

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 29/03/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 1.105.370,41

Saldo Anterior : 1.766.312,72-

----- Movimentacao -----

| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|------------|---|------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 0001 | 15/03/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 1.105.370,41- |
| | | Vlr duodecimo de R\$ 957.227,69 relativo ao mes de marco/2019 e vlr de R\$ 148.142,72 relativo diferenca dos meses de jan e fev/2019, conf extrato anexo. | | | | |

Saldo Atual : 2.871.683,13-


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 14 de março de 2019.

Ofício Ts 06/2019

Senhora Secretária,

Seguindo o que determina o parágrafo 2º do Artigo 29-A da Constituição Federal, vimos pelo presente SOLICITAR de Vossa Excelência o repasse mensal, relativo ao Duodécimo do mês de março do corrente ano.

Solicitamos a gentileza para que o devido valor seja depositado junto à Caixa Econômica Federal, conforme dados que seguem abaixo:

Banco: 104

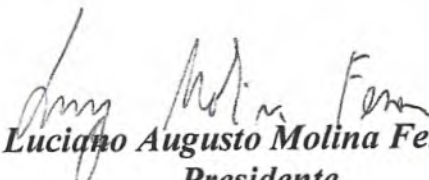
Agência: 0379

Tipo de Operação: 006

Conta Corrente: 00000001-0

Credor: Câmara Municipal de Apucarana

Atenciosamente,


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Exma. Senhora

SUELI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA

Secretária Municipal da Fazenda

Apucarana-PR

13/03/2019
Wh... F. ...



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 / 006 / 00000001-0

Data: 18/03/2019 - 15:52

Mês: Março/2019

Período: 15 - 15

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/03/2019 | 190314 | EST DB TED | 4.257,00 C | 4.257,00 C |
| 14/03/2019 | 172306 | ENVIO TED | 1.854,00 D | 2.403,00 C |
| 14/03/2019 | 172307 | ENVIO TED | 4.060,00 D | 1.657,00 D |
| 14/03/2019 | 172308 | ENVIO TED | 4.257,00 D | 5.914,00 D |
| 14/03/2019 | 172309 | ENVIO TED | 70,00 D | 5.984,00 D |
| 14/03/2019 | 172310 | ENVIO TED | 4.257,00 D | 10.241,00 D |
| 14/03/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 10.241,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2019 | 051628 | CRED TEV | 1.105.370,41 C | 1.105.370,41 C |
| 15/03/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.105.370,41 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 18/03/2019 | 181540 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 1.100,00 D |
| 18/03/2019 | 181540 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 2.200,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

DUODÉCIMO - Exercício 2019
Limite da Despesa da Câmara em 2019 - R\$ 11.486.732,60
Orçamento R\$ 11.486.732,60/12 = R\$ 957.227,72

Folha 02

| MÊS | VALOR DO DUODÉCIMO MENSAL | VALOR RECEBIDO PELA PMA | DIFERENÇA A RECEBER | SALDO DIFERENÇA ACUMULADA |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 17/jan | R\$ 957.227,72 | R\$ 883.156,36 | R\$ 74.071,36 | R\$ 74.071,36 |
| 19/fev | R\$ 957.227,72 | R\$ 883.156,36 | R\$ 74.071,36 | R\$ 148.142,72 |
| 15/mar | R\$ 957.227,69 | R\$ 1.105.370,41 | R\$ -148.142,72 | R\$ - |
| ABR | R\$ 957.227,72 | | | |
| MAI | R\$ 957.227,72 | | | |
| JUN | R\$ 957.227,72 | | | |
| JUL | R\$ 957.227,72 | | | |
| AGO | R\$ 957.227,72 | | | |
| SET | R\$ 957.227,72 | | | |
| OUT | R\$ 957.227,72 | | | |
| NOV | R\$ 957.227,72 | | | |
| DEZ | R\$ 957.227,71 | | | |
| TOTAL | R\$ 11.486.732,60 | R\$ 2.871.683,13 | R\$ - | |

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RESUMO

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 01. Valor Orçamento Previsto em setembro/2018 | | R\$ 12.005.015,40 |
| 02. Valor Orçamento definido pelo TCE-PR em Março/2019 | | R\$ 11.486.732,60 |
| 03. Valor diferença devolução Dotações Orçamentárias à Prefeitura Municipal | | R\$ 518.282,80 |
| 04. Redução Dotação Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal | R\$ 299.896,03 | |
| 05. Redução Dotação Obrigações Patronais - Pessoal | R\$ 62.901,93 | |
| 06. Redução Dotação Material de Consumo | R\$ 155.484,84 | |
| TOTAL REDUÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | R\$ 518.282,80 |