



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 752.677,56



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	544.705,92
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	118.633,16
Diárias – Pessoal Civil	4.361,04
Material de Consumo	2.939,53
Outros Serviços de Terceiros – PJ	68.721,35
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	270,00
Total (R\$)	751.174,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 1.503,56

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

52,17%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	87.182,58
Saldo inicial da conta corrente em 31/08/2021 (=)	105.398,77
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	1.503,56
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	2.038,84
Despesas pagas no mês (-)	751.174,00
Saldo disponível na conta corrente em 30/09/2021 (=)	397.810,08



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

Portal da Transparência

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 Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	544.705,92	5.165.967,17	2.731.154,50	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	118.633,16	1.055.234,98	744.765,02	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	40.119,48	109.880,52	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	4.361,04	14.327,60	135.672,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	1.407,71	64.547,04	215.452,96	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	52.618,18	30.000,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	7.686,13	870.398,09	329.601,91	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	68.721,35	565.992,65	109.947,52	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	140.052,48	28.396,86	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	11.543,00	105.121,08	50.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	475,49	1.603,14	150.000,00	0,00	
			270,00	1.397,65		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
Total		12.057.121,67	677.269,45	7.352.249,98	4.704.871,69	0,00	
			751.174,00	7.000.778,79			
Total Orgao		12.057.121,67	677.269,45	7.352.249,98	4.704.871,69	0,00	
			751.174,00	7.000.778,79			
Total Geral		12.057.121,67	677.269,45	7.352.249,98	4.704.871,69	0,00	
			751.174,00	7.000.778,79			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Out/2021, 14h e 46m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
09.09.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
28.09.2021	1	2021/000127	Extra	8368	6.049,14	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
28.09.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.09.2021	1	2021/000130	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.617,04		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
30.09.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	29,60	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
28.09.2021	1	2021/000121	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
28.09.2021	1	2021/000132	Extra	9455	2.085,09	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
23.09.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	685,10	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
30.09.2021	1	2021/000243	Ordinario	4	484,56	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Credor : 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
16.09.2021	1	2021/000219	Ordinario	8	2.173,43	8365	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.09.2021	1	2021/000237	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.09.2021	1	2021/000131	Extra	8374	3.269,82	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
28.09.2021	1	2021/000120	Extra	4358	95,97	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10							
30.09.2021	1	2021/000244	Ordinario	4	484,56	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
27.09.2021	1	2021/000230	Ordinario	1	97.561,76	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000231	Ordinario	1	61.976,68	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
27.09.2021	1	2021/000232	Ordinario	1	79.528,95	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000233	Ordinario	1	60.168,34	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000234	Ordinario	1	47.271,18	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000235	Ordinario	1	1.599,17	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000236	Ordinario	1	799,59	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					348.905,67		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
09.09.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.09.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					11.543,00		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.09.2021	1	2021/000123	Extra	4375	35.716,12	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2021	1	2021/000238	Ordinario	2	68.631,88	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2021	1	2021/000239	Ordinario	2	46.855,48	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					151.203,48		
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
20.09.2021	1	2021/000221	Ordinario	4	807,60	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
23.09.2021	1	2021/000228	Ordinario	10	120,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
23.09.2021	1	2021/000229	Ordinario	10	50,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					977,60		
Credor : 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA CPF: 551.113.279-91							
30.09.2021	1	2021/000242	Ordinario	4	484,56	8365	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Credor : 929 MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA CPF: 178.559.928-39							
13.09.2021	1	2021/000218	Ordinario	4	646,08	8365	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53							
09.09.2021	1	2021/000213	Ordinario	5	1.037,35	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
09.09.2021	1	2021/000214	Ordinario	5	41,70	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
09.09.2021	1	2021/000215	Ordinario	5	75,77	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000224	Ordinario	5	778,89	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000226	Ordinario	5	34,90	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000227	Ordinario	5	200,32	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					2.168,93		
Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13							
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	35,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	35,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	70,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
Total					140,00		
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	304,86	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	86,72	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	333,02	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ:	14.107.439/0001-22	
Total					724,60		

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
17.09.2021	1	2021/000119	Extra	8422	82,57	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.09.2021	1	2021/000124	Extra	4407	87.182,58	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2021	1	2021/000133	Extra	5018	1.503,56	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					88.768,71		

Credor :	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.			CNPJ:	07.889.692/0001-10	
23.09.2021	1	2021/000216	Ordinario	5	30,00	8365	PURIFC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
22.09.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.			CNPJ:	75.273.029/0001-46	
28.09.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Credor :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.			CNPJ:	10.777.071/0001-59	
28.09.2021	1	2021/000220	Ordinario	5	16,00	8365	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
23.09.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	203,42	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES			CNPJ:	01.371.416/0001-89	
09.09.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
28.09.2021	1	2021/000126	Extra	8366	44.475,62	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
28.09.2021	1	2021/000129	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC

Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
28.09.2021	1	2021/000128	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
28.09.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	240,77	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

Credor :	930	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO			CPF:	073.205.509-11	
20.09.2021	1	2021/000222	Ordinario	4	807,60	8365	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO

Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA			CNPJ:	00.360.305/0001-04	
28.09.2021	1	2021/000122	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	10.09.2021	000216	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
	22.09.2021			330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 6024				
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE 1 TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO LOCALIZA DO NO HALL SUPERIOR, CONFORME SOLI CITACAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E ORCAMENTOS ANEXOS.	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		30,00
						30,00		30,00
Total do Dia :								30,00

1	13.09.2021	000217	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	13.09.2021			918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 12536				
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA A FUNDEPAR, CASA CIVIL, CEASA E GABINETES DEPUTADO ESTADUA L COBRA REPORTER, CONFORME SOLICIT ACO ANEXA.	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		646,08
						323,04		646,08
Total do Dia :								646,08

1		000218	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	13.09.2021			929	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 12496				
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA A FUNDEPAR, CASA CIVIL, CEASA E GABINETES DEPUTADO ESTADUA L, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		646,08
						323,04		646,08
Total do Dia :								1.292,16

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.09.2021	000219	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.256,00
17	16.09.2021		Desdobramento da Despesa : 22393	416	DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E MONITORAMENTO DE ALARME 2 4HRS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CA PTACAO DE INFORMACOES PARA O EDIFI CIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 13/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 15/2021, PROCESSO ADM INISTRATIVO No 17/2021.	3.3.90.39.77.99	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	2.256,00	2.256,00
Total do Dia :								2.256,00

1	15.09.2021	000220	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16,00
	16.09.2021		Desdobramento da Despesa : 6501	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DESSAS, CONFORME MEMORANDO No 042/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAM ENTO ANEXO.	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8,00	16,00
Total do Dia :								16,00

1	20.09.2021	000221	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	20.09.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA INFORMACOES EM ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL/ E SC. REG. DEP. ALIEL (PG), CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	807,60	807,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	20.09.2021	000222	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	20.09.2021		Desdobramento da Despesa : 12496	930	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ASSESSORAR VEREADOR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	807,60	807,60
Total do Dia :								1.615,20
18	21.09.2021	000223	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.360,00
	21.09.2021		Desdobramento da Despesa : 5115	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 1 TROCA DE CAPACITOR DA PLACA PRINCIPAL (RH); 1 CONserto COM TROCA DE SENSOR (TELEFONISTA);	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	250,00	250,00
2		1,0000		1 CONserto COM CARGA DE GAS (SALA VEREADOR RECIFE);			230,00	230,00
3		1,0000		1 CONserto COM CARGA DE GAS (SALA VEREADOR RECIFE);			280,00	280,00
4		28,0000		28 HIGIENIZACOES EM APARELHOS DE 30.000 BTUS; E			150,00	4.200,00
5		2,0000		2 HIGIENIZACOES EM APARELHOS DE 60.000 BTUS, CONFORME CONTRATO No 14/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 16/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 18/2021.			200,00	400,00
1	27.09.2021	000224	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		778,89
01	27.09.2021		Desdobramento da Despesa : 1837	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		8,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 8	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8,99	71,92

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	4,0000	ACHOCOLATADOS 800G;				
		3	5,0000	4 ADOCANTES;		4,50	18,00	
		3	5,0000	5 PACOTES DE BISCOITO GERGILIM;		4,69	23,45	
		4	5,0000	5 PACOTES DE BISCOITO DE AGUA E SA		3,59	17,95	
				L;				
		5	30,0000	30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;		1,73	51,90	
		6	40,0000	40 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO;		1,59	63,60	
		7	50,0000	50 PACOTES DE CAFE 500G;		7,99	399,50	
		8	20,0000	20 CAIXAS DE CHA;		5,79	115,80	
		9	3,0000	3 UNIDADES DE MARGARINA, CONFORME		5,59	16,77	
				MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOXARIFA				
				DO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA				
				DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO				
				ADMINISTRATIVO No 01/2021.				
1		000225	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			347,60
01		21.09.2021		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 789	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
		1	4,0000	REF. AQUISICAO DE 4 BOTOIJOS DE GA		86,90	347,60	
				S DE COZINHA, CONFORME MEMORANDO N				
				o 14/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRA				
				TO No 01/2021, DISPENSA DE LICITAC				
				AO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRA				
				TIVO No 01/2021.				
1		000226	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			34,90
01		27.09.2021		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 4972	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		1	5,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP		3,99	19,95	
				A E COZINHA, SENDO: 5 COADORES DE				
				PANO GRANDE; E				
		2	5,0000	5 COADORES DE PANO MEDIO, CONFORME		2,99	14,95	
				MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOXARIF				
				ADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENS				
				A DE LICITACAO No 01/2021, PROCESS				
				O ADMINISTRATIVO No 01/2021.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.09.2021	000227	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,32
01	27.09.2021		Desdobramento da Despesa : 5271	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1	8,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 8 PACO TES DE ESPONJA COM 4 UN; E	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4,49	35,92
2			30,0000	30 UNIDADES DE ALCOOL LL 70o, CONF ORME MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOX ARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DIS PENSA DE LICITACAO No 01/2021, PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.			5,48	164,40
Total do Dia :								6.721,71

1	22.09.2021	000228	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120,00
	22.09.2021		Desdobramento da Despesa : 14921	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO V EICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20 A 22/09, CONFORME SOLICITACAO ANEXA	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	120,00	120,00
1			000229	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
	22.09.2021		Desdobramento da Despesa : 15177	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM E STACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL P LACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURI TIBA NOS DIAS 20 A 22/09, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.93.02.01	DEMAIS RESTITUICOES	50,00	50,00
Total do Dia :								170,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021

Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	27.09.2021	000230	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		205.287,22	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		205.287,22		205.287,22	
1									
1	27.09.2021	000231	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		109.024,95		109.024,95	
1									
1	27.09.2021	000232	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		114.097,48	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		114.097,48		114.097,48	
1									
1	27.09.2021	000233	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		66.626,33	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		66.626,33		66.626,33	
1									
1	27.09.2021	000234	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.271,18	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		47.271,18		47.271,18	
1									
1	27.09.2021	000235	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.599,17	
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB RO/2021.		1.599,17		1.599,17	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021

Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	27.09.2021	000236	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		799,59
	27.09.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
				1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.	799,59	799,59
1	27.09.2021	000237	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80
	27.09.2021		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS		
				1	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.	3.145,80	3.145,80
1	27.09.2021	000238	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		68.631,88
	27.09.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
				1	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.	68.631,88	68.631,88
1	27.09.2021	000239	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.855,48
	27.09.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
				1	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.	46.855,48	46.855,48
1	27.09.2021	000240	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		70,13
	27.09.2021		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
				1	1,0000	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - SETEMBRO/2021.	70,13	70,13

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	27.09.2021	000241	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	27.09.2021		Desdobramento da Despesa : 14921	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. RESTITUCAO DE DESPESA COM AB	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	100,00	100,00
					ASTECIMENTO(GASOLINA) DO VEICULO O			
					FICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PA			
					RA CURITIBA NOS DIAS 14-15/09/2021			
					, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								663.509,21
1	28.09.2021	000242	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		484,56
	28.09.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	484,56	484,56
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB			
					A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON			
					FORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000243	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		484,56
	28.09.2021		Desdobramento da Despesa : 12496	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	484,56	484,56
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB			
					A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON			
					FORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000244	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		484,56
	28.09.2021		Desdobramento da Despesa : 12414	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	484,56	484,56
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB			
					A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON			
					FORME SOLICITACAO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021
Data Final de Emissao: 30.09.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :		
								1.453,68	
1	30.09.2021	000245	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			205,49	
	30.09.2021		733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				Desdobramento da Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02	GASOLINA			
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB			205,49	205,49	
				ASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VE					
				ICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM V					
				IAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28-29					
				/09/2021, CONFORME SOLICITACAO ANE					
				XA.					
								Total do Dia :	205,49
								Total do Mes :	677.269,45
								Total Geral .:	677.269,45

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Out/2021, 14h e 42m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	-8.352.964,72
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	14/09/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 140937 de 14/09/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	9.397.085,31 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	35.716,12	Débitos:	0,00	Débitos:	35.716,12
Créditos:	35.716,12	Créditos:	0,00	Créditos:	35.716,12
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	27/09/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000230			1	1201 F		15.397,88 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000231			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000232			1	1201 F		11.294,60 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000233			1	1201 F		751,97 -
										Saldo Atual:	35.716,12 -
0001	28/09/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 731939 de 28/09/2021	2021/000123				8365 F		35.716,12 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	87.182,58	Débitos:	0,00	Débitos:	87.182,58
Créditos:	87.182,58	Créditos:	0,00	Créditos:	87.182,58
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	27/09/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000230			1	1201 F		61.307,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000231			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000232			1	1201 F		8.199,85 -
										Saldo Atual:	87.182,58 -
0001	28/09/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 918072 de 28/09/2021	2021/000124				8365 F		87.182,58 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	1.503,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1.503,56
Créditos:	1.503,56	Créditos:	0,00	Créditos:	1.503,56
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	30/09/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2021.							8365 F		1.503,56 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092021 de 30/09/2021	2021/000133				8365 F		1.503,56 +
										Saldo Atual:	0,00 +