0001		Pagamento de Empenho.FP 1ª PARC 13º SALÁRIO JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 669 de 14/06/2019	2019/000357			195	1202 F		20.222,85 -
										Saldo Atual:	1.046.377,02 +
0001	18/06/2019	Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84	Documento 173212 de 18/06/2019	2019/000359			199	1383 F		83,23 -
0001		Repassé Recebido.Vlr duodécimo recebido ref ao mês junho/2019 conf extrato bancário anexo.							3017 F		957.227,71 +
0001		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO JUNHO/2019 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 465914 de 18/06/2019	2019/000005			202	1383 F		912,61 -
										Saldo Atual:	2.002.608,89 +
0001	19/06/2019	Pagamento de Empenho.MENDONÇA HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA Credor: MENDONÇA HIDRAULICA E ELÉTRICA LTDA	884	Documento 70381753 de 19/06/2019	2019/000361			199	1383 F		89,90 -
0001		Pagamento de Empenho.MAURÍCIO PIMENTA MEI Credor: MAURICIO PIMENTA MEI	870	Documento 281333 de 19/06/2019	2019/000360			202	1383 F		184,00 -
										Saldo Atual:	2.002.334,99 +
0001	24/06/2019	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 79067 de 24/06/2019	2019/000365			202	1383 F		852,87 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/06/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 79965 de 24/06/2019	2019/000364			202	1383 F		211,62 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 80806 de 24/06/2019	2019/000366			202	1383 F		77,04 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 81420 de 24/06/2019	2019/000367			202	1383 F		1.262,78 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 81921 de 24/06/2019	2019/000368			202	1383 F		977,66 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 75464207 de 24/06/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 75465374 de 24/06/2019	2019/000363			199	1383 F		171,05 -
0001		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 189622 de 24/06/2019	2019/000362			199	1383 F		120,00 -
0001		Pagamento de Empenho.UVEPAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 192046 de 24/06/2019	2019/000370			202	1383 F		890,00 -
										Saldo Atual:	1.997.141,97 +
0001	25/06/2019	Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 673 de 25/06/2019	2019/000372			195	1201 F		51.856,71 -
0001		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 672 de 25/06/2019	2019/000373			195	1201 F		7.339,65 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV EFETIVOS JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 670 de 25/06/2019	2019/000374			195	1201 F		147.617,20 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV COMISSIONADOS JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 671 de 25/06/2019	2019/000375			195	1201 F		43.626,85 -
0001		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV GAP JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 674 de 25/06/2019	2019/000376			195	1201 F		32.332,31 -
0001		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERV EFETIVO JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 675 de 25/06/2019	2019/000377			197	1575 F		11.008,08 -
0001		Pagamento de Empenho.LICENÇA PREMIO SERV EFETIVO JUN/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 670 de 25/06/2019	2019/000378			195	1204 F		2.310,93 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 165357 de 25/06/2019	2019/000002			202	1383 F		13.650,88 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 164794 de 25/06/2019	2019/000002			202	1383 F		10.316,40 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO - ME Credor: ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO -ME	885	Documento 164439 de 25/06/2019	2019/000371			202	1383 F		260,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 164512 de 25/06/2019	2019/000136				8370 F		60,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/06/2019	Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 164043 de 25/06/2019	2019/000132				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.PATRÍCIA APARECIDA ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 164312 de 25/06/2019	2019/000133				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 163773 de 25/06/2019	2019/000122				8368 F		36,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 163773 de 25/06/2019	2019/000139				8368 F		99,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 163773 de 25/06/2019	2019/000125				8368 F		5.426,81 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 164754 de 25/06/2019	2019/000127				8371 F		9.459,25 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 76678515 de 25/06/2019	2019/000129				4407 F		61.337,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 76679542 de 25/06/2019	2019/000138				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 76680714 de 25/06/2019	2019/000131				8374 F		2.832,93 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 76681981 de 25/06/2019	2019/000130				4358 F		870,44 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 76683158 de 25/06/2019	2019/000137				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 76684683 de 25/06/2019	2019/000134				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASSOC-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 109791 de 25/06/2019	2019/000140				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 168801 de 25/06/2019	2019/000135				8366 F		37.241,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 76678515 de 25/06/2019	2019/000143				4407 F		4.537,86 -
										Saldo Atual:	1.544.705,57 +
0001	26/06/2019	Pagamento Documento Extra.ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASSOC-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 109791 de 26/06/2019	2019/000126				8373 F		32,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/06/2019	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA/PARTE EMPRESA JUNHO 2019 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 76679542 de 26/06/2019	2019/000369			202	1383 F		106,60 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000380			196	1254 F		52.773,44 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000381			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000382			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000383			196	5349 F		12.623,10 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000384			196	5349 F		9.803,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000128				4375 F		30.332,40 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000123				4375 F		197,19 -
0001		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 566966 de 26/06/2019	2019/000385			196	5546 F		4.261,30 -
0001		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 77318398 de 26/06/2019	2019/000386			199	1383 F		5,20 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	711	Documento 77319436 de 26/06/2019	2019/000358			199	1383 F		43,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	711	Documento 77319436 de 26/06/2019	2019/000387			199	1383 F		379,15 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 77320265 de 26/06/2019	2019/000331			199	1383 F		2,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 77320265 de 26/06/2019	2019/000332			199	1383 F		100,51 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 77320265 de 26/06/2019	2019/000349			199	1383 F		223,45 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 77320265 de 26/06/2019	2019/000352			199	1383 F		144,07 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/06/2019	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 77321008 de 26/06/2019	2019/000389			199	1383 F		104,16 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 77321008 de 26/06/2019	2019/000390			199	1383 F		31,56 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 99681 de 26/06/2019	2019/000001			202	1383 F		5.625,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA CRISTAL/ R R DA SILVA COM VIDROS LTDA Credor: VIDRAÇARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	752	Documento 100400 de 26/06/2019	2019/000388			199	1383 F		190,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 168801 de 26/06/2019	2019/000124				8366 F		1.695,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 169290 de 26/06/2019	2019/000393			198	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 170084 de 26/06/2019	2019/000394			198	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 76680714 de 26/06/2019	2019/000141				8374 F		510,70 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO EXONERAÇÃO JUN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 785665 de 26/06/2019	2019/000142				4375 F		1.284,66 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 2038232 de 26/06/2019	2019/000333			199	1383 F		146,64 -
Saldo Atual:											1.399.094,42 +
0001	27/06/2019	Pagamento de Empenho.DÉBITO TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 397 de 27/06/2019	2019/000397			202	1383 F		67,00 -
Saldo Atual:											1.399.027,42 +
0001	28/06/2019	Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 183005 de 28/06/2019	2019/000398			202	1383 F		53,80 -
0001		Pagamento de Empenho.GRÁFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL Credor: GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	650	Documento 79404984 de 28/06/2019	2019/000392			202	1383 F		2.550,87 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC - INFORMÁTICA LTDA/ R PEZINI E CIA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 183751 de 28/06/2019	2019/000395			205	1383 F		1.120,00 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.							5018 F		1.262,72 +
0001		Lancamento a Credito.Valor devolução de repasse financeiro recebido efetuado a Prefeitura Municipal de Apucarana nesta data de28/06/19 comprovante anexo.							2414 F		1.250.000,00 -
Saldo Atual:											146.565,47 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/06/2019	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 90529949 de 30/06/2019	2019/000144				5018 F		1.262,72 -
										Saldo Atual:	145.302,75 +
0001	02/07/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 126886 de 02/07/2019	2019/000379			198	1383 F		1.050,00 -
										Saldo Atual:	144.252,75 +
0001	09/07/2019	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 90528692 de 09/07/2019	2019/000396			202	1383 F		60,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 90528692 de 09/07/2019	2019/000131			202	1383 F		3,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 90528692 de 09/07/2019	2019/000401			202	1383 F		57,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 90528692 de 09/07/2019	2019/000402			202	1383 F		4,50 -
										Saldo Atual:	144.128,25 +
0001	11/07/2019	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 170984 de 11/07/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 747579 de 11/07/2019	2019/000403			197	1575 F		2.688,14 -
										Saldo Atual:	137.093,11 +
0001	12/07/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 209214 de 12/07/2019	2019/000412			200	1383 F		353,40 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 124193 de 12/07/2019	2019/000404			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CRIS BONÉS CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - EPP Credor: CRIS BONÉS CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - EPP	886	Documento 124570 de 12/07/2019	2019/000391			202	1383 F		7.200,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 93549016 de 12/07/2019	2019/000145				4407 F		48,20 -
										Saldo Atual:	129.171,51 +
0001	15/07/2019	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 96050125 de 15/07/2019	2019/000407			199	1383 F		17,50 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 96050125 de 15/07/2019	2019/000408			199	1383 F		49,90 -
0001		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 96050125 de 15/07/2019	2019/000409			199	1383 F		39,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/07/2019	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 96051695 de 15/07/2019	2019/000406			199	1383 F		150,40 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 936401 de 15/07/2019	2019/000005			202	1383 F		702,59 -
Saldo Atual:											128.211,52 +
0001	17/07/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 134182 de 17/07/2019	2019/000414			200	1383 F		112,40 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 804664 de 17/07/2019	2019/000415			202	1383 F		1.918,29 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 98469539 de 17/07/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS ATENDIMENTO TÉCNICO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 98470375 de 17/07/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSÉ LUIZ MAREZE JUNIOR ME Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 185882 de 17/07/2019	2019/000417			202	1383 F		68,00 -
0001		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 191635 de 17/07/2019	2019/000419			199	1383 F		105,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JESSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 136572 de 17/07/2019	2019/000418			200	1383 F		30,00 -
Saldo Atual:											116.161,42 +
0001	18/07/2019	Pagamento de Empenho.VID DIAMANTE - ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS Credor: VID DIAMANTE - ANGÉLICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	831	Documento 138863 de 18/07/2019	2019/000416			202	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 99172882 de 18/07/2019	2019/000413			202	1383 F		300,00 -
0001		Lancamento a Debito.Vlr duodécimo relativo ao mês de julho/2018 conforme extrato bancário anexo.		Documento 133939 de 18/07/2019					3017 F		957.227,71 +
Saldo Atual:											1.072.739,13 +
0001	23/07/2019	Pagamento de Empenho.BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI	872	Documento 4420193 de 23/07/2019	2019/000420			202	1383 F		400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 644569 de 23/07/2019	2019/000426			202	1383 F		213,05 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLPACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 163196 de 23/07/2019	2019/000423			202	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FERRARETO E BARBOSA LTDA Credor: FERRARETO E BARBOSA LTDA	888	Documento 162699 de 23/07/2019	2019/000410			202	1383 F		160,00 -
Saldo Atual:											1.071.786,08 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/07/2019	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 163952 de 25/07/2019	2019/000422			199	1383 F		83,52 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 31586 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 163375 de 25/07/2019	2019/000002			202	1383 F		11.477,23 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 31587 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 163615 de 25/07/2019	2019/000002			202	1383 F		17.126,51 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS JUL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 677 de 25/07/2019	2019/000432			195	1201 F		145.173,13 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVO JULIO C RAVAZZI SANTOS JUL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 677 de 25/07/2019	2019/000433			195	1201 F		17.545,96 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS DIFERENÇA ATS JUL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 677 de 25/07/2019	2019/000434			197	1575 F		13.238,67 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS ABONO PECUNIÁRIO JUL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 677 de 25/07/2019	2019/000435			195	1203 F		9.013,70 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS FERIAS 1/3 JUL/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 677 de 25/07/2019	2019/000436			195	1203 F		4.011,11 -
										Saldo Atual:	854.116,25 +
0001	26/07/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 7353683 de 26/07/2019	2019/000006			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 678 de 26/07/2019	2019/000431			195	1201 F		45.665,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 681 de 26/07/2019	2019/000429			195	1201 F		33.965,79 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 680 de 26/07/2019	2019/000430			195	1201 F		51.352,28 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 679 de 26/07/2019	2019/000428			195	1201 F		6.499,60 -
										Saldo Atual:	716.003,16 +
0001	29/07/2019	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 745841 de 29/07/2019	2019/000437			202	1383 F		76,28 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 746381 de 29/07/2019	2019/000438			202	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 746894 de 29/07/2019	2019/000439			202	1383 F		1.263,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO AFAP JULHO/2019 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 17573 de 29/07/2019	2019/000149				8368 F		5.903,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/07/2019	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO ASPP JULHO/2019 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 192921 de 29/07/2019	2019/000150				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIEMNTICIA ADRIANA MOREIRA DE SOUZA JULHO/2019 Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 17622 de 29/07/2019	2019/000151				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA PATRICIA A ADORNO GARCIA JULHO/2019 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 17708 de 29/07/2019	2019/000152				8367 F		2.811,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESPESAS FARMACIA JULHO/2019 Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 1510936 de 29/07/2019	2019/000153				4358 F		965,39 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL CLEVERSON JULHO/2019 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 10506926 de 29/07/2019	2019/000154				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESPESAS FARMACIA REF JULHO/2019 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 10509671 de 29/07/2019	2019/000155				8374 F		2.588,38 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF REF JULHO/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 10626468 de 29/07/2019	2019/000156				4407 F		68.905,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO MENSALIDADE SINDICATO REF JULHO/2019 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 17655 de 29/07/2019	2019/000157				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO MENSALIDADE SEGURO DE VIDA REF JULHO/2019 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 10512526 de 29/07/2019	2019/000158				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL REF JULHO/2019 Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 10507937 de 29/07/2019	2019/000159				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PARCELA FINANCIAMENTO CEF REF JULHO/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 21865 de 29/07/2019	2019/000160				8371 F		8.324,23 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PARCELA FINANCIAMENTO SICREDI REF JULHO/2019 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 111584 de 29/07/2019	2019/000161				8366 F		39.457,62 -
										Saldo Atual:	576.998,77 +
0001	30/07/2019	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 683306 de 30/07/2019	2019/000440			202	1383 F		255,90 -
0001		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 541573 de 30/07/2019	2019/000444			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 11481234 de 30/07/2019	2019/000441			199	1383 F		132,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/07/2019	Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 11481234 de 30/07/2019	2019/000442			199	1383 F		736,70 -
0001		Pagamento de Empenho.ECONÔMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 11481234 de 30/07/2019	2019/000443			199	1383 F		54,50 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000445			196	1254 F		53.804,82 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000447			196	5349 F		13.649,29 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000446			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000448			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000449			196	5349 F		9.418,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000146				4375 F		338,19 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI	872	Documento 2038232 de 30/07/2019	2019/000421			199	1383 F		570,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 683077 de 30/07/2019	2019/000459			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETORNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 31956 de 30/07/2019	2019/000460			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO INSS REF JULHO/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 683903 de 30/07/2019	2019/000162				4375 F		31.118,56 -
										Saldo Atual:	439.783,25 +
0001	31/07/2019	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 12534827 de 31/07/2019	2019/000453			199	1383 F		150,40 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 12536311 de 31/07/2019	2019/000452			199	1383 F		203,10 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 12533650 de 31/07/2019	2019/000451			199	1383 F		102,19 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 12533650 de 31/07/2019	2019/000450			199	1383 F		373,20 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 4266 de 31/07/2019	2019/000454			202	1383 F		42,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/07/2019	Lancamento a Debito.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.							5018 F		458,75 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	14610292 de 31/07/2019	2019/000163				5018 F		458,75 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875 Documento	116318 de 31/07/2019	2019/000455			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733 Documento	116973 de 31/07/2019	2019/000456			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JÉSSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568 Documento	117287 de 31/07/2019	2019/000457			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NEIDE MARIA MORESCO PAGANI Credor: NEIDE MARIA MORESCO PAGANI	362 Documento	36865 de 31/07/2019	2019/000458			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento	118107 de 31/07/2019	2019/000405			199	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento	118107 de 31/07/2019	2019/000425			199	1383 F		84,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento	118107 de 31/07/2019	2019/000351			199	1383 F		7,00 -
										Saldo Atual:	435.978,70 +
0001	01/08/2019	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29 Documento	19886 de 01/08/2019	2019/000001			202	1383 F		25.429,12 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE/PJ LOCAÇÃO DE GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371 Documento	138073 de 01/08/2019	2019/000461			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39 Documento	13444481 de 01/08/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
										Saldo Atual:	405.882,58 +
0001	02/08/2019	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	187388 de 02/08/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	187389 de 02/08/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
										Saldo Atual:	396.066,17 +
0001	07/08/2019	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27 Documento	62361 de 07/08/2019	2019/000469			202	1383 F		2.110,75 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299 Documento	791636 de 07/08/2019	2019/000411			202	1383 F		87,50 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777 Documento	135258 de 07/08/2019	2019/000468			198	1383 F		350,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	07/08/2019	Pagamento de Empenho.RONALDO APARECIDO DE ABREU Credor: RONALDO APARECIDO DE ABREU	823	Documento 135263 de 07/08/2019	2019/000467			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	762	Documento 792346 de 07/08/2019	2019/000462			199	1383 F		347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 135267 de 07/08/2019	2019/000466			199	1383 F		170,27 -
Saldo Atual:											392.650,65 +
0001	09/08/2019	Pagamento de Empenho.COMERCIAL BRASIL LTDA ME Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA - ME	889	Documento 84567 de 09/08/2019	2019/000463			199	1383 F		113,90 -
0001		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 83745 de 09/08/2019	2019/000424			202	1383 F		50,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 128831 de 09/08/2019	2019/000471			202	1383 F		41,10 -
Saldo Atual:											392.445,65 +
0001	12/08/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 677660 de 12/08/2019	2019/000005			202	1383 F		572,23 -
0001		Pagamento de Empenho.EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME Credor: EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	53	Documento 712322 de 12/08/2019	2019/000427			202	1383 F		320,00 -
Saldo Atual:											391.553,42 +
0001	13/08/2019	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 179737 de 13/08/2019	2019/000473			199	1383 F		98,50 -
Saldo Atual:											391.454,92 +
0001	14/08/2019	Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 2 de 14/08/2019	2019/000477			199	1383 F		13,75 -
0001		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 175601 de 14/08/2019	2019/000474			199	1383 F		149,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 175595 de 14/08/2019	2019/000478			199	1383 F		150,00 -
Saldo Atual:											391.142,17 +
0001	16/08/2019	Pagamento de Empenho.RAFAEL BELAN DOS SANTOS Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 1 de 16/08/2019	2019/000482			199	1383 F		58,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 191043 de 16/08/2019	2019/000480			199	1383 F		72,00 -
Saldo Atual:											391.012,17 +
0001	19/08/2019	Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 714629 de 19/08/2019	2019/000483			198	1383 F		700,00 -
Saldo Atual:											390.312,17 +
0001	20/08/2019	Repasse Recebido.VALOR REF REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE AGO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.							3017 F		957.227,71 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20/08/2019	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 496522 de 20/08/2019	2019/000484			202		1383 F	240,31 -
0001		Pagamento de Empenho.CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA Credor: CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA	648	Documento 32469976 de 20/08/2019	2019/000481			199		1383 F	87,50 -
										Saldo Atual:	1.347.212,07 +
0001	22/08/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 887450 de 22/08/2019	2019/000006			202		1383 F	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RPC INSTALAÇÕES/ RICARDO PEREZ CORREA Credor: RPC INSTALAÇÕES/RICARDO PEREZ CORREA	890	Documento 1124536 de 22/08/2019	2019/000489			199		1383 F	2.208,58 -
0001		Pagamento de Empenho.RPC INSTALAÇÕES/ RICARDO PEREZ CORREA Credor: RPC INSTALAÇÕES/RICARDO PEREZ CORREA	890	Documento 1124536 de 22/08/2019	2019/000490			205		1383 F	710,21 -
0001		Pagamento de Empenho.RPC INSTALAÇÕES/ RICARDO PEREZ CORREA Credor: RPC INSTALAÇÕES/RICARDO PEREZ CORREA	890	Documento 1124536 de 22/08/2019	2019/000491			202		1383 F	500,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 66603 de 22/08/2019	2019/000487			202		1383 F	213,05 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 887450 de 22/08/2019	2019/000497			202		1383 F	138,00 -
										Saldo Atual:	1.342.812,23 +
0001	23/08/2019	Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 299585 de 23/08/2019	2019/000498			202		1383 F	2.065,52 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 657997 de 23/08/2019	2019/000488			199		1383 F	150,40 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 958160 de 23/08/2019	2019/000501			202		1383 F	76,81 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 958163 de 23/08/2019	2019/000500			202		1383 F	985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 958165 de 23/08/2019	2019/000499			202		1383 F	1.266,57 -
										Saldo Atual:	1.338.267,61 +
0001	27/08/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV LUCIANE BOSSA INDENIZAÇÕES ATS AGO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 686 de 27/08/2019	2019/000507			197		1575 F	2.184,54 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV LUCIANE BOSSA AGO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 686 de 27/08/2019	2019/000508			195		1201 F	4.523,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS AGO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 686 de 27/08/2019	2019/000506			195		1201 F	9.271,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/08/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS AGO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 686 de 27/08/2019	2019/000509			195	1201 F		142.495,03 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG SERV EFETIVO ROBSON J MENEGARDI LICENÇA PREMIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 686 de 27/08/2019	2019/000510			195	1204 F		2.361,29 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG SERV GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR AGO/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 685 de 27/08/2019	2019/000511			195	1201 F		33.417,85 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 544812 de 27/08/2019	2019/000189				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 544862 de 27/08/2019	2019/000187				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 545179 de 27/08/2019	2019/000181				4358 F		1.061,89 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 545237 de 27/08/2019	2019/000182				8374 F		4.075,02 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 544997 de 27/08/2019	2019/000186				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 6213917 de 27/08/2019	2019/000185				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 92 de 27/08/2019	2019/000505			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 85670 de 27/08/2019	2019/000504			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 545017 de 27/08/2019	2019/000479			202	1383 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 544813 de 27/08/2019	2019/000516			202	1383 F		88,40 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 544813 de 27/08/2019	2019/000190				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 684 de 27/08/2019	2019/000513			195	1201 F		51.266,43 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 682 de 27/08/2019	2019/000514			195	1201 F		47.350,31 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 682 de 27/08/2019	2019/000515			197	1575 F		254,26 -
										Saldo Atual:	1.031.265,76 +
0001	28/08/2019	Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 9315 de 28/08/2019	2019/000524			199	1383 F		106,49 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/08/2019	Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 9315 de 28/08/2019	2019/000525			200	1383 F		22,00 -
0001		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 569123 de 28/08/2019	2019/000523			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000518			196	1254 F		54.918,37 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000519			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000520			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000521			196	5349 F		14.172,12 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000522			196	5349 F		9.418,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000183				4375 F		31.293,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 2913 de 28/08/2019	2019/000178				8368 F		4.762,43 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 2913 de 28/08/2019	2019/000192				8368 F		1.101,57 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 20467 de 28/08/2019	2019/000195				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 931156 de 28/08/2019	2019/000196				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 190444 de 28/08/2019	2019/000179				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 6800 de 28/08/2019	2019/000193				4375 F		642,33 -
										Saldo Atual:	887.713,48 +
0001	29/08/2019	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 89565427 de 29/08/2019	2019/000192				8368 F		0,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/08/2019	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 72931 de 29/08/2019	2019/000180				8371 F		8.023,23 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 338211 de 29/08/2019	2019/000194				4407 F		3.713,86 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 338211 de 29/08/2019	2019/000184				4407 F		67.421,79 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTONER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 338719 de 29/08/2019	2019/000496			199	1383 F		440,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 990 de 29/08/2019	2019/000517			195	1201 F		10.914,37 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 164960 de 29/08/2019	2019/000188				8366 F		45.962,07 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 683 de 29/08/2019	2019/000512			195	1201 F		6.499,60 -
										Saldo Atual:	744.737,90 +
0001	30/08/2019	Lancamento a Debito.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.							5018 F		422,27 +
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 733171949 de 30/08/2019	2019/000470			199	1383 F		124,26 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 733191949 de 30/08/2019	2019/000476			199	1383 F		156,59 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 733171949 de 30/08/2019	2019/000502			199	1383 F		192,17 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 733171949 de 30/08/2019	2019/000526			199	1383 F		219,10 -
0001		Pagamento de Empenho.ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 733171949 de 30/08/2019	2019/000503			199	1383 F		80,90 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 613599 de 30/08/2019	2019/000465			202	1383 F		35,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 613599 de 30/08/2019	2019/000472			202	1383 F		7,65 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 613599 de 30/08/2019	2019/000485			202	1383 F		52,50 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 613599 de 30/08/2019	2019/000486			202	1383 F		3,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 733171949 de 30/08/2019	2019/000001			202	1383 F		7.856,25 -
										Saldo Atual:	736.432,25 +
0001	31/08/2019	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 3108 de 31/08/2019	2019/000527			202	1383 F		43,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/08/2019	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 194252 de 31/08/2019	2019/000197				5018 F		422,27 -
Saldo Atual:											735.966,66 +
0001	02/09/2019	Pagamento de Empenho.RODOLFO MOTA DA SILVA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771	Documento 1199 de 02/09/2019	2019/000532			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 539837 de 02/09/2019	2019/000528			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES Credor: MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES	845	Documento 156408 de 02/09/2019	2019/000531			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 9950536 de 02/09/2019	2019/000529			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 156398 de 02/09/2019	2019/000533			202	1383 F		41,10 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 442793 de 02/09/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
Saldo Atual:											729.478,56 +
0001	03/09/2019	Pagamento de Empenho.DETTECTOR ALARMES LTDA Credor: DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 194251 de 03/09/2019	2019/000498			202	1383 F		72,48 -
0001		Pagamento de Empenho.JOCIELE GONZELA POPOVITZ Credor: JOCIELE GONZELA POPOVITZ	892	Documento 27143 de 03/09/2019	2019/000538			198	1383 F		87,50 -
0001		Pagamento de Empenho.JÉSSICA DAIANE ANGOTTI Credor: JÉSSICA DAIANE ANGOTTI	581	Documento 27144 de 03/09/2019	2019/000539			198	1383 F		87,50 -
0001		Pagamento de Empenho.AEDMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 119062 de 03/09/2019	2019/000536			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 28056 de 03/09/2019	2019/000537			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 125679 de 03/09/2019	2019/000540			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 27927 de 03/09/2019	2019/000542			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTÔNIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 124527 de 03/09/2019	2019/000541			198	1383 F		350,00 -
Saldo Atual:											727.161,08 +
0001	10/09/2019	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 157063 de 10/09/2019	2019/000002			202	1383 F		5.201,19 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 32718 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 157052 de 10/09/2019	2019/000002			202	1383 F		27.573,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI NF 32719 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 157057 de 10/09/2019	2019/000002			202	1383 F		3.517,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10/09/2019	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 852970 de 10/09/2019	2019/000544			202	1383 F		2.375,67 -
0001		Pagamento de Empenho.PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA Credor: PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA	511	Documento 455837 de 10/09/2019	2019/000545			199	1383 F		26,40 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 455184 de 10/09/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 455180 de 10/09/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 135599 de 10/09/2019	2019/000543			199	1383 F		118,02 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 62075395 de 10/09/2019	2019/000546			199	1383 F		172,48 -
										Saldo Atual:	678.360,08 +
0001	11/09/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 932 de 11/09/2019	2019/000555			200	1383 F		58,40 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - DIPLOMA MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 27775 de 11/09/2019	2019/000551			199	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 27774 de 11/09/2019	2019/000552			199	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 932 de 11/09/2019	2019/000554			200	1383 F		233,08 -
										Saldo Atual:	677.708,60 +
0001	16/09/2019	Pagamento de Empenho.GLOBAL MEGA STORE EIRELI ME Credor: GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME	891	Documento 108661 de 16/09/2019	2019/000549			205	1383 F		7.970,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GLOBAL MEGA STORE EIRELI ME Credor: GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME	891	Documento 108661 de 16/09/2019	2019/000548			199	1383 F		3.290,00 -
										Saldo Atual:	666.448,60 +
0001	18/09/2019	Pagamento de Empenho.AIRTON RIBEIRO MANFRINI Credor: AIRTON RIBEIRO MANFRINI	883	Documento 28759 de 18/09/2019	2019/000556			199	1383 F		19,90 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 468476 de 18/09/2019	2019/000547			199	1383 F		169,15 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 468476 de 18/09/2019	2019/000553			199	1383 F		158,20 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 342624 de 18/09/2019	2019/000557			202	1383 F		302,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/09/2019	Lancamento a Debito.vlr duodécimo relativo ao mês de setembro/19 conforme extrato bancário anexo.							3017 F		957.227,71 +
										Saldo Atual:	1.623.026,40 +
0001	23/09/2019	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66757919 de 23/09/2019	2019/000494			199		1383 F	369,27 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66757919 de 23/09/2019	2019/000492			199		1383 F	1.701,24 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66757919 de 23/09/2019	2019/000495			199		1383 F	65,94 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 24730 de 23/09/2019	2019/000564			198		1383 F	700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66757919 de 23/09/2019	2019/000493			199		1383 F	319,24 -
										Saldo Atual:	1.619.870,71 +
0001	26/09/2019	Pagamento de Empenho.ANTÔNIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO - ME Credor: ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO -ME	885	Documento 192477 de 26/09/2019	2019/000559			202		1383 F	350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 192482 de 26/09/2019	2019/000562			202		1383 F	630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PERSIANAS AKIAMA LTDA Credor: PERSIANAS AKIAMA LTDA	373	Documento 6151 de 26/09/2019	2019/000550			205		1383 F	826,03 -
0001		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 1594 de 26/09/2019	2019/000567			199		1383 F	100,01 -
0001		Pagamento de Empenho.METALÚRGICA SEGURANÇA LTDA Credor: METALÚRGICA SEGURANÇA LTDA.	214	Documento 192473 de 26/09/2019	2019/000565			199		1383 F	180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS - C S M COM FERRAGENS LTDA Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279	Documento 64499 de 26/09/2019	2019/000558			205		1383 F	139,90 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 64500 de 26/09/2019	2019/000530			199		1383 F	211,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 64501 de 26/09/2019	2019/000530			199		1383 F	2.304,67 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 877631 de 26/09/2019	2019/000568			202		1383 F	78,68 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 877655 de 26/09/2019	2019/000005			202		1383 F	572,49 -
0001		Pagamento de Empenho.ALEXANDRE SOARES NETO Credor: ALEXANDRE SOARES NETO	887	Documento 192485 de 26/09/2019	2019/000566			199		1383 F	40,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 877659 de 26/09/2019	2019/000569			202		1383 F	985,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/09/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 877665 de 26/09/2019	2019/000571			202	1383 F		213,05 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 877668 de 26/09/2019	2019/000570			202	1383 F		1.259,47 -
0001		Pagamento de Empenho.ANTÔNIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO ME Credor: ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICAÇÃO -ME	885	Documento 192477 de 26/09/2019	2019/000560			202	1383 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 24743 de 26/09/2019	2019/000563			198	1383 F		700,00 -
										Saldo Atual:	1.611.030,09 +
0001	27/09/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 692 de 27/09/2019	2019/000584			195	1201 F		151.085,96 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PETRÔNIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 653989 de 27/09/2019	2019/000583			195	1201 F		11.037,97 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR JÚLIO C RAVAZZI SANTOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 692 de 27/09/2019	2019/000582			195	1201 F		9.084,90 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORA LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 692 de 27/09/2019	2019/000578			195	1201 F		5.126,17 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 693 de 27/09/2019	2019/000573			195	1201 F		47.396,14 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 694 de 27/09/2019	2019/000572			195	1201 F		6.499,60 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 695 de 27/09/2019	2019/000574			195	1201 F		51.732,53 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 696 de 27/09/2019	2019/000575			195	1201 F		33.281,68 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 696 de 27/09/2019	2019/000576			195	1203 F		1.044,44 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 696 de 27/09/2019	2019/000577			195	1203 F		475,23 -
0001		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 537095 de 27/09/2019	2019/000591			196	5546 F		2.840,87 -
										Saldo Atual:	1.291.424,60 +
0001	30/09/2019	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 168160 de 30/09/2019	2019/000581			199	1383 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 906401 de 30/09/2019	2019/000579			199	1383 F		267,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2019	Pagamento de Empenho.JOSÉ LUIZ MAREZE JUNIOR - ME Credor: JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME	871	Documento 168165 de 30/09/2019	2019/000580			202	1383 F		68,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 905160 de 30/09/2019	2019/000206				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 1332 de 30/09/2019	2019/000209				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 168178 de 30/09/2019	2019/000203				8366 F		46.443,42 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 905363 de 30/09/2019	2019/000199				4407 F		73.537,72 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 905376 de 30/09/2019	2019/000212				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 906360 de 30/09/2019	2019/000202				8374 F		2.527,12 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 6162455 de 30/09/2019	2019/000204				8371 F		8.023,23 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 905375 de 30/09/2019	2019/000210				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 906232 de 30/09/2019	2019/000208				4358 F		1.027,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 168171 de 30/09/2019	2019/000201				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 39000 de 30/09/2019	2019/000200				8368 F		6.027,07 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 650910 de 30/09/2019	2019/000205				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 905377 de 30/09/2019	2019/000213				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 905225 de 30/09/2019	2019/000588			202	1383 F		113,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 905225 de 30/09/2019	2019/000207				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000198				4375 F		32.010,86 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000585			196	1254 F		56.728,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/09/2019	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000589			196	5349 F		14.172,12 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000586			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000587			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 699666 de 30/09/2019	2019/000590			196	5349 F		9.528,16 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 46765 de 30/09/2019	2019/000001			202	1383 F		28.366,20 -
0001		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.							5018 F		406,88 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 75635590 de 30/09/2019	2019/000214				5018 F		406,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 30092019 de 30/09/2019	2019/000594			202	1383 F		42,00 -
Saldo Atual:											980.535,92 +
0001	01/10/2019	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 74759593 de 01/10/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
Saldo Atual:											976.188,92 +
0001	02/10/2019	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 75636987 de 02/10/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 75669046 de 02/10/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 75670609 de 02/10/2019	2019/000561			199	1383 F		75,35 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 75670609 de 02/10/2019	2019/000592			199	1383 F		201,07 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REF A PARTE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.							3017 F		200.000,00 +
Saldo Atual:											1.166.096,09 +
0001	03/10/2019	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 158753 de 03/10/2019	2019/000596			202	1383 F		320,00 -
Saldo Atual:											1.165.776,09 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/10/2019	Pagamento de Empenho.UVEPAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 108924 de 04/10/2019	2019/000597			202	1383 F		890,00 -
Saldo Atual:											1.164.886,09 +
0001	08/10/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 3390 de 08/10/2019	2019/000600			198	1383 F		1.050,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 3420 de 08/10/2019	2019/000598			199	1383 F		1.557,81 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 114532 de 08/10/2019	2019/000599			202	1383 F		276,65 -
Saldo Atual:											1.162.001,63 +
0001	10/10/2019	Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 14008 de 10/10/2019	2019/000604			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.JOCIELE GONZELA POPOVITZ Credor: JOECIELE GONZELA POPOVITZ	892	Documento 13973 de 10/10/2019	2019/000603			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33059 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 191139 de 10/10/2019	2019/000002			202	1383 F		31.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33058 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 190734 de 10/10/2019	2019/000002			202	1383 F		27.573,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33060 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 191427 de 10/10/2019	2019/000002			202	1383 F		4.968,69 -
Saldo Atual:											1.097.009,61 +
0001	14/10/2019	Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 1802 de 14/10/2019	2019/000617			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 549893 de 14/10/2019	2019/000614			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI / POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 100602 de 14/10/2019	2019/000616			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 39023 de 14/10/2019	2019/000612			199	1383 F		120,01 -
0001		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 39023 de 14/10/2019	2019/000613			200	1383 F		12,50 -
Saldo Atual:											1.094.777,10 +
0001	15/10/2019	Pagamento de Empenho.ANTÔNIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 100609 de 15/10/2019	2019/000615			198	1383 F		350,00 -
Saldo Atual:											1.094.427,10 +
0001	18/10/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 728589 de 18/10/2019	2019/000005			202	1383 F		633,57 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/10/2019	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 728348 de 18/10/2019	2019/000620			202	1383 F		271,49 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 644814 de 18/10/2019	2019/000606			199	1383 F		139,65 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 644814 de 18/10/2019	2019/000608			199	1383 F		182,30 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 644814 de 18/10/2019	2019/000610			202	1383 F		45,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ROTARK AUTO PEÇAS LTDA Credor: ROTARK AUTO PEÇAS LTDA	536	Documento 644813 de 18/10/2019	2019/000623			199	1383 F		28,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 4611 de 18/10/2019	2019/000622			199	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 644320 de 18/10/2019	2019/000624			202	1383 F		587,69 -
0001		Lancamento a Debito.Vlr referente a parte de duodécimo do mês de outubro/2019 conforme extrato bancário anexo.							3017 F		757.227,71 +
										Saldo Atual:	1.849.617,11 +
0001	23/10/2019	Pagamento de Empenho.BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI Credor: BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI	872	Documento 134619 de 23/10/2019	2019/000626			199	1383 F		850,00 -
0001		Pagamento de Empenho.BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 199848 de 23/10/2019	2019/000625			199	1383 F		53,80 -
0001		Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 199842 de 23/10/2019	2019/000628			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.WILSON ROBERTO PENHARBEL Credor: WILSON ROBERTO PENHARBEL	19	Documento 392 de 23/10/2019	2019/000627			198	1383 F		700,00 -
										Saldo Atual:	1.847.313,31 +
0001	24/10/2019	Pagamento de Empenho.NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME Credor: NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME	649	Documento 187987 de 24/10/2019	2019/000619			202	1383 F		1.975,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 665492 de 24/10/2019	2019/000475			202	1383 F		630,00 -
										Saldo Atual:	1.844.708,31 +
0001	25/10/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS MÊS OUTUBRO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 707 de 25/10/2019	2019/000631			195	1201 F		169.119,87 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR EFETIVO PETRÔNIO CARDOSO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 4002 de 25/10/2019	2019/000631			195	1201 F		7.497,84 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/10/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 698 de 25/10/2019	2019/000633			195	1201 F		6.499,60 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 705 de 25/10/2019	2019/000633			195	1201 F		51.044,85 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSÃO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 697 de 25/10/2019	2019/000632			195	1201 F		47.396,14 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 706 de 25/10/2019	2019/000632			195	1201 F		33.071,02 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 685485 de 25/10/2019	2019/000218				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 825 de 25/10/2019	2019/000223				8367 F		5.075,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 150912 de 25/10/2019	2019/000228				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 345212 de 25/10/2019	2019/000224				8368 F		5.934,55 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 87502 de 25/10/2019	2019/000227				8371 F		8.519,23 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 866 de 25/10/2019	2019/000226				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 686259 de 25/10/2019	2019/000215				4358 F		945,59 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 685494 de 25/10/2019	2019/000217				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 685484 de 25/10/2019	2019/000216				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 685323 de 25/10/2019	2019/000225				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento de Empenho.MANUTENÇÃO CTA CEF/TARIFA BANCÁRIA Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 595 de 25/10/2019	2019/000595			202	1383 F		42,00 -
										Saldo Atual:	1.505.659,91 +
0001	29/10/2019	Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 503236 de 29/10/2019	2019/000229				8374 F		3.051,92 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 165689 de 29/10/2019	2019/000222				8366 F		50.393,29 -
0001		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 502626 de 29/10/2019	2019/000639			202	1383 F		85,30 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/10/2019	Pagamento Documento Extra.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 502626 de 29/10/2019	2019/000221				4427 F		102,70 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 2313411 de 29/10/2019	2019/000220				4407 F		75.934,26 -
0001		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 555647 de 29/10/2019	2019/000634			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 400894 de 29/10/2019	2019/000635			196	1254 F		58.628,66 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 400894 de 29/10/2019	2019/000636			196	5349 F		23.590,62 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 400894 de 29/10/2019	2019/000637			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 400894 de 29/10/2019	2019/000638			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 400894 de 29/10/2019	2019/000219				4375 F		32.057,03 -
0001		Pagamento de Empenho.TAR CX PRG/TARIFA BANCÁRIA Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 172264 de 29/10/2019	2019/000595			202	1383 F		24,50 -
										Saldo Atual:	1.236.055,47 +
0001	30/10/2019	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 111909 de 30/10/2019	2019/000643			199	1383 F		151,01 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 139281 de 30/10/2019	2019/000607			199	1383 F		139,65 -
0001		Pagamento de Empenho.MECÂNICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 139281 de 30/10/2019	2019/000609			199	1383 F		182,30 -
0001		Lancamento a Credito.Valor referente a devolução de repasse recebido efetuado a Prefeitura Municipal de Apucarana em 30/10/19 conforme comprovante.		Documento 21920 de 30/10/2019					2414 F		750.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA Credor: MECÂNICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	876	Documento 139281 de 30/10/2019	2019/000611			202	1383 F		45,00 -
										Saldo Atual:	485.537,51 +
0001	31/10/2019	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 455411 de 31/10/2019	2019/000621			199	1383 F		171,60 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 455411 de 31/10/2019	2019/000629			199	1383 F		200,99 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/10/2019	Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 455411 de 31/10/2019	2019/000618			199	1383 F		135,37 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 455411 de 31/10/2019	2019/000646			199	1383 F		129,39 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 36883 de 31/10/2019	2019/000647			199	1383 F		16,50 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 8613 de 31/10/2019	2019/000001			202	1383 F		27.604,12 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 182534 de 31/10/2019	2019/000644			202	1383 F		81,78 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 182506 de 31/10/2019	2019/000642			202	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 182489 de 31/10/2019	2019/000641			202	1383 F		1.275,82 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 182521 de 31/10/2019	2019/000645			202	1383 F		214,59 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 128400 de 31/10/2019	2019/000648			202	1383 F		72,55 -
0001		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.							5018 F		887,36 +
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 102019 de 31/10/2019	2019/000230				5018 F		887,36 -
Saldo Atual:											454.649,48 +
0001	01/11/2019	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 122550 de 01/11/2019	2019/000464			199	1383 F		14,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 20 de 01/11/2019	2019/000601			199	1383 F		60,00 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 184016 de 01/11/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 183176 de 01/11/2019	2019/000640			202	1383 F		50,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE LOCAÇÃO GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 122555 de 01/11/2019	2019/000649			202	1383 F		320,00 -
Saldo Atual:											449.858,48 +
0001	07/11/2019	Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 102909 de 07/11/2019	2019/000605			202	1383 F		1.200,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE NOV Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 395454 de 07/11/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	07/11/2019	Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO OUT Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 395453 de 07/11/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 395895 de 07/11/2019	2019/000653			202	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CLARO S/A/EMBRATEL Credor: CLARO S/A -EMBRATEL	894	Documento 720887 de 07/11/2019	2019/000650			202	1383 F		3,73 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 720825 de 07/11/2019	2019/000654			202	1383 F		4.397,03 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA/01 DIARIA CTBA/PR Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 73898 de 07/11/2019	2019/000659			198	1383 F		350,00 -
										Saldo Atual:	433.941,31 +
0001	08/11/2019	Pagamento de Empenho.EMPLACA COM PLACAS/SER SERGIO ANDRADE Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 731798 de 08/11/2019	2019/000658			199	1383 F		360,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NOIRTE/RENOVAÇÃO ASSINATURAS Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 11193 de 08/11/2019	2019/000655			202	1383 F		7.975,00 -
0001		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 141510 de 08/11/2019	2019/000657			199	1383 F		14,85 -
										Saldo Atual:	425.591,46 +
0001	11/11/2019	Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO NF 33439 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 188810 de 11/11/2019	2019/000002			202	1383 F		7.600,83 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO NF 33427 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 188815 de 11/11/2019	2019/000002			202	1383 F		19.201,19 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO NF 33428 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 188822 de 11/11/2019	2019/000002			202	1383 F		23.490,00 -
										Saldo Atual:	375.299,44 +
0001	14/11/2019	Pagamento de Empenho.TECTORER MMV IND CARTUCHOS Credor: TECTORER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 18250386 de 14/11/2019	2019/000656			199	1383 F		65,00 -
										Saldo Atual:	375.234,44 +
0001	18/11/2019	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER ALIANÇA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 42088 de 18/11/2019	2019/000492			199	1383 F		795,89 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER ALIANÇA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 42088 de 18/11/2019	2019/000494			199	1383 F		34,36 -
0001		Pagamento de Empenho.MARCIA REGINA S SOUSA/REEMBOLSO Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 11193 de 18/11/2019	2019/000661			200	1383 F		365,83 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/11/2019	Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 11193 de 18/11/2019	2019/000662			200	1383 F		46,20 -
Saldo Atual:											373.992,16 +
0001	19/11/2019	Pagamento de Empenho.GOVBR Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 545064 de 19/11/2019	2019/000651			202	1383 F		425,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVBR Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 545063 de 19/11/2019	2019/000652			202	1383 F		1.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 118992 de 19/11/2019	2019/000664			202	1383 F		247,76 -
0001		Pagamento de Empenho.DIARIA MARCIA REGINA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 191549 de 19/11/2019	2019/000665			198	1383 F		350,00 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019							3017 F		957.227,71 +
Saldo Atual:											1.329.197,11 +
0001	20/11/2019	Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO DIARIA CTBA Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 20270059 de 20/11/2019	2019/000666			198	1383 F		350,00 -
Saldo Atual:											1.328.847,11 +
0001	21/11/2019	Pagamento de Empenho.DIARIA PETRONIO CARDOSO CTBA PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 201410 de 21/11/2019	2019/000668			198	1383 F		350,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PLANETA TURISMO PASSAGENS DECO Credor: VANESSA DE ARAÚJO SALVIATO PEDROSO	895	Documento 104602 de 21/11/2019	2019/000667			200	1383 F		1.205,54 -
0001		Pagamento de Empenho.JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO 03 DIARIAS BRASILIA Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 199102 de 21/11/2019	2019/000669			198	1383 F		1.935,00 -
Saldo Atual:											1.325.356,57 +
0001	27/11/2019	Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 30590838 de 27/11/2019	2019/000671			199	1383 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO/ VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 170260 de 27/11/2019	2019/000593			202	1383 F		250,00 -
Saldo Atual:											1.325.006,57 +
0001	28/11/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 708 de 28/11/2019	2019/000674			195	1201 F		177.688,60 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 711 de 28/11/2019	2019/000676			195	1201 F		50.660,69 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710 de 28/11/2019	2019/000676			195	1201 F		6.499,60 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 712 de 28/11/2019	2019/000675			195	1201 F		33.074,23 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSÃO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 709 de 28/11/2019	2019/000675			195	1201 F		47.290,38 -
0001		Pagamento Documento Extra.ADRIANA MOREIRA DE SOUZA Credor: ADRIANA MOREIRA DE SOUZA	862	Documento 428507 de 28/11/2019	2019/000238				8367 F		5.075,45 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/11/2019	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 848 de 28/11/2019	2019/000239				8368 F		6.467,83 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 31 de 28/11/2019	2019/000241				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 96745 de 28/11/2019	2019/000242				8371 F		8.859,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 106122 de 28/11/2019	2019/000243				8373 F		64,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 106126 de 28/11/2019	2019/000237				8366 F		50.393,29 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 403440 de 28/11/2019	2019/000240				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 403518 de 28/11/2019	2019/000232				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 403876 de 28/11/2019	2019/000231				4358 F		862,05 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 403519 de 28/11/2019	2019/000233				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 403521 de 28/11/2019	2019/000234				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 796162 de 28/11/2019	2019/000687			202	1383 F		1.276,81 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 796169 de 28/11/2019	2019/000688			202	1383 F		1.005,34 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 796171 de 28/11/2019	2019/000689			202	1383 F		77,93 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A/ GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 796171 de 28/11/2019	2019/000690			202	1383 F		223,28 -
										Saldo Atual:	931.649,47 +
0001	29/11/2019	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 598516 de 29/11/2019	2019/000677			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 831064 de 29/11/2019	2019/000235				4375 F		32.057,03 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 831064 de 29/11/2019	2019/000678			196	1254 F		59.209,55 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/11/2019	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 831064 de 29/11/2019	2019/000679			196	5349 F		23.590,62 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 831064 de 29/11/2019	2019/000680			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 831064 de 29/11/2019	2019/000681			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho.VANESSA DE ARAÚJO SALVIATO PEDROSO Credor: VANESSA DE ARAÚJO SALVIATO PEDROSO	895	Documento 148284 de 29/11/2019	2019/000673			200	1383 F		964,94 -
0001		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 148274 de 29/11/2019	2019/000683			199	1383 F		75,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA / R PEZINI E CIA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 148299 de 29/11/2019	2019/000660			199	1383 F		186,00 -
0001		Pagamento de Empenho.IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA / R PEZINI E CIA LTDA Credor: IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	826	Documento 148299 de 29/11/2019	2019/000663			199	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 730409 de 29/11/2019	2019/000682			199	1383 F		143,65 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 730409 de 29/11/2019	2019/000672			199	1383 F		216,07 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 35556503 de 29/11/2019	2019/000001			202	1383 F		85.846,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 729917 de 29/11/2019	2019/000236				4407 F		76.694,95 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 730395 de 29/11/2019	2019/000244				8374 F		3.786,05 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 25112019 de 29/11/2019	2019/000595			202	1383 F		42,00 -
0001		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE NOVEMBRO/2019.							5018 F		509,81 +
Saldo Atual:											623.430,76 +
0001	30/11/2019	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 600346 de 30/11/2019	2019/000245				5018 F		509,81 -
0001		Lancamento a Credito.Referente a tarifas bancárias da conta concurso							8425 F		402,86 -
Saldo Atual:											622.518,09 +
0001	02/12/2019	Pagamento de Empenho.DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO Credor: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	875	Documento 188337 de 02/12/2019	2019/000693			198	1383 F		1.935,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/12/2019	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 489977 de 02/12/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 187936 de 02/12/2019	2019/000692			202	1383 F		320,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 187924 de 02/12/2019	2019/000691			202	1383 F		80,70 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 02/12/2019	2019/000670			202	1383 F		3,44 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 02/12/2019	2019/000670			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 02/12/2019	2019/000670			202	1383 F		15,48 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 02/12/2019	2019/000670			202	1383 F		10,32 -
										Saldo Atual:	615.804,43 +
0001	03/12/2019	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 136975 de 03/12/2019	2019/000694			202	1383 F		7,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 487412 de 03/12/2019	2019/000005			202	1383 F		653,85 -
0001		Pagamento de Empenho.FERNANDO KLEIN Credor: FERNANDO KLEIN	882	Documento 713 de 03/12/2019	2019/000695			197	1575 F		3.399,64 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 03/12/2019	2019/000670			202	1383 F		3,44 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 03/12/2019	2019/000670			202	1383 F		6,88 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 03/12/2019	2019/000670			202	1383 F		15,48 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 03/12/2019	2019/000670			202	1383 F		22,36 -
										Saldo Atual:	611.695,78 +
0001	04/12/2019	Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 04/12/2019	2019/000670			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 670 de 04/12/2019	2019/000670			202	1383 F		16,30 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 04/12/2019	2019/000696			202	1383 F		7,78 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 04/12/2019	2019/000696			202	1383 F		56,76 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 04/12/2019	2019/000696			202	1383 F		70,52 -
										Saldo Atual:	611.542,70 +
0001	06/12/2019	Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 06/12/2019	2019/000696			202	1383 F		10,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	06/12/2019	Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 06/12/2019	2019/000696			202	1383 F		6,88 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 06/12/2019	2019/000696			202	1383 F		53,32 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AGENC Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 06/12/2019	2019/000696			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 06/12/2019	2019/000696			202	1383 F		51,60 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 716 de 06/12/2019	2019/000697			195	1202 F		83.347,42 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SERVIDORES EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 49482949 de 06/12/2019	2019/000697			195	1202 F		6.031,86 -
0001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 714715 de 06/12/2019	2019/000698			195	1202 F		33.364,22 -
Saldo Atual:											488.675,36 +
0001	09/12/2019	Pagamento de Empenho.COB AUTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 09/12/2019	2019/000696			202	1383 F		5,16 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 09/12/2019	2019/000696			202	1383 F		13,76 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 09/12/2019	2019/000696			202	1383 F		32,68 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AGENC Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 09/12/2019	2019/000696			202	1383 F		3,44 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 09/12/2019	2019/000696			202	1383 F		49,88 -
Saldo Atual:											488.570,44 +
0001	10/12/2019	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 717 de 10/12/2019	2019/000700			197	1575 F		7.611,29 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 33942 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 159646 de 10/12/2019	2019/000002			202	1383 F		3.588,75 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 33941 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 159655 de 10/12/2019	2019/000002			202	1383 F		17.750,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 33973 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 159660 de 10/12/2019	2019/000002			202	1383 F		1.451,19 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 33939 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 159667 de 10/12/2019	2019/000002			202	1383 F		19.583,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 33940 Credor: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	666	Documento 159673 de 10/12/2019	2019/000002			202	1383 F		7.990,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10/12/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 159676 de 10/12/2019	2019/000475			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 373372 de 10/12/2019	2019/000004			203	1383 F		8.016,41 -
0001		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 373373 de 10/12/2019	2019/000003			202	1383 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 642433 de 10/12/2019	2019/000701			202	1383 F		4.000,54 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 373107 de 10/12/2019	2019/000248				4407 F		54.327,98 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 10/12/2019	2019/000696			202	1383 F		41,28 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 10/12/2019	2019/000696			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 10/12/2019	2019/000696			202	1383 F		10,32 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 10/12/2019	2019/000696			202	1383 F		36,12 -
Saldo Atual:											361.731,51 +
0001	11/12/2019	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 45503062 de 11/12/2019	2019/000475			202	1383 F		630,00 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 294353 de 11/12/2019	2019/000702			196	1254 F		55.638,31 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 294353 de 11/12/2019	2019/000703			196	5349 F		12.083,13 -
0001		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 294353 de 11/12/2019	2019/000704			196	5349 F		7.598,38 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 294353 de 11/12/2019	2019/000247				4375 F		22.862,51 -
0001		Lancamento a Debito.VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		Documento 111017 de 11/12/2019					3017 F		957.227,71 +
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 11/12/2019	2019/000696			202	1383 F		13,76 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 11/12/2019	2019/000696			202	1383 F		24,08 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 696 de 11/12/2019	2019/000696			202	1383 F		8,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11/12/2019	Pagamento de Empenho.COB LOTERI COMPLEMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 707 de 11/12/2019	2019/000707			202	1383 F		97,74 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AGENC Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 707 de 11/12/2019	2019/000707			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 707 de 11/12/2019	2019/000707			202	1383 F		170,28 -
0001		Pagamento de Empenho.MANUT CTA Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 707 de 11/12/2019	2019/000707			202	1383 F		42,00 -
										Saldo Atual:	1.219.788,41 +
0001	12/12/2019	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 46579022 de 12/12/2019	2019/000492			199	1383 F		985,36 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 46579022 de 12/12/2019	2019/000493			199	1383 F		56,14 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 46579022 de 12/12/2019	2019/000494			199	1383 F		98,16 -
0001		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 46579022 de 12/12/2019	2019/000495			199	1383 F		17,98 -
0001		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 46580232 de 12/12/2019	2019/000530			199	1383 F		949,85 -
0001		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 422106 de 12/12/2019	2019/000040			202	1383 F		4.347,00 -
0001		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 422004 de 12/12/2019	2019/000706			199	1383 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TECTORER - M M V INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME Credor: TECTORER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780	Documento 122270 de 12/12/2019	2019/000705			199	1383 F		800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO - ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 122263 de 12/12/2019	2019/000709			202	1383 F		240,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 121219 de 12/12/2019	2019/000707			202	1383 F		10,32 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 121219 de 12/12/2019	2019/000707			202	1383 F		17,20 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 121219 de 12/12/2019	2019/000707			202	1383 F		104,92 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 121219 de 12/12/2019	2019/000707			202	1383 F		55,82 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 121219 de 12/12/2019	2019/000713			202	1383 F		59,42 -
										Saldo Atual:	1.211.866,24 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13/12/2019	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 131219 de 13/12/2019	2019/000713			202	1383 F		6,88 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 131219 de 13/12/2019	2019/000713			202	1383 F		39,56 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 131219 de 13/12/2019	2019/000713			202	1383 F		118,68 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB AGENC Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 131219 de 13/12/2019	2019/000713			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 131219 de 13/12/2019	2019/000713			202	1383 F		132,44 -
Saldo Atual:											1.211.566,96 +
0001	16/12/2019	Pagamento de Empenho.REFRIGERAÇÃO APUCARANA / MARIA CLEUZA GONÇALVES Credor: REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES/REFR	820	Documento 144650 de 16/12/2019	2019/000712			202	1383 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho.MMEXPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA Credor: MMEXPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	897	Documento 683671 de 16/12/2019	2019/000710			202	1383 F		171,75 -
0001		Pagamento de Empenho.ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE VAZ Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 144644 de 16/12/2019	2019/000714			202	1383 F		390,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 333442 de 16/12/2019	2019/000708			202	1383 F		4.174,12 -
0001		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 748966 de 16/12/2019	2019/000711			202	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 749249 de 16/12/2019	2019/000253				4407 F		4.452,96 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOAT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000713			202	1383 F		24,08 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000713			202	1383 F		48,16 -
0001		Pagamento de Empenho.COB C BANC Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000713			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000713			202	1383 F		67,34 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000731			202	1383 F		214,74 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 161219 de 16/12/2019	2019/000731			202	1383 F		340,56 -
Saldo Atual:											1.201.501,53 +
0001	17/12/2019	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 909056 de 17/12/2019	2019/000733			199	1383 F		380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 187287 de 17/12/2019	2019/000727			198	1383 F		700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 143354 de 17/12/2019	2019/000729			202	1383 F		76,28 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17/12/2019	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 143347 de 17/12/2019	2019/000005			202	1383 F		589,25 -
0001		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A / GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 143344 de 17/12/2019	2019/000728			202	1383 F		218,88 -
0001		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 143357 de 17/12/2019	2019/000730			202	1383 F		1.281,39 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000731			202	1383 F		144,70 -
0001		Pagamento de Empenho.COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		563,94 -
0001		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 16888 de 17/12/2019	2019/000249				8368 F		99,50 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AGENC TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		10,32 -
0001		Pagamento de Empenho.COB COMPE TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		1.078,44 -
0001		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP-ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 187276 de 17/12/2019	2019/000250				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento de Empenho.COB AUTOAT TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		87,72 -
0001		Pagamento de Empenho.COB INTERN TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		182,32 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 187294 de 17/12/2019	2019/000254				8366 F		10.579,82 -
0001		Pagamento de Empenho.COB C BANC TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000732			202	1383 F		1,72 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 909060 de 17/12/2019	2019/000251				8374 F		155,84 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000255				4358 F		492,60 -
0001		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000256				4373 F		2.132,30 -
0001		Pagamento Documento Extra.TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000257				4373 F		1.254,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.JOSÉ CARLOS MARCONI Credor: JOSÉ CARLOS MARCONI	830	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000258				4373 F		330,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.IRRF Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000260				4407 F		75.200,82 -
0001		Pagamento Documento Extra.SICREDI Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000261				8366 F		41.862,45 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17/12/2019	Pagamento Documento Extra.AFAP Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000262				8368 F		5.634,09 -
0001		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000263				8369 F		60,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.SINDSPA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000264				8370 F		60,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000265				8371 F		8.859,36 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000266				8373 F		32,00 -
0001		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000267				8374 F		2.298,89 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000715			195	1201 F		179.430,22 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000716			195	1203 F		2.919,39 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000718			195	1203 F		5.838,78 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000719			195	1203 F		783,33 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000720			195	1201 F		58.321,31 -
0001		Pagamento de Empenho.Folha de Pagamento Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 17122019 de 17/12/2019	2019/000717			195	1201 F		80.127,25 -
										Saldo Atual:	719.680,66 +
0001	18/12/2019	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 903209 de 18/12/2019	2019/000735			202	1383 F		985,32 -
0001		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 902953 de 18/12/2019	2019/000734			202	1383 F		308,23 -
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 181219 de 18/12/2019	2019/000732			202	1383 F		6,88 -
										Saldo Atual:	718.380,23 +
0001	19/12/2019	Pagamento de Empenho.TARIFAS COB LOTERI CONCURSO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 732 de 19/12/2019	2019/000732			202	1383 F		12,04 -
										Saldo Atual:	718.368,19 +
0001	20/12/2019	Pagamento de Empenho.BRAVO ENERGIA LTDA ME Credor: BRAVO ENERGIA LTDA ME	896	Documento 137724 de 20/12/2019	2019/000684			205	1383 F		69.714,74 -
0001		Pagamento de Empenho.BRAVO ENERGIA LTDA ME Credor: BRAVO ENERGIA LTDA ME	896	Documento 137724 de 20/12/2019	2019/000685			199	1383 F		15.533,32 -
0001		Pagamento de Empenho.BRAVO ENERGIA LTDA ME Credor: BRAVO ENERGIA LTDA ME	896	Documento 137724 de 20/12/2019	2019/000686			202	1383 F		23.714,83 -
0001		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 201032 de 20/12/2019	2019/000737			195	1201 F		15.164,55 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20/12/2019	Pagamento de Empenho.NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME Credor: NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME	649	Documento 137708 de 20/12/2019	2019/000619			202	1383 F		1.975,00 -
0001		Pagamento de Empenho.FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Credor: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	733	Documento 137739 de 20/12/2019	2019/000736			199	1383 F		150,00 -
0001		Pagamento de Empenho.POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Credor: POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	624	Documento 980013 de 20/12/2019	2019/000726			199	1383 F		131,51 -
0001		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 137693 de 20/12/2019	2019/000273				8374 F		37,18 -
0001		Pagamento Documento Extra.AMARAL MEDICAMENTOS LTDA Credor: FTM MEDICAMENTOS LTDA	222	Documento 137731 de 20/12/2019	2019/000274				4358 F		42,50 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 978928 de 20/12/2019	2019/000271				8422 F		1.037,11 -
0001		Pagamento de Empenho.COMERCIAL VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 137700 de 20/12/2019	2019/000739			202	1383 F		59,20 -
0001		Lancamento a Debito.REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2019.							5018 F		254,33 +
0001		Pagamento de Empenho.TARIFAS COB LOTERI CONCURSO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 732 de 20/12/2019	2019/000732			202	1383 F		15,48 -
0001		Lancamento a Credito.Referente a devolução de saldo do duodécimo a Prefeitura de Apucarana em 20/12/2019.		Documento 75877629 de 20/12/2019					2414 F		245.000,00 -
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 2012 de 20/12/2019	2019/000275				5018 F		254,33 -
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 2012 de 20/12/2019	2019/000270				4407 F		4.380,42 -
Saldo Atual:											341.412,35 +
0001	26/12/2019	Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26122019 de 26/12/2019	2019/000595			202	1383 F		42,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26122019 de 26/12/2019	2019/000740			202	1383 F		31,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 26122019 de 26/12/2019	2019/000595			202	1383 F		29,50 -
0001		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 598983 de 26/12/2019	2019/000699			196	5546 F		2.840,87 -
0001		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 598983 de 26/12/2019	2019/000721			196	5546 F		2.840,87 -
0001		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 545950 de 26/12/2019	2019/000001			202	1383 F		31.792,50 -
0001		Pagamento de Empenho.ZILDA TEODORO MARQUES Credor: ZILDA TEODORO MARQUES	369	Documento 86745860 de 26/12/2019	2019/000738			197	1575 F		3.013,75 -
0001		Lancamento a Credito.Referente a devolução de saldo do duodécimo a Prefeitura Municipal em 26/12/2019.		Documento 86329909 de 26/12/2019					2414 F		109.300,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 8365 CEF - Câmara Municipal Banco: 104 Agência: 379 -4 Conta Corrente: 1-0

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/12/2019	Pagamento Documento Extra.IR FOLHA JULIO RAVAZZI Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000269				4375 F		642,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.FERNANDO KLEIN Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000246				4375 F		188,28 -
0001		Pagamento Documento Extra.ZILDA TEODORO MARQUES Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000272				4375 F		189,60 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000722			196	1254 F		56.251,62 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	72977 de 26/12/2019	2019/000723			196	5349 F		22.925,61 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000724			196	5349 F		2.986,33 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000725			196	5349 F		19.908,96 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000741			196	1254 F		4.330,86 -
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	727977 de 26/12/2019	2019/000259				4375 F		30.725,08 -
										Saldo Atual:	53.372,61 +