



APUCARANA
Câmara Municipal



Prestação de Contas FEVEREIRO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal



DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO

R\$ 747.190,36

www.apucarana.pr.leg.br

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	552.632,86
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	115.451,68
Diárias	6.300,00
Material de Consumo	1.225,76
Outros Serviços de Terceiros - PJ	39.742,51
Serviços de Tecnologia da Informação	8.016,41
Restituições de Despesas Diversas	384,05
TOTAL (R\$)	723.753,27

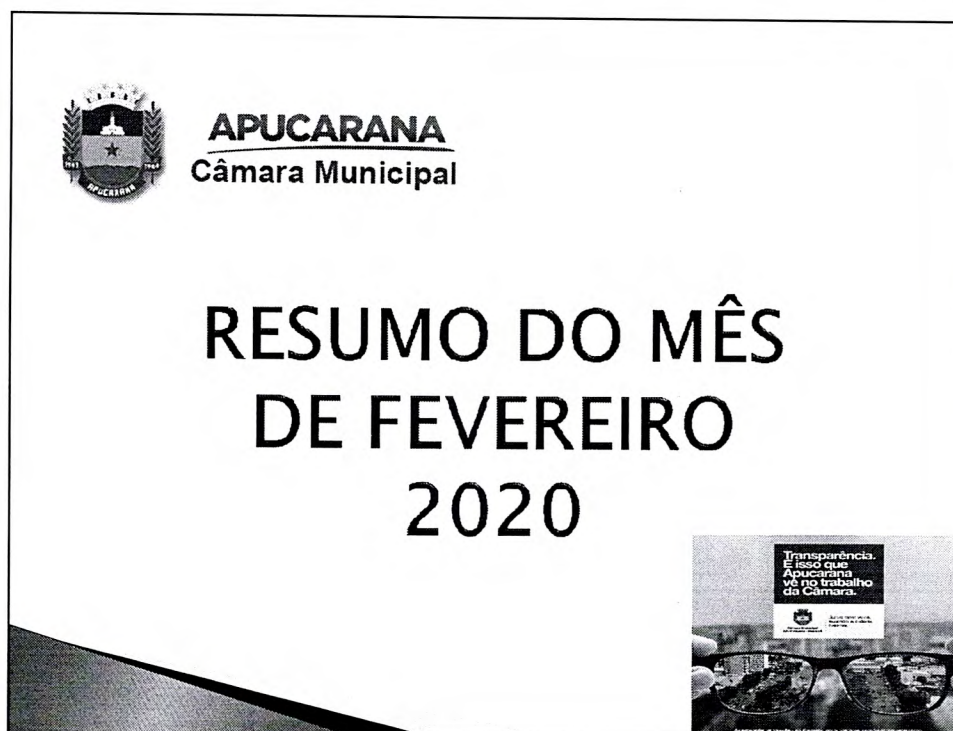


APUCARANA
Câmara Municipal

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 23.230,00
------------------------------------	----------------------

ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO	53,956%
---	----------------





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES - REPASSADO AO MUNICÍPIO	R\$ 83.296,95
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2020 (=)	R\$ 230.506,66
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$1.091.212,93
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	R\$ 79,35
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$ 747.190,36
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2020 (=)	R\$ 574.608,58

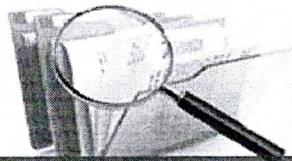


APUCARANA
Câmara Municipal



Acesso a informações

www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1
"Portal da Transparência"



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br

Camara Municipal de Apucarana

Por Natureza da Despesa

00 00 05

Unidade Gestora = Camara Municipal de Apucarana

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Valor Reservado		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	552.632,86	1.141.788,02	1.141.788,02	6.158.211,98	
			552.632,86	1.141.788,02	1.141.788,02	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	115.451,68	230.584,89	230.584,89	1.551.918,35	
			115.451,68	230.584,89	230.584,89	0,00	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	0,00	15.682,75	15.682,75	596.818,65	
			0,00	15.682,75	15.682,75	0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	6.300,00	8.050,00	8.050,00	171.950,00	
			6.300,00	8.050,00	8.050,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	2.079,56	2.742,10	2.742,10	597.257,90	
			1.225,76	1.888,30	1.888,30	0,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	256,40	256,40	59.743,60	
			0,00	256,40	256,40	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.000,00	4.359,30	952.994,85	952.994,85	647.005,15	
			39.742,51	79.426,11	79.426,11	0,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	0,00	96.196,92	96.196,92	103.803,08	
			8.016,41	16.032,82	16.032,82	0,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	384,05	595,38	595,38	34.404,62	
			384,05	595,38	595,38	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		12.975.004,64	681.207,45	2.448.891,31	2.448.891,31	10.526.113,33	
			723.753,27	1.494.304,67	1.494.304,67	0,00	
Total Orgao		12.975.004,64	681.207,45	2.448.891,31	2.448.891,31	10.526.113,33	
			723.753,27	1.494.304,67	1.494.304,67	0,00	
Total Geral		12.975.004,64	681.207,45	2.448.891,31	2.448.891,31	10.526.113,33	
			723.753,27	1.494.304,67	1.494.304,67	0,00	

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	03.02.2020	000043	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	03.02.2020	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		
				3.3.90.39.10.00 LOCACAO DE IMOVEIS	
				Desdobramento da Despesa : 1331	
				Total do Dia :	320,00

1	04.02.2020	000044	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	04.02.2020	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		
				3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Desdobramento da Despesa : 20336	

1	04.02.2020	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		
				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Desdobramento da Despesa : 20296	

1	28.02.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		
				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Desdobramento da Despesa : 833	
				Total do Dia :	1.473,06

1	05.02.2020	000047	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38,80
				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	05.02.2020	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.		
				3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
				Desdobramento da Despesa : 13269	

1	05.02.2020	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		
				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Desdobramento da Despesa : 20296	
				Total do Dia :	1.050,00

1	05.02.2020	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		
				3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Desdobramento da Despesa : 20336	
				Total do Dia :	2.136,80

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	07.02.2020	000050	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.050,00
	07.02.2020	455	PETRONIO CARDOSO				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
			Desdobramento da Despesa : 20296					
1	000051	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.050,00
	07.02.2020	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
			Desdobramento da Despesa : 20296					
1	000052	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	07.02.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
			Desdobramento da Despesa : 20377					
1	000053	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	07.02.2020	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU				3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
			Desdobramento da Despesa : 20336					
1	000054	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	118,31
	07.02.2020	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA				3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
			Desdobramento da Despesa : 12549					
1	000055	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	199,14
	28.02.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
			Desdobramento da Despesa : 823					
1	000056	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	170,71
	20.02.2020	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA				3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
			Desdobramento da Despesa : 12549					
Total do Dia :								3.288,16

1	12.02.2020	000057	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	407,50
	12.02.2020	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	
			Desdobramento da Despesa : 6541					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	12.02.2020	000058	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	191,83
	12.02.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 833		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	Total do Dia :	599,33

1	14.02.2020	000059	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,00
	14.02.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					
			Desdobramento da Despesa : 20571		3.3.90.93.01.01	ETANOL	Total do Dia :	100,00

1	17.02.2020	000060	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	284,05
	17.02.2020	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA					
			Desdobramento da Despesa : 20571		3.3.90.93.01.01	ETANOL	Total do Dia :	284,05

1		000061	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	9,00
	26.02.2020	299	NIKEI COFIADORA LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 12177		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	Total do Dia :	9,00

1		000062	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	208,15
	17.02.2020	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA					
			Desdobramento da Despesa : 6855		3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	Total do Dia :	208,15

1		000063	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	218,88
	17.02.2020	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					
			Desdobramento da Despesa : 631		3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Total do Dia :	218,88

1		000064	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.260,73
	17.02.2020	592	OI S.A.					
			Desdobramento da Despesa : 631		3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Total do Dia :	1.260,73

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
 Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	17.02.2020	000065	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,79
	17.02.2020		592 OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 631			3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.060,60
						Total do Dia :		

1	18.02.2020	000066	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		250,00
	20.02.2020		885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1547			3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		

1		000067	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00
	18.02.2020		898 HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2519			3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		650,00
						Total do Dia :		

1	19.02.2020	000068	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		204,41
	28.02.2020		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 833			3.3.90.30.01.02 GASOLINA		

1		000069	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		985,32
	19.02.2020		592 OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 631			3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.189,73
						Total do Dia :		

1	20.02.2020	000070	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		63,00
	26.02.2020		299 NIKEI COPIADORA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 12177			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		

1		000071	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		229,50
	20.02.2020		511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 13715			3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		

000009

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	20.02.2020	000072	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		604,80
	20.02.2020	863	CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16391		3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		
							Total do Dia :	897,30

1	27.02.2020	000073	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		294.313,23
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4698		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1	000074	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			114.613,44
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17145		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	000075	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			17.195,02
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17737		3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
1	000076	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			6.380,52
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17783		3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1	000077	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			6.417,61
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17999		3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOINA		
1	000078	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			113.713,04
	27.02.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20771		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000079	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			3.009,75
	27.02.2020	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 18407		3.1.90.13.01.00	FGTS		

000010

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	27.02.2020	000080	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	63.145,68
	27.02.2020	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 18445	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	000081	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.296,25
	27.02.2020	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 18593	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000082	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	97,93
	27.02.2020	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 10401	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	000083	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	249,00
	28.02.2020	826	INAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
				Total do Dia :	668.431,47

1	28.02.2020	000084	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	59,00
	28.02.2020	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 7071	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
				Total do Dia :	59,00
				Total do Mes :	681.207,45
				Total Geral ..	681.207,45

000011

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

00 00 1 2

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020
Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
04.02.2020	2019/000602	893 FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	22.600,00	8365
		Total do Dia ...:	22.600,00	

19.02.2020	2019/000475	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	630,00	8365
		Total do Dia ...:	630,00	

		Total Geral:	23.230,00	

000013

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020

Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
04.02.2020	1	2020/000043	Ordinario	9	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
28.02.2020	1	2020/000033	Extra	8368	5.774,53	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63							
07.02.2020	1	2020/000051	Ordinario	5	1.050,00	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Credor : 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME CNPJ: 11.579.447/0001-83							
20.02.2020	1	2020/000066	Ordinario	9	250,00	8365	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO - ME
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
28.02.2020	1	2020/000037	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
28.02.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	42,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2020	1	2020/000036	Extra	8371	2.874,30	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					2.916,30		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
28.02.2020	1	2020/000026	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
17.02.2020	1	2020/000057	Ordinario	9	407,50	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
05.02.2020	1	2020/000044	Ordinario	5	700,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
07.02.2020	1	2020/000049	Ordinario	5	1.050,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total					1.750,00		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
28.02.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	8.351,25	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE LICITACAO
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.02.2020	1	2020/000079	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.02.2020	1	2020/000038	Extra	8374	3.292,52	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
28.02.2020	1	2020/000024	Extra	4358	521,91	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020

Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

000014

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10							
05.02.2020	1	2020/000045	Ordinario	5	700,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
07.02.2020	1	2020/000048	Ordinario	5	1.050,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
17.02.2020	1	2020/000060	Ordinario	11	284,05	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
Total					2.034,05		
Credor : 893 FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI CNPJ: 03.061.086/0001-50							
04.02.2020	1	2020/000019	Ordinario	9	20.160,00	8365	FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
04.02.2020	1	2019/000602	Restos	01.01	22.600,00	8365	FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Total					42.760,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
28.02.2020	1	2020/000073	Ordinario	2	201.998,67	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
28.02.2020	1	2020/000074	Ordinario	2	81.498,26	8365	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
28.02.2020	1	2020/000075	Ordinario	2	17.195,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.02.2020	1	2020/000076	Ordinario	2	6.380,52	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.02.2020	1	2020/000077	Ordinario	2	6.417,61	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.02.2020	1	2020/000078	Ordinario	2	52.533,76	8365	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
28.02.2020	1	2020/000078	Ordinario	2	6.922,07	8365	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE
Total					372.945,91		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
07.02.2020	1	2020/000052	Ordinario	5	350,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
17.02.2020	1	2020/000059	Ordinario	11	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					450,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
13.02.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
13.02.2020	1	2020/000006	Ordinario	9	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					9.816,41		
Credor : 898 HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CNPJ: 68.767.565/0001-32							
20.02.2020	1	2020/000067	Ordinario	9	400,00	8365	HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.02.2020	1	2020/000029	Extra	4375	33.024,80	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2020	1	2020/000080	Ordinario	3	63.145,68	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2020	1	2020/000081	Ordinario	3	49.296,25	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					145.466,73		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91							
28.02.2020	1	2020/000028	Extra	4373	330,50	8365	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88							
07.02.2020	1	2020/000047	Ordinario	6	38,80	8365	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020
Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

000015

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53							
13.02.2020	1	2020/000054	Ordinario	6	118,31	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
21.02.2020	1	2020/000056	Ordinario	6	170,71	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					289,02		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
28.02.2020	1	2020/000016	Ordinario	9	4,40	8365	Nikei Copiadora Ltda
28.02.2020	1	2020/000061	Ordinario	9	9,00	8365	Nikei Copiadora Ltda
28.02.2020	1	2020/000070	Ordinario	9	63,00	8365	Nikei Copiadora Ltda
Total					76,40		
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
19.02.2020	1	2020/000064	Ordinario	9	1.260,73	8365	OI S A
19.02.2020	1	2020/000065	Ordinario	9	79,79	8365	OI S A
20.02.2020	1	2020/000069	Ordinario	9	985,32	8365	OI S A
Total					2.325,84		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68							
07.02.2020	1	2020/000050	Ordinario	5	1.050,00	8365	PETRONIO CARDOSO
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
28.02.2020	1	2020/000046	Ordinario	6	73,06	8365	POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
28.02.2020	1	2020/000055	Ordinario	6	199,14	8365	POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
28.02.2020	1	2020/000058	Ordinario	6	191,83	8365	POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
28.02.2020	1	2020/000068	Ordinario	6	204,41	8365	POSTO ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					668,44		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
28.02.2020	1	2020/000025	Extra	4373	1.656,18	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2020	1	2020/000030	Extra	4407	83.296,95	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2020	1	2020/000039	Extra	5018	79,35	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					85.032,48		
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17							
21.02.2020	1	2020/000071	Ordinario	6	229,50	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
19.02.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
19.02.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA PARELA 02/12
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
07.02.2020	1	2020/000053	Ordinario	5	350,00	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020
Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

00 00 16

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
19.02.2020	1	2020/000062	Ordinario	9	208,15	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
28.02.2020	1	2020/000032	Extra	8366	45.266,63	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
28.02.2020	1	2020/000035	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
28.02.2020	1	2020/000034	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
19.02.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	564,56	8365	TELEFONICA BRASIL S /A / GVT E VIVO
19.02.2020	1	2020/000063	Ordinario	9	218,88	8365	TELEFONICA BRASIL S /A / GVT E VIVO
Total					783,44		
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
28.02.2020	1	2020/000027	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
27.02.2020	1	2020/000082	Ordinario	9	97,93	8365	VIACAO GARCIA LTDA
28.02.2020	1	2020/000031	Extra	4427	108,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					206,80		
Total Geral					747.062,62		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					544.066,32		
Total de Pagamentos de Restos					23.230,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					179.766,30		
Total Geral					747.062,62		

+ 127,74 Rendimentos Repassados A
PREFEITURA REF A
JANEIRO
747.190,36

Razão de Contabilidade

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana
 Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana
 Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA
 Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-957.227,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091.212,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação						Valor				
			Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida	Atributo		
0001	13/02/2020	Lancamento a Credito.VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/2020		Documento 131647 de 13/02/2020						8365	N/A	66.992,61	-
0001		Lancamento a Credito.VALOR REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		Documento 131647 de 13/02/2020						8365	N/A	1.024.220,32	-
											Saldo Atual:	2.048.440,64	-

000017

Razão de Contabilidade

ESTADO DO PARANÁ

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	79,35	Débitos:	0,00	Débitos:	79,35
Créditos:	79,35	Créditos:	0,00	Créditos:	79,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação					Valor			
			Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida	Atributo
0001	28/02/2020	Pagamento Documento Extra: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 371109 de 28/02/2020	2020/000039					8365 F	79,35 +
0001		Lancamento a Credito. REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.								8365 F	79,35 -
Saldo Atual:											0,00 +

000018



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

000019

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.506,66C	38.567,760499
Aplicações	1.081.278,21C	180.900,608061
Resgates	737.176,29D	123.326,481103
Rendimento Bruto no Mês	79,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.687,93C	96.141,887456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	43.207,74D	7.229,182295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	1.400,00D	234,233308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	4.938,80D	826,291587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	1.081.278,21C	180.900,608061
17 / 02	RESGATE	791,55D	132,426818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	7.482,11D	1.251,748002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	1.635,32D	273,585444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	400,21D	66,953741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026405

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO PARANÁ

Razão de Contabilidade

Página 1 de 1

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana
 Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	83.296,95	Débitos:	0,00	Débitos:	83.296,95
Créditos:	83.296,95	Créditos:	0,00	Créditos:	83.296,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/02/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/000073				2		1201 F	53.375,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/000074				2		1201 F	11.181,96 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/000078				2		1201 F	18.739,48 -
										Saldo Atual:	83.296,95 -
0001	28/02/2020	Pagamento Documento Extra PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 874182 de 28/02/2020	2020/000030					8365 F	83.296,95 +
										Saldo Atual:	0,00 +

000020