



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 769.571,25**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	564.344,84
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	119.687,34
Material de Consumo	388,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	71.726,88
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>767.690,06</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 1.881,19**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**54,49%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2021



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	89.964,75
Saldo inicial da conta corrente em <b>30/06/2021 (=)</b>	<b>518.116,83</b>
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	1.881,19
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	1.339,71
Despesas pagas no mês (-)	767.690,06
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/07/2021 (=)</b>	<b>795.088,84</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações

**Portal da Transparência**

[www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1](http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1)



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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	564.344,84	4.061.198,39	3.835.923,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	119.687,34	816.531,59	983.468,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	39.305,48	110.694,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	6.730,16	143.269,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	732,79	65.361,13	214.638,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	388,00	37.325,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	-11.910,99	862.432,23	337.567,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	71.726,88	471.632,29	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	-10.361,12	140.052,48	109.947,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	11.543,00	82.035,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	877,60	29.122,40
			0,00	877,60	0,00
			0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		12.057.121,67	662.492,86	5.992.489,06	6.064.632,61
			767.690,06	5.515.636,48	0,00
Total Orgao		12.057.121,67	662.492,86	5.992.489,06	6.064.632,61
			767.690,06	5.515.636,48	0,00
Total Geral		12.057.121,67	662.492,86	5.992.489,06	6.064.632,61
			767.690,06	5.515.636,48	0,00



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
02.07.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
28.07.2021	1	2021/000096	Extra	8368	5.638,19	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
29.07.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.07.2021	1	2021/000099	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.617,04		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
28.07.2021	1	2021/000090	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
19.07.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	251,31	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40</b>							
06.07.2021	1	2021/000162	Ordinario	8	173,00	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
29.07.2021	1	2021/000003	Global	8	6.191,63	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
28.07.2021	1	2021/000172	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
28.07.2021	1	2021/000100	Extra	8374	2.976,82	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
27.07.2021	1	2021/000088	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000165	Ordinario	1	91.360,94	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000166	Ordinario	1	62.396,64	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000167	Ordinario	1	86.706,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000168	Ordinario	1	59.995,75	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000169	Ordinario	1	46.427,97	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000170	Ordinario	1	11.592,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000171	Ordinario	1	6.842,41	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					369.947,92		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
28.07.2021	1	2021/000089	Extra	4358	79,80	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
05.07.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.07.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					11.543,00		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.07.2021	1	2021/000092	Extra	4375	36.591,94	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2021	1	2021/000173	Ordinario	2	63.190,56	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2021	1	2021/000174	Ordinario	2	48.724,78	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					148.507,28		
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>							
02.07.2021	1	2021/000144	Ordinario	5	388,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
28.07.2021	1	2021/000093	Extra	4407	89.964,75	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2021	1	2021/000101	Extra	5018	1.881,19	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Total .....					91.845,94		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
21.07.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
19.07.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
23.07.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	185,62	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
09.07.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
28.07.2021	1	2021/000095	Extra	8366	46.845,71	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
28.07.2021	1	2021/000098	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>							
28.07.2021	1	2021/000097	Extra	8369	51,84	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>							
23.07.2021	1	2021/000018	Ordinario	8	320,00	8365	TECTONER - M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
19.07.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	237,49	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
28.07.2021	1	2021/000091	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	6.561,53	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41689
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	13.505,25	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41690
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41691
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	13.421,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41755
Total .....					56.630,50		
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
28.07.2021	1	2021/000094	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
28.07.2021	1	2021/000175	Ordinario	8	89,33	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					211,20		
Total Geral .....					769.571,25		

**Resumo**

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	564.040,74
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	205.530,51
Total Geral .....	769.571,25

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	05.07.2021	000162	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		173,00
	05.07.2021			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 24534	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1			2,0000	REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, CONFORME MEMORANDO FROTAS No 08/2021.		86,50	173,00	
Total do Dia :								173,00
-----								
1	21.07.2021	000163	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8,00
	21.07.2021			769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 6501	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			1,0000	REF. UMA COPIA DE CHAVE DO SETOR D E CONTABILIDADE/ TESOURARIA, CONFO RME MEMORANDO TS 7/2021 E ORCAMENTO ANEXOS.		8,00	8,00	
Total do Dia :								8,00
-----								
1	27.07.2021	000164	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		384,79
01	29.07.2021			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1837	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1			5,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 5 UNIDADES DE ACHOCOLATADO 800G;		8,99	44,95	
2			30,0000	30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;		1,73	51,90	
3			36,0000	36 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL 1L; E		3,29	118,44	
4			50,0000	50 CAIXAS DE SUCO 1L SABORES VARIA DOS, CONFORME MEMORANDO No 10/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 0		3,39	169,50	

GOVBR CP - Emissao: 02/08/2021 as 14h5min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	000165	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		201.860,40	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 2117		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			201.860,40		201.860,40	
1	000166	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 3084		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			109.024,95		109.024,95	
1	000167	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		122.998,82	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 4016		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			122.998,82		122.998,82	
1	000168	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		65.598,29	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 4404		3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			65.598,29		65.598,29	
1	000169	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		46.427,97	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 4649		3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			46.427,97		46.427,97	
1	000170	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.592,00	
	27.07.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 6781		3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			11.592,00		11.592,00	

GOVBR CP - Emissao: 02/08/2021 as 14h5min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2021

Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	27.07.2021	000171	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.842,41
	27.07.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	6924		3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.			6.842,41	6.842,41	
1		000172	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80
			Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	9879		3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JULHO/2021.			3.145,80	3.145,80	
1		000173	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.816,76
	27.07.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	10048		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JULHO/2021.			67.816,76	67.816,76	
1		000174	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.724,78
	27.07.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	10766		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JULHO/2021.			48.724,78	48.724,78	
1		000175	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		89,33
	27.07.2021		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	21679		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1		1,0000	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JULHO/2021.			89,33	89,33	
Total do Dia :								684.506,30

GOVBR CP - Emissao: 02/08/2021 as 14h5min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	29.07.2021	000176	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8,00
	29.07.2021		Desdobramento da Despesa	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. UMA COPIA DE CHAVE PARA A SALA DE MANUTENCAO, CONFORME MEMORAND		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8,00	8,00
				O TS 8/2021 E ORCAMENTO ANEXOS.				
1	02.08.2021	000177	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		332,00
	02.08.2021		Desdobramento da Despesa	643	A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000	REF. RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES A ESTA CASA DE LEIS, SENDO 03 CILINDROS DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L, VALOR UNITARIO DE R\$ 24,00;		3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24,00	72,00
		2	6,0000	06 CILINDROS DE RECARGA DO EXTINTOR R BC 4 KG, COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 25,00;			25,00	150,00
		3	1,0000	01 CILINDRO DE RECARGA DO EXTINTOR CO2 4 KG, COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 50,00;			50,00	50,00
		4	1,0000	01 CILINDRO DE RECARGA DO EXTINTOR CO2 6 KG, COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, CONFORME ORCAMENTOS E S O LICITACAO DO SETOR DE PATRIMONIO EM ANEXO.			60,00	60,00
							Total do Dia :	340,00
							Total do Mes :	685.027,30
							Total Geral .:	685.027,30

GOVBR CP - Emissao: 02/08/2021 as 14h5min - Duracao: 0h00m04seg (5)

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-6.264.723,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.120,59
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	15/07/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DE JULHO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 120923 de 12/07/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	7.308.844,13 -



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.591,94	Débitos:	0,00	Débitos:	36.591,94
Créditos:	36.591,94	Créditos:	0,00	Créditos:	36.591,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000165			1	1201 F		15.429,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000166			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000167			1	1201 F		12.139,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000168			1	1201 F		751,97 -
										Saldo Atual:	36.591,94 -
0001	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 461113 de 28/07/2021		2021/000092				8365 F		36.591,94 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	89.964,75	Débitos:	0,00	Débitos:	89.964,75
Créditos:	89.964,75	Créditos:	0,00	Créditos:	89.964,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000165			1	1201 F		62.927,43 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000166			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000167			1	1201 F		9.362,43 -
										Saldo Atual:	89.964,75 -
0001	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 679080 de 28/07/2021	2021/000093				8365 F		89.964,75 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.881,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.881,19
Créditos:	1.881,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.881,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/07/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2021.							8365 F		1.881,19 -
										Saldo Atual:	1.881,19 -
0001	31/07/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31072021 de 31/07/2021	2021/000101				8365 F		1.881,19 +
										Saldo Atual:	0,00 +