



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# Prestação de Contas MARÇO 2020

Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# DESPESAS DO MÊS DE MARÇO

## R\$ 753.693,31


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

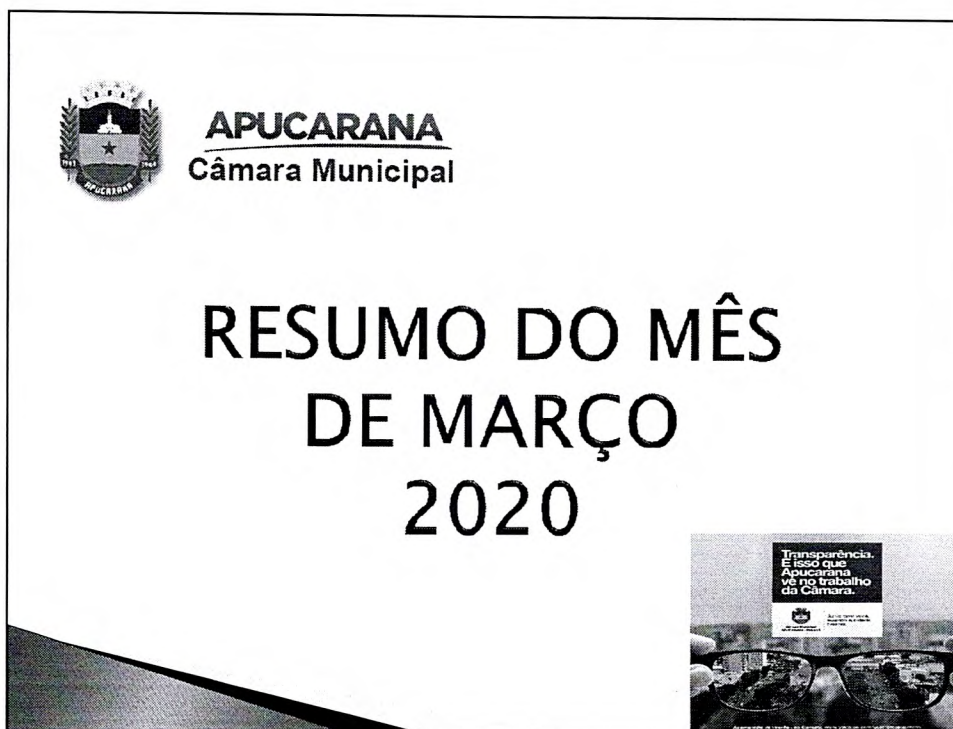
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	540.956,60
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	113.143,00
Diárias	2.625,00
Material de Consumo	8.224,37
Outros Serviços de Terceiros - PJ	77.135,27
Serviços de Tecnologia da Informação	8.361,12
Restituições de Despesas Diversas	424,61
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>750.869,97</b>

 <p><b>APUCARANA</b> Câmara Municipal</p>		
<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.823,34</b>	
<b>ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO</b>	<b>52,816%</b>	



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	540.956,60
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	113.143,00
Diárias	2.625,00
Material de Consumo	8.224,37
Outros Serviços de Terceiros - PJ	77.135,27
Serviços de Tecnologia da Informação	8.361,12
Restituições de Despesas Diversas	424,61
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>750.869,97</b>

 <p><b>APUCARANA</b> Câmara Municipal</p>		
<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>R\$ 2.823,34</b>
<b>ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO</b>		<b>52,816%</b>



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	79.537,70
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2020 (=)	574.608,58
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	129,98
DESPEAS PAGAS NO MÊS (-)	753.693,31
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2020 (=)</b>	<b>845.265,57</b>

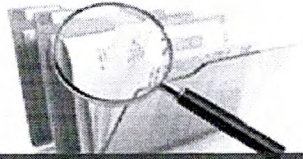


**APUCARANA**  
Câmara Municipal



## Acesso a informações

**[www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1](http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1)  
"Portal da Transparência"**



**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

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



Camara Municipal de Apucarana

Por Natureza da Despesa

000006

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	540.956,60	1.682.744,62	5.617.255,38
			540.956,60	1.682.744,62	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	113.143,00	343.727,89	1.438.775,35
			113.143,00	343.727,89	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	0,00	15.682,75	596.818,65
			0,00	15.682,75	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	2.625,00	10.675,00	169.325,00
			2.625,00	10.675,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	31.440,34	34.182,44	565.817,56
			8.224,37	10.112,67	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	6.782,40	959.777,25	640.222,75
			77.135,27	156.561,38	0,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	18.000,00	114.196,92	85.803,08
			8.361,12	24.393,94	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	424,61	1.019,99	33.980,01
			424,61	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	713.371,95	3.162.263,26	9.812.741,38
			750.869,97	2.245.174,64	0,00
Total Orgao		12.975.004,64	713.371,95	3.162.263,26	9.812.741,38
			750.869,97	2.245.174,64	0,00
Total Geral		12.975.004,64	713.371,95	3.162.263,26	9.812.741,38
			750.869,97	2.245.174,64	0,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	02.03.2020	000085	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE FERREIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00
		02.03.2020	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				
				Desdobramento da Despesa : 1331	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS		
1	000086	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
02	02.03.2020	899	R L DOS SANTOS EDICAO DE JORNAL ME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16391	3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO			
				Total do Dia :				5.320,00
-----								
1	06.03.2020	000087	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			398,50
		16.03.2020	844	LIMEA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13801	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
				Total do Dia :				398,50
-----								
1	09.03.2020	000088	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			525,00
		09.03.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	000089	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				525,00
		09.03.2020	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20336	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
1	000090	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				96,12
		18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
				Total do Dia :				1.146,12
-----								
1	10.03.2020	000091	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75,47
		18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			

200000

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.03.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	10.03.2020	000092	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	156,48	
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	000093	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00	
	11.03.2020	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA						
			Desdobramento da Despesa :	20377	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	000094	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00	
	11.03.2020	775	LUCAS ORTIZ LEUGI						
			Desdobramento da Despesa :	20377	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	000095	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00	
	11.03.2020	577	MARCOS KUNICZKI						
			Desdobramento da Despesa :	20296	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
								Total do Dia :	1.806,95
-----									
1	11.03.2020	000096	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19,33	
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA						
			Desdobramento da Despesa :	9212	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS			
1	000097	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	354,42	
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA						
			Desdobramento da Despesa :	9212	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS			
								Total do Dia :	373,75
-----									
1	12.03.2020	000098	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	284,64	
	12.03.2020	27	COFEL DISTRIBUICAO S.A.						
			Desdobramento da Despesa :	6541	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			

000008



ESTADO DO PARANA  
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	10.03.2020	000092	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	156,48
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
1	000093	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00
	11.03.2020	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA						
			Desdobramento da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS					
1	000094	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00
	11.03.2020	775	LUCAS ORTIZ LEUGI						
			Desdobramento da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS					
1	000095	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	525,00
	11.03.2020	577	MARCOS KUNICZKI						
			Desdobramento da Despesa : 20296	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Total do Dia :									1.806,95
-----									
1	11.03.2020	000096	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19,33
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA						
			Desdobramento da Despesa : 9212	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS					
1	000097	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	354,42
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA						
			Desdobramento da Despesa : 9212	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS					
Total do Dia :									373,75
-----									
1	12.03.2020	000098	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	284,64
	12.03.2020	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
			Desdobramento da Despesa : 6541	3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					

000009

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	12.03.2020	000099	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	165,62	
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				
1	000100	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	146,40	
	12.03.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOL/POIM						
			Desdobramento da Despesa : 20571	3.3.90.93.01.01	ETANOL				
1	000101	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	143,30	
	12.03.2020	577	MARCOS KUNICEKI						
			Desdobramento da Despesa : 20580	3.3.90.93.01.02	GASOLINA				
								Total do Dia :	739,96
-----									
1	13.03.2020	000102	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	134,91	
	13.03.2020	775	LUCAS ORTIZ LEUGI						
			Desdobramento da Despesa : 20571	3.3.90.93.01.01	ETANOL				
1	000103	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	231,82	
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				
								Total do Dia :	366,73
-----									
1	16.03.2020	000104	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	90,00	
	16.03.2020	820	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR						
			Desdobramento da Despesa : 1655	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	000105	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	25,50	
	16.03.2020	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELICINA BRAGA DE LISSA						
			Desdobramento da Despesa : 13801	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
								Total do Dia :	115,50
-----									

000010

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	17.03.2020	000106	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			256,29
	17.03.2020	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 6955	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DENAIS SET			
1	000107	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				218,88
	17.03.2020	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	000108	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				79,65
	17.03.2020	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	000109	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				985,32
	17.03.2020	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	000110	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.327,99
	17.03.2020	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Total do Dia :								2.870,13
-----								
1	18.03.2020	000111	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			229,40
	18.03.2020	898	HOPEKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 15225	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			
1	000112	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				221,66
	18.03.2020	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 12549	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
1	000113	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				850,00
	19.03.2020	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

000011



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
-----								
1	19.03.2020	000114	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.300,00
01	19.03.2020	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 16117					
1	000115	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.600,00
01	19.03.2020	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 13183					
1	000116	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			287.861,29
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 4698					
1	000117	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			114.613,44
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17145					
1	000118	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			16.512,55
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17737					
1	000119	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			5.592,16
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17783					
1	000120	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			2.664,12
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17999					
1	000121	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			113.713,04
	19.03.2020	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 20771					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	19.03.2020	000122	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.009,75
	19.03.2020		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					
			Desdobramento da Despesa : 18407			3.1.90.13.01.00 FGTS		
1	000123	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	61.625,22
	19.03.2020		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			Desdobramento da Despesa : 18445			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	000124	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	48.508,03
	19.03.2020		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			Desdobramento da Despesa : 18593			3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	000125	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.000,00
	15.04.2020		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					
			Desdobramento da Despesa : 4342			3.3.90.40.11.00 LOCAO DE SOFTWARES		
1	000126	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	21,00
	19.03.2020		769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA FERREIRA SILVA NUNE					
			Desdobramento da Despesa : 14161			3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1	000127	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.075,50
03	19.03.2020	900	BRINDES APUCARANA COMERCIO DE CONFECOES EIRELI					
			Desdobramento da Despesa : 4243			3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
							Total do Dia :	683.096,10
-----								
1	20.03.2020	000128	Estimativa	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	12.993,27
04	20.03.2020	626	BRZ SUL COH COMBUSTIVEIS LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 833			3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	000129	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.843,88
05	15.04.2020	486	MURILLO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 9645			3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		
							Total do Dia :	15.837,15

000013

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao .....: 31.03.2020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	
			Processo de Compra Vencimento Credor	Total do Mes :	713.371,95	
-----					Total Geral ..	713.371,95

000014



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

000015

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
18.03.2020	2019/000475	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	630,00	8365
		Total do Dia ...:	630,00	
-----				
20.03.2020	2019/000530	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1.621,63	8365
		Total do Dia ...:	1.621,63	
-----				
30.03.2020	2019/000492	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	539,79	8365
	2019/000494	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	31,92	8365
		Total do Dia ...:	571,71	
-----				
		Total Geral ....:	2.823,34	

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

000016

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b>							
					<b>CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>		
09.03.2020	1	2020/000085	Ordinario	9	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b>							
					<b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>		
20.03.2020	1	2020/000050	Extra	8368	5.452,26	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA</b>							
					<b>CPF: 785.540.639-53</b>		
11.03.2020	1	2020/000093	Ordinario	5	525,00	8365	DIARIAS VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA CURITIBA-PR
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA</b>							
					<b>CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>		
20.03.2020	1	2020/000054	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b>							
					<b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>		
20.03.2020	1	2020/000053	Extra	8371	7.669,20	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.03.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	42,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.711,20		
<b>Credor : 863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA</b>							
					<b>CNPJ: 31.421.330/0001-84</b>		
03.03.2020	1	2020/000072	Ordinario	6	604,80	8365	CASA DA MOLDURA/ J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
					<b>CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>		
09.03.2020	1	2020/000084	Ordinario	9	59,00	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b>							
					<b>CPF: 036.839.429-83</b>		
20.03.2020	1	2020/000044	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>							
					<b>CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>		
13.03.2020	1	2020/000098	Ordinario	9	284,64	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>							
					<b>CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>		
20.03.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	29.500,20	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO</b>							
					<b>CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>		
30.03.2020	1	2020/000122	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE</b>							
					<b>CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>		
20.03.2020	1	2020/000055	Extra	8374	3.603,13	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>		
19.03.2020	1	2020/000116	Ordinario	2	191.437,39	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
19.03.2020	1	2020/000117	Ordinario	2	82.652,75	8365	FOLHA DE PAGAMENTO



Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

000017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
19.03.2020	1	2020/000118	Ordinario	2	16.512,55	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
19.03.2020	1	2020/000119	Ordinario	2	5.592,16	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
19.03.2020	1	2020/000120	Ordinario	2	2.664,12	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
19.03.2020	1	2020/000121	Ordinario	2	59.150,49	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					358.009,46		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
09.03.2020	1	2020/000088	Ordinario	5	525,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
13.03.2020	1	2020/000100	Ordinario	11	146,40	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total .....					671,40		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
20.03.2020	1	2020/000042	Extra	4358	379,08	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
19.03.2020	1	2020/000006	Ordinario	9	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
20.03.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					10.161,12		
<b>Credor : 898 HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CNPJ: 68.767.565/0001-32</b>							
19.03.2020	1	2020/000111	Ordinario	6	114,70	8365	HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
19.03.2020	1	2020/000111	Ordinario	6	114,70	8365	HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
Total .....					229,40		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
30.03.2020	1	2020/000047	Extra	4375	34.299,27	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.03.2020	1	2020/000123	Ordinario	3	61.625,22	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.03.2020	1	2020/000124	Ordinario	3	48.508,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					144.432,52		
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>							
03.03.2020	1	2020/000083	Ordinario	6	249,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA / R PEZINI E CIA LTDA
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
20.03.2020	1	2020/000046	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>							
17.03.2020	1	2020/000087	Ordinario	6	398,50	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
17.03.2020	1	2020/000105	Ordinario	6	25,50	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
Total .....					424,00		
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
11.03.2020	1	2020/000094	Ordinario	5	525,00	8365	DIARIAS VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI
13.03.2020	1	2020/000102	Ordinario	11	134,91	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI



Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

000018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI</b>							
					CPF:	072.667.049-95	
Total .....					659,91		
<b>Credor : 577 MARCOS KUNICZKI</b>							
					CPF:	652.945.219-20	
11.03.2020	1	2020/000095	Ordinario	5	525,00	8365	DIARIAS SERV EFETIVO MARCOS KUNIZCKI
13.03.2020	1	2020/000101	Ordinario	11	143,30	8365	MARCOS KUNICZKI
Total .....					668,30		
<b>Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA</b>							
					CNPJ:	75.397.455/0003-53	
30.03.2020	1	2020/000112	Ordinario	6	221,66	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
30.03.2020	1	2019/000492	Restos	01.01	539,79	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
30.03.2020	1	2019/000494	Restos	01.01	31,92	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total .....					793,37		
<b>Credor : 592 OI S.A.</b>							
					CNPJ:	76.535.764/0001-43	
18.03.2020	1	2020/000108	Ordinario	9	79,65	8365	OI S A
18.03.2020	1	2020/000109	Ordinario	9	985,32	8365	OI S A
18.03.2020	1	2020/000110	Ordinario	9	1.327,99	8365	OI S A
Total .....					2.392,96		
<b>Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.</b>							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
20.03.2020	1	2019/000530	Restos	01.01	1.621,63	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA</b>							
					CNPJ:	14.107.439/0001-22	
19.03.2020	1	2020/000090	Ordinario	6	96,12	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
19.03.2020	1	2020/000091	Ordinario	6	75,47	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
19.03.2020	1	2020/000092	Ordinario	6	156,48	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
19.03.2020	1	2020/000099	Ordinario	6	165,62	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
19.03.2020	1	2020/000103	Ordinario	6	231,82	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					725,51		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>							
					CNPJ:	75.771.253/0001-68	
20.03.2020	1	2020/000043	Extra	4373	951,58	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.03.2020	1	2020/000048	Extra	4407	79.537,70	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.03.2020	1	2020/000056	Extra	5018	129,98	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					80.619,26		
<b>Credor : 899 R L DOS SANTOS EDICAO DE JORNAL ME</b>							
					CNPJ:	28.768.156/0001-36	
09.03.2020	1	2020/000086	Ordinario	6	5.000,00	8365	R L DOS SANTOS EDICAO DE JORNAL ME
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>							
					CNPJ:	82.442.518/0001-40	
18.03.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b>							
					CNPJ:	75.273.029/0001-46	
18.03.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR</b>							
					CNPJ:	11.010.401/0001-49	

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

00 00 19

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR CNPJ: 11.010.401/0001-49</b>							
17.03.2020	1	2020/000104	Ordinario	9	90,00	8365	REFRIGERACAO APUCARANA/ MARIA CLEUZA GONCALVES
<b>Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25</b>							
09.03.2020	1	2020/000089	Ordinario	5	525,00	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
18.03.2020	1	2020/000106	Ordinario	9	258,29	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>							
20.03.2020	1	2020/000049	Extra	8366	47.184,66	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>							
20.03.2020	1	2020/000052	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>							
20.03.2020	1	2020/000051	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>							
20.03.2020	1	2020/000113	Ordinario	6	770,00	8365	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI -
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
18.03.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	639,64	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.03.2020	1	2020/000107	Ordinario	9	218,88	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					858,52		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
11.03.2020	1	2020/000096	Ordinario	9	19,33	8365	CUSTAS JUDICIAIS TJ PROCESSO
11.03.2020	1	2020/000097	Ordinario	9	354,42	8365	CUSTAS JUDICIAIS TJ PROCESSO
20.03.2020	1	2020/000045	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total .....					1.627,75		
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
10.03.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	700,05	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 35628
10.03.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	16.562,85	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 35605
10.03.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	3.750,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 35603
10.03.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	8.866,10	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 35669
10.03.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	6.756,91	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 35604
Total .....					36.635,91		
Total Geral .....					753.823,29		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

000020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					567.922,83		
Total de Pagamentos de Restos .....					2.823,34		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					183.077,12		
Total Geral .....					753.823,29		

+ 453.693,31  
 + 129,98 - Rendimentos  
 -----  
 453.823,29 de Aplicação



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:	-2.048.440,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.024.220,32
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	16/03/2020	Lancamento a Credito VALOR REFERENTE A PARCELA DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2020.		Documento 161702 de 16/03/2020					8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	3.072.660,96 -

000021

**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

**Razão de Contabilidade**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	129,98	Débitos:	0,00	Débitos:	129,98
Créditos:	129,98	Créditos:	0,00	Créditos:	129,98
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	31/03/2020	Lancamento a Credito.Referente a rendimentos de aplicação financeira do mes 03/2020.									8365 F	129,98 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	2020/000056							8365 F	129,98 +
										Saldo Atual:	0,00 +	

000022

**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

**Razão de Contabilidade**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	79.537,70	Débitos:	0,00	Débitos:	79.537,70
Créditos:	79.537,70	Créditos:	0,00	Créditos:	79.537,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/03/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1			2020/000116			2		1201 F	50.890,83 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1			2020/000117			2		1201 F	10.034,61 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE	1			2020/000121			2		1201 F	18.612,26 -
											Saldo Atual:	79.537,70 -
											8365 F	79.537,70 +

0001 20/03/2020 Pagamento Documento Extra, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Saldo Atual: 0,00 +

000023





## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

000024

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

### 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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.687,93C	96.141,887456
Aplicações	1.024.220,32C	171.335,299808
Resgates	753.772,66D	126.087,786448
Rendimento Bruto no Mês	129,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845.265,57C	141.389,400817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	1.312,15D	219,512118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	6.050,00D	1.012,094248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	36.635,91D	6.128,727000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.948,75D	325,998764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	709,25D	118,646320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	1.024.220,32C	171.335,299808
17 / 03	RESGATE	514,00D	85,982730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	8.659,77D	1.448,621304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	365.146,40D	61.080,033846

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