



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# Prestação de Contas MAIO 2020

Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# DESPESAS REALIZADAS MÊS DE MAIO

**R\$734.179,44**

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	521.812,16
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	112.834,41
Material de Consumo	14.425,02
Outros Serviços de Terceiros - PJ	73.030,73
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>734.179,44</b>

 <b>APUCARANA</b> Câmara Municipal		
<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>R\$ 630,00</b>	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSADO AO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$ 46,60</b>	
<b>ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO</b>	<b>50,947%</b>	



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS DE MAIO 2020



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	78.125,11
SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 30/04/2020 (=)	<b>433.210,44</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	46,60
RESTOS A PAGAR - PAGOS	630,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	734.179,44
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2020 (=)</b>	<b>722.667,92</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



**Acesso a informações**

**"Portal da Transparência"  
CLIQUE NO LINK**



[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
13.04.2020	1	2020/000130	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
24.04.2020	1	2020/000065	Extra	8368	6.038,36	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
24.04.2020	1	2020/000069	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
27.04.2020	1	2020/000068	Extra	8371	6.961,16	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.04.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	42,00	8365	
Total .....					7.003,16		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
15.04.2020	1	2020/000131	Ordinario	9	29,50	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
24.04.2020	1	2020/000059	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
17.04.2020	1	2020/000135	Ordinario	9	272,57	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
13.04.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	1.781,25	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.04.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	6.093,75	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total .....					7.875,00		
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
28.04.2020	1	2020/000146	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO E SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
24.04.2020	1	2020/000070	Extra	8374	3.858,86	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 893 FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI CNPJ: 03.061.086/0001-50</b>							
13.04.2020	1	2020/000019	Ordinario	9	6.048,00	8365	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
13.04.2020	1	2020/000019	Ordinario	9	6.048,00	8365	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
13.04.2020	1	2019/000602	Restos	01.01	6.780,00	8365	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
13.04.2020	1	2019/000602	Restos	01.01	6.780,00	8365	FAUEL - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 893 FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI CNPJ: 03.061.086/0001-50</b>							
Total .....					25.656,00		
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
23.04.2020	1	2020/000140	Ordinario	2	191.094,62	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.04.2020	1	2020/000141	Ordinario	2	81.997,37	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.04.2020	1	2020/000142	Ordinario	2	9.267,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.04.2020	1	2020/000143	Ordinario	2	3.076,49	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.04.2020	1	2020/000144	Ordinario	2	1.557,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.04.2020	1	2020/000145	Ordinario	2	59.501,90	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					346.494,42		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
2020	1	2020/000057	Extra	4358	646,07	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
13.04.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
15.04.2020	1	2020/000125	Ordinario	10	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					10.361,12		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.04.2020	1	2020/000062	Extra	4375	34.161,01	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.04.2020	1	2020/000147	Ordinario	3	61.096,91	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.04.2020	1	2020/000148	Ordinario	3	48.275,55	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					143.533,47		
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
24.04.2020	1	2020/000061	Extra	4373	330,50	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
17.04.2020	1	2020/000133	Ordinario	6	109,90	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
<b>Credor : 901 MARCIA VIEIRA LEITE ME CNPJ: 15.135.491/0002-36</b>							
16.04.2020	1	2020/000132	Ordinario	6	839,40	8365	MARCIA VIEIRA LEITE ME
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
17.04.2020	1	2020/000137	Ordinario	9	1.328,84	8365	OI S A
23.04.2020	1	2020/000138	Ordinario	9	985,32	8365	OI S A
23.04.2020	1	2020/000139	Ordinario	9	79,65	8365	OI S A
Total .....					2.393,81		
<b>Credor : 902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60</b>							
15.04.2020	1	2020/000129	Ordinario	9	2.843,88	8365	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
24.04.2020	1	2020/000058	Extra	4373	233,60	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
24.04.2020	1	2020/000063	Extra	4407	78.737,36	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2020	1	2020/000071	Extra	5018	35,14	8365	
Total .....					79.006,10		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
17.04.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
30.04.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
17.04.2020	1	2020/000134	Ordinario	9	161,05	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
24.04.2020	1	2020/000064	Extra	8366	49.087,20	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
24.04.2020	1	2020/000067	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
24.04.2020	1	2020/000066	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
17.04.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	583,55	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.04.2020	1	2020/000136	Ordinario	9	219,50	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					803,05		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
24.04.2020	1	2020/000060	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
13.04.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	12.616,10	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
13.04.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	6.908,68	9365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
13.04.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	1.468,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
13.04.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	15.094,35	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
13.04.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	700,05	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total .....					36.787,68		
Total Geral .....					736.180,61		

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020

Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					538.361,59	
Total de Pagamentos de Restos .....					14.190,00	
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					183.629,02	
					-----	
Total Geral .....					736.180,61	



Camara Municipal de Apucarana

Por Natureza da Despesa

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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	521.812,16	2.734.645,08	4.565.354,92
			521.812,16	2.734.645,08	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	112.834,41	568.944,51	1.213.558,73
			112.834,41	568.944,51	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	1.716,00	17.398,75	595.102,65
			1.716,00	17.398,75	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	10.675,00	169.325,00
			0,00	10.675,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	17.586,18	53.062,82	546.937,18
			14.425,02	25.486,99	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	256,40	59.743,60
			0,00	256,40	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.000,00	3.437,03	966.640,71	633.359,29
			73.030,73	297.766,65	0,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	0,00	114.196,92	85.803,08
			10.361,12	45.116,18	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	0,00	1.019,99	33.980,01
			0,00	1.019,99	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		12.975.004,64	657.385,78	4.466.840,18	8.508.164,46
			734.179,44	3.701.309,55	0,00
Total Orgao		12.975.004,64	657.385,78	4.466.840,18	8.508.164,46
			734.179,44	3.701.309,55	0,00
Total Geral		12.975.004,64	657.385,78	4.466.840,18	8.508.164,46
			734.179,44	3.701.309,55	0,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Valor

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total
1	04.05.2020	000151	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	04.05.2020	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ								
			Desdobramento da Despesa : 1331								
			3.3.90.39.10.00			LOCACAO DE IMOVEIS			350,00		350,00
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R									
		EFERENTE A LOCACAO DE 02 VAGAS DE									
		GARAGEM PARA OS 02 CARROS OFICIAIS									
		DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO									
		MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENT									
		O ANEXO.									
1	000152	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				21,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	21,00
	05.05.2020	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE								
		Desdobramento da Despesa : 14161									
		3.3.90.30.28.00				MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			21,00		21,00
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R									
		EFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES, CO									
		NPLEMENTO AO EMPENHO N0126/2020, C									
		ONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
										Total do Dia :	371,00
1	07.05.2020	000153	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESSTITUICOES TRABAL			1.716,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.716,00
	07.05.2020	883	AIRTON RIBEIRO MANFRINI								
		Desdobramento da Despesa : 20633									
		3.1.90.94.01.00				INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.716,00		1.716,00
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXONE									
		RACAO DO SERVIDOR AIRTON RIBEIRO M									
		ANFRINI, CARGO EM COMISSAO, EM 04/									
		05/2020,CONFORME DEMONSTRATIVO RH									
		EM ANEXO.									
										Total do Dia :	1.716,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Item	Qtde Un.	Especificacao	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	08.05.2020	000154	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56,97			56,97	
	11.05.2020	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 13801	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1	3,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		19,99						56,97	
		EFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) POT									
		ES DE SODA CAUSTICA, VALOR UNITARI									
		O DE 18,99, CONFORME DOCUMENTOS EM									
		ANEXO.									
										Total do Dia :	56,97

1	13.05.2020	000155	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,00			1.645,00	
06	13.05.2020	903	ANTONIO MOREIRA GONCALVES - SIMETRIA BANDEIRAS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 16117	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS						
1	2,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		620,00						1.240,00	
		EFERENTE A 02(DUAS) BANDEIRAS DO B									
		RASIL 3,60X5,15 EM TECIDO NYLON BO									
		RDADA;									
2	1,0000	01(UMA) BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,		155,00						155,00	
		60 BORDADA TECIDO POLIESTER;									
3	1,0000	BANDEIRA DE APUCARANA 1,12X1,60 TE		250,00						250,00	
		CIDO POLIESTER, CONFORME DISPENSA									
		FOR JUSTIFICATIVA Nc05/2020, PROCES									
		SO ADM.Nc06/2020, E CONFORME DOCUM									
		ENTOS EM ANEXO.									
										Total do Dia :	1.645,00

1	18.05.2020	000156	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	162,18			162,18
	18.05.2020	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 6855	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AGU		162,18						162,18
		A E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO								

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000157	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				196,64	
	18.05.2020	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 6541	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENE	196,64					196,64	
			RGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL,							
			MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUME							
			NTO EM ANEXO.							
									Total do Dia :	358,82
-----										
1	19.05.2020	000158	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			221,32	
	19.05.2020	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	221,32					221,32	
			EFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICAC							
			OES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS							
			MENSAIS, PERIODO 09/04/2020 A 08/05							
			/2020, REFERENCIA MAIO/2020, CONFOR							
			ME DOCUMENTO EM ANEXO.							
1	000159	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				101,51	
	19.05.2020	592	OI S.A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	101,51					101,51	
			EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC							
			ACOES DO NUMERO 43 R648 7002, NO PE							
			RIODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020,							
			MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMEN							
			TO EM ANEXO.							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	19.05.2020	000160	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		985,32	
			19.05.2020	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	985,32	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDDOR ACIMA			985,32	
				REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNI				
				CACOES DO No410419959 AGRUPADOR, N				
				O PERIODO DE 11/04/2020 A 10/05/20				
				20, MES DE MAIO/2020, CONFORME DOC				
				UMENTO EM ANEXO.				
1	000161	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.308,91	
			19.05.2020	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.308,91	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			1.308,91	
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES DO NUMERO 433420-7000, NO PER				
				IODO DE 06/04/2020 A 05/05/2020, ME				
				S DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO				
				EM ANEXO.				
							Total do Dia :	2.617,06
-----								
1	21.05.2020	000162	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.098,00	
			25.05.2020	826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA				
				Desdobramento da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.098,00	
1	3,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			2.043,00	
				EFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE R				
				EPOSIÇÃO PARA ATUALIZACAO DE 03 MI				
				CROCOMPUTADORES SENDO:03 PLACAS MA				
				E ASUS PRIME H310H-E R2.0/BR;				
2	3,0000			PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100 BOX			3.483,00	
				(LGA 1151/3.6GHZ/6MB CACHE);				
3	3,0000			MEMORIA KINGSTON KCP424NS8/8 8GB D			1.572,00	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 20				
				20.				
1	000166	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			113.713,04	
	25.05.2020	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				
				113.713,04			113.713,04	
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 20						
		20.						
1	000167	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			3.009,75	
	25.05.2020	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 FCTS				
				3.009,75			3.009,75	
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						
		A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI						
		O DE 2020.						
1	000168	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			60.939,72	
	25.05.2020	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				
				60.939,72			60.939,72	
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						
		A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI						
		O DE 2020.						
1	000169	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			48.640,84	
	25.05.2020	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				
				48.640,84			48.640,84	
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						
		A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI						
		O DE 2020.						

ESTADO DO PARANA  
 Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Processo de Compra	Vencimento Credor	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	000166	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		113.713,04
	25.05.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO								
			Desdobramento da Despesa : 20771								
	1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA						113.713,04		113.713,04
			DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 20								
			20.								
1	000167	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		3.009,75
	25.05.2020	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
			Desdobramento da Despesa : 18407								
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						3.009,75		3.009,75
			A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI								
			O DE 2020.								
1	000168	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		60.939,72
	25.05.2020	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			Desdobramento da Despesa : 18445								
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						60.939,72		60.939,72
			A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI								
			O DE 2020.								
1	000169	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		48.640,84
	25.05.2020	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			Desdobramento da Despesa : 18593								
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D						48.640,84		48.640,84
			A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI								
			O DE 2020.								



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
1	25.05.2020	000170	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80,85	80,85	
					25.05.2020	569 VIACAO GARCIA LTDA			
						Desdobramento da Despesa : 10401			
						3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	80,85	80,85	
						VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			
						EFERENTE A VALES-TRANSPORTE AO SER			
						VIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA,			
						TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/AR			
						AFONGAS, MES DE MAIO DE 2020.			
Total do Dia :								634.483,32	

1	26.05.2020	000171	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189,00	
					26.05.2020	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA		
						Desdobramento da Despesa : 13715		
						3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	100,00
						VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		
						EFERENTE A MATERIAIS DE COPA E COZ		
						INHA SENDO: 01 GARRAFA TERMICA DE		
						1,8 LITROS;		
						UMA GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, CO	89,00	89,00
						NFORME OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFAD		
						O E FROTAS No12/2020 E DOC.ANEEXO.		
1	000172	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.519,09	
08	26.05.2020	796 ECONOMICO/TRATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 12549		
						3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4,57	22,85
						VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		
						EFERENTE A: BISCOITO GERGELIM - 40		
						OG		
						BISCOITO WAFER 140G	1,85	37,00
						CAFE TRADICIONAL A VACUO 500G	7,75	1.162,50
						MARGARINA C/ SAL -500G	4,75	38,00
						SUCO NECTAR SABORES VARIADOS -1L	3,89	583,50
						LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	3,09	463,50

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>						
	Item	Qtde Un.	Especificacao			
	14	20,0000	ACHOCOLATADO 800G	9,79	195,80	
	15	4,0000	OLEO DE SOJA 900ML PET	3,49	13,96	
	16	2,0000	SAL REFINADO 1KG, CONFORME DISPENSA	0,99	1,98	
			No07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIV			
			O No08/2020.			
1	000173	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			295,97
08	26.05.2020	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 13801	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	4,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	8,25		33,00	
		EFERENTE A: AROMATIZANTE PARA AMBI				
		ENTE (TALCO E LAVANDA) -360ML				
2	4,0000	INSETICIDA A BASE D'AGUA - 450ML	8,99		35,96	
3	25,0000	DETERGENTE NEUTRO - 500ML	1,89		47,25	
4	20,0000	ALCOOL ILLITRO PARA LIMPEZA	7,99		159,80	
5	4,0000	SABAO EM PEDRA C/5, CONFORME DISEE	4,99		19,96	
		NSA No07/2020 E PROCESSO AMINISTRA				
		TIVO No08/2020.				
1	000174	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,20
08	26.05.2020	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 13715	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1	20,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	0,95		19,00	
		EFERENTE A : COPO EM VIDRO AMERICAN				
		O				
2	30,0000	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM - PACO	1,45		43,50	
		TE COM 50 UNIDADES.				
3	3,0000	BOTIJAO DE GAS, CONFORME DISPENSA N	69,90		209,70	
		o07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO				
		No08/2020.				

Empenhos da Despesa

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
08	26.05.2020	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		84,50	
		Desdobramento da Despesa : 13981	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		84,50	
1	5,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		16,90		
		EFERENTE A BATERIA 9 V, CONFORME D				
		ISPENSA No07/2020, PROCESSO ADMINI				
		STRATIVO No08/2020.				
1	000176	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		244,10	
	26.05.2020		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		244,10	
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		244,10		
		EFERENTE A COMPLEMENTO DA PARTE PA				
		TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ME				
		S DE MAIO DE 2020.				
				Total do Dia :	3.604,86	
-----						
1	29.05.2020	000177	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		30,30
		29.05.2020	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		30,30	
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		30,30		
		EFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE C				
		ORRESPONDENCIAS NO PERIODO DE 08/0				
		5/2020 A 14/05/2020,CONFORME DEMON				
		STRATIVO DE DESPESAS No111.279 E D				
		EMAIS DOC.ANEXO.				
1	000178	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.285,80	
10	29.05.2020		906 CRISTAL GRAFIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 13269	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,00	
1	5,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		9,00		
		EFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor Total	Valor
										Valor Unitario	Valor Total		
2			4,0000	SENDO: TESOURAS DE 21CM; APONTADOR C/DEPOSITO						4,50	18,00	18,00	
3			2,0000	MARCADOR RECARREGAVEL P/ QUADRO BR ANCO COR PRETA;						12,00	24,00	24,00	
4			10,0000	PERFURADORES PARA ATE 20 FOLHAS;						12,00	120,00	120,00	
5			10,0000	GRAMPEADORES BASE 16CM PARA ATE 25 FLS;						18,00	180,00	180,00	
6			4,0000	GRAMPEADOR GRANDE PARA ATE 100FLS;						59,00	236,00	236,00	
7			30,0000	PASTA A-Z REFORCADA LARGA 34 CM AL- TURA AZUL OU PRETA COM REFORCO DE METAL;						22,90	687,00	687,00	
8			1.400,0000	ENVELOPE PARA CONVITE 162MM X 229M M AZUL;						0,47	658,00	658,00	
9			200,0000	RESMA SULFITE A4;						15,00	3.000,00	3.000,00	
10			36,0000	CANETA MARCA TEXTO AMARELA;						1,50	54,00	54,00	
11			5,0000	CAIXA CLIPS 4/0 C/ 400 UNIDADES;						8,00	40,00	40,00	
12			20,0000	REGUA DE ACRILICO 30 CM REFORCADA						1,90	38,00	38,00	
13			15,0000	FITA LARGA 45MM X 45M;						3,10	46,50	46,50	
14			5,0000	PORTA-ALVARA 1/2 A4 PRETA HORIZONT AL						3,90	19,50	19,50	
15			2,0000	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA PRETA						2,90	5,80	5,80	
16			2,0000	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA AZUL;						2,90	5,80	5,80	
17			2,0000	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA VERMELH A;						2,90	5,80	5,80	
18			150,0000	PASTA L TRANSPARENTE						0,65	97,50	97,50	
19			1,0000	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CONFO RME DISPENSA No09/2020, PROCESSO AD MINISTRATIVO No10/2020 E DEMAIS DO CUMENTOS ANEXO.						4,90	4,90	4,90	
										Total do Dia :	5.316,10	5.316,10	
										Total do Mes :	657.385,78	657.385,78	
										Total Geral ..	657.385,78	657.385,78	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2020

Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
14.05.2020	2019/000475	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	630,00	8365
		Total do Dia ...:	630,00	
-----				
		Total Geral ....:	630,00	



Razão de Contabilidade

ESTADO DO PARANA

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	46,60	Créditos:	0,00	Créditos:	46,60
Saldo Atual:	-46,60	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação						Valor			
			Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida	Atributo
0001	29/05/2020	Lancamento a Credito REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO DE 2020.									8365 F	46,60 -
Saldo Atual:											46,60 -	

Razão de Contabilidade

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana  
 Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34.464,66	Débitos:	0,00	Débitos:	34.464,66
Créditos:	34.464,66	Créditos:	0,00	Créditos:	34.464,66
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	07/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: AIRTON RIBEIRO MANFRINI	883	2020/000153				4	1575 F		87,17 -
Saldo Atual:											87,17 -
0001	25/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000164				2	1201 F		14.999,95 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000165				2	1201 F		11.532,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000166				2	1201 F		7.844,87 -
Saldo Atual:											34.464,66 -
0001	28/05/2020	Pagamento Documento Extra. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020					8365 F		34.377,49 +
0001		Pagamento Documento Extra. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 592075 de 28/05/2020					8365 F		87,17 +
Saldo Atual:											0,00 +



Razão de Contabilidade

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

ESTADO DO PARANA

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78.125,11	Débitos:	0,00	Débitos:	78.125,11
Créditos:	78.125,11	Créditos:	0,00	Créditos:	78.125,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação						Valor			
			Credor	N.o Documento	Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida	Atributo
0001	25/05/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000164						2	1201 F	49.882,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000165						2	1201 F	9.630,85 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1	2020/000166						2	1201 F	18.612,26 -
											Saldo Atual:	78.125,11 -
											8365 F	78.125,11 +

0001 27/05/2020 Pagamento Documento Extra, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

146 Documento 288149 de 2020/000078 27/05/2020

Saldo Atual: 0,00 +



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

### 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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.245,58C	72.466,411828
Aplicações	1.024.220,32C	171.302,259365
Resgates	734.844,58D	122.903,002001
Rendimento Bruto no Mês	46,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.667,92C	120.865,669193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	3.114,90D	521,008862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	10.396,26D	1.738,911756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1.628,83D	272,426460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	36.909,68D	6.173,247037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	4.762,47D	796,531377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	1.024.220,32C	171.302,259365
20 / 05	RESGATE	3.609,70D	603,725503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	4.638,65D	775,815888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	341.122,38D	57.052,787609

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

### 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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.245,58C	72.466,411828
Aplicações	1.024.220,32C	171.302,259365
Resgates	734.844,58D	122.903,002001
Rendimento Bruto no Mês	46,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.667,92C	120.865,669193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	63.872,74D	10.682,713987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	82.562,40D	13.808,538444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	154.586,07D	25.854,442232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	27.640,50D	4.622,852839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR