



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.417.115,94



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	927.135,44
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	236.358,48
Material de Consumo	5.425,52
Outros Serviços de Terceiros – PJ	161.145,26
Serviços de Tecnologia da Informação	13.496,90
Equipamentos e Material Permanente	63.270,71
Total (R\$)	1.406.832,31



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 10.283,63

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

53,23%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	188.480,01
Saldo inicial da conta corrente em 30/11/2022 (=)	2.856.444,63
Duodécimo recebido (+)	1.250.901,91
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	26.596,77
Despesas pagas no mês (-)	1.406.832,31
Devolução de saldo de duodécimo à prefeitura (-)	2.673.917,46
Saldo da conta corrente em 31/12/2022 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br



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	8.550.000,00	927.135,44	8.484.519,81	65.480,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	236.358,48	1.684.053,06	64.946,94	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	41.297,10	178.702,90	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	61.369,56	8.630,44	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-140,13	125.063,75	24.936,25	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	5.425,52	125.063,75	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	4.875,72	15.124,28	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.972,46	0,00	4.875,72	30.000,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	-47.803,60	1.112.450,04	723.522,42	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	161.145,26	1.112.450,04	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.320,00	-39.759,85	186.891,53	63.108,47	0,00	
			13.496,90	186.891,53	0,00	0,00	
			0,00	8.581,30	21.418,70	0,00	
			0,00	8.581,30	0,00	0,00	
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			-8.700,00	695.135,80	172.184,20	0,00	
			63.270,71	695.135,80	0,00	0,00	
Total		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	
			1.406.832,31	12.404.237,67	0,00	0,00	
Total Orgao		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	
			1.406.832,31	12.404.237,67	0,00	0,00	
Total Geral		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	
			1.406.832,31	12.404.237,67	0,00	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 12h e 57m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.12.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
16.12.2022	1	2022/000211	Extra	8368	8.902,60	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 962 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435 CNPJ: 31.594.671/0001-51							
15.12.2022	1	2022/000328	Global	46	98,00	13680	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
19.12.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	36,50	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
19.12.2022	1	2022/000214	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.818,43		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
08.12.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
16.12.2022	1	2022/000208	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
16.12.2022	1	2022/000216	Extra	9455	8.745,27	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
13.12.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,32	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00							
01.12.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	2.750,00	13680	DANIELA VIVAM
13.12.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	2.750,00	13680	DANIELA VIVAM
Total					5.500,00		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
19.12.2022	1	2022/000371	Global	46	9.994,88	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
16.12.2022	1	2022/000446	Ordinario	4	1.030,56	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
16.12.2022	1	2022/000460	Ordinario	4	2.061,13	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
16.12.2022	1	2022/000465	Ordinario	4	0,01	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					3.091,70		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
16.12.2022	1	2022/000215	Extra	8374	2.332,90	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
02.12.2022	1	2022/000437	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
12.12.2022	1	2022/000442	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Total					600,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
08.12.2022	1	2022/000444	Ordinario	1	96.042,59	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
08.12.2022	1	2022/000445	Ordinario	1	40.599,42	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
08.12.2022	1	2022/000449	Ordinario	1	4.428,10	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000452	Ordinario	1	92.734,33	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000453	Ordinario	1	93.737,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000454	Ordinario	1	69.278,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000455	Ordinario	1	51.832,65	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000456	Ordinario	1	33.583,95	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000457	Ordinario	1	11.822,35	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000458	Ordinario	1	60.389,56	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000459	Ordinario	1	3.245,47	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					557.694,75		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
02.12.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					12.897,01		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
15.12.2022	1	2022/000201	Extra	10555	29.340,62	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000204	Extra	10555	828,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000447	Ordinario	4	26.884,30	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000448	Ordinario	4	68.134,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000450	Ordinario	4	2.404,11	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000451	Ordinario	4	4.871,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000217	Extra	10555	39.871,45	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000461	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000462	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000463	Ordinario	4	28.660,14	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000464	Ordinario	4	77.766,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					303.307,23		
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
01.12.2022	1	2022/000436	Ordinario	7	1.185,70	13680	L A FARIA & CIA LTDA
15.12.2022	1	2022/000441	Ordinario	7	3.148,94	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Total					4.334,64		
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
08.12.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
09.12.2022	1	2022/000203	Extra	14252	1.697,67	13680	LUCIANE MARIA JONAS
16.12.2022	1	2022/000219	Extra	14252	2.893,82	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Total					4.591,49		
Credor : 214 METALURGICA SEGURANCA LTDA. CNPJ: 03.960.659/0001-88							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 214 METALURGICA SEGURANCA LTDA. CNPJ: 03.960.659/0001-88							
14.12.2022	1	2022/000443	Ordinario	50	4.280,00	13680	METALURGICA SEGURANCA LTDA
Credor : 970 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ: 39.619.837/0002-30							
02.12.2022	1	2022/000363	Ordinario	50	58.990,71	13680	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
15.12.2022	1	2022/000007	Global	7	196,88	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
02.12.2022	1	2022/000438	Ordinario	7	54,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
09.12.2022	1	2022/000202	Extra	10556	75.147,14	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
12.12.2022	1	2022/000205	Extra	10556	7.858,78	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000207	Extra	4373	1.207,69	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000207	Extra	4373	1.509,61	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000218	Extra	10556	105.474,09	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000223	Extra	14401	10.380,40	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2022	1	2022/000223	Extra	14401	10.380,40	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2022	1	2022/000224	Extra	14401	10.283,63	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					201.480,94		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
08.12.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.12.2022	1	2022/000439	Ordinario	46	420,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.12.2022	1	2022/000440	Ordinario	7	240,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
Total					1.364,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
14.12.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 971 RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN CPF: 118.134.499-96							
16.12.2022	1	2022/000221	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
14.12.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
16.12.2022	1	2022/000222	Extra	14410	53.219,95	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
16.12.2022	1	2022/000213	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
16.12.2022	1	2022/000212	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
15.12.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	161,20	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
16.12.2022	1	2022/000220	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
09.12.2022	1	2022/000206	Extra	4373	5.390,19	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000209	Extra	4373	9.243,00	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total					14.633,19		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	13.967,54	13680	TRADE COM E MARK EIRELI NF 52392
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	14.927,87	13680	TRADE COM E MARK EIRELI NF 52393
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 52394
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	54.000,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	12.967,01	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	10.352,50	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	14.915,02	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					137.042,43		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
16.12.2022	1	2022/000210	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
16.12.2022	1	2022/000466	Ordinario	46	125,68	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					272,80		
Total Geral					1.417.115,94		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					1.037.391,62		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					379.724,32		
Total Geral					1.417.115,94		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 12h e 57m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022

Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.12.2022	000438	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54,00
	02.12.2022		Desdobramento da Despesa :	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		106	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		54,00
					REF. AQUISICAO DE UM CHEQUE SIMBOLICO EM SULFITE 120GR, MEDINDO 1 X 0,60M, CONFORME OFICIO TS No 80/2022 E ORCAMENTO ANEXOS.			54,00
Total do Dia :								54,00
1	06.12.2022	000439	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		420,00
	07.12.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		240,00
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DOS VEREADORES THIAGO E TONINHO PARA INSERCOES DE PONTO DE ENERGIA, DE REDE E DE TELEFONE EM SEUS GABINETES; E			240,00
2		1,0000			MUDANCA DE LOCAL DA REDE ELETRICA, LOGICA E TELEFONE, CONFORME OFICIOS No 01 E 022/2022 DA TELEFONISTA		180,00	180,00
1								
1	000440	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			240,00
	07.12.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		40	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6,00	6,00
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ENERGIA E TELEFONE NOS GABINETES DOS VEREADORES THIAGO E TONINHO E SALA DO CONTROLADOR INTERNO, SENDO: 1 TOMADA DE ENERGIA;			
2		3,0000			3M DE CABO DE ENERGIA;		7,00	21,00
3		1,0000			1 CONECTOR JACK FEMEA;		20,00	20,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor	Total		
		Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
		4	1,0000		1 ESPELHO 4 X 2;		12,00		12,00
		5	3,0000		3 CANALETAS SISTEMA X;		16,00		48,00
		6	3,0000		3M CORDAO LISO;		5,00		15,00
		7	4,0000		4 RJ 45 MACHO;		2,00		8,00
		8	1,0000		1 CANALETA DE PISO 20 X 20;		41,00		41,00
		9	1,0000		1 CANALETA DUPLA FACE;		16,00		16,00
		10	1,0000		1 TOMADA ELETRICA SOBREPOR DUPLA;		25,00		25,00
		11	1,0000		1 CORDAO LISO 3M; E		10,00		10,00
		12	1,0000		1 PATCH CORD 3M, CONFORME OFICIOS No 01 E 022/2022 DA TELEFONISTA E ORCAMENTOS ANEXOS.		18,00		18,00
Total do Dia :									660,00
1	07.12.2022	000441	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.048,94
04		14.12.2022	Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	21	3.3.90.30.07.12	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	40,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 4 0 UN DE ACHOCOLATADO 800G;		15,00		600,00
		2	15,0000		15 UN ACUCAR CRISTAL 5KG;		21,38		320,70
		3	4,0000		4 UN ADOCANTE 200ML;		10,06		40,24
		4	30,0000		30 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400 G;		5,60		168,00
		5	30,0000		30 PCTS DE BISCOITO GERGILIM;		9,00		270,00
		6	60,0000		60 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO;		3,40		204,00
		7	60,0000		60 PCTS DE BISCOITO WAFER;		2,90		174,00
		8	80,0000		80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G;		14,40		1.152,00
		9	20,0000		20 PCTS DE CHA A GRANEL;		9,00		180,00
		10	120,0000		120 UN LEITE LONGA VIDA 1L; E		4,50		540,00
		11	80,0000		80 UN SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 13/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE R EGISTRO DE PRECO No 01/2022, PREGA O ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.		5,00		400,00
		1	1,0000		ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL		-900,00		-900,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
							Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde	Un.						
						DA DESPESA, CONFORME EMAIL DO GESTOR DE ALMOXARIFADO, EM ANEXO.				
1		000442	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300,00	
	09.12.2022			954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ENTREGA DE MOCAO DE APLAUSOS DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL INFANTIL DA PROVIDENCIA, CONFORME OFICIO No 08/2022 DA IMPRESA E DOCUMENTOS ANEXOS.		300,00		300,00	
Total do Dia :									4.348,94	

1	08.12.2022	000443	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.280,00	
38				13.12.2022	214	METALURGICA SEGURANCA LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	120	4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00 X 1,53M EXECUTADA EM CANTONEIRA DE 2" X 1/8" COM ALTURA DE 1,00M COM ASSOALHO EM CHAPAS TIPO BANDEIRA (CHAPA 14) DIVIDIDO EM 6 PECAS COM REFORCOS, A SER CONSTRUIDA SOBRE A CAIXA D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O TIMIZACAO DO ESPACO E ARMAZENAMENTO DE OBJETOS DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO No 31/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 22/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 38/2022.		4.280,00		4.280,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	08.12.2022	000444	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		176.401,26
	08.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 69	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1		1,0000		REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		176.401,26		176.401,26
1		000445	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		64.728,51
	08.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 97	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		
1		1,0000		REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		64.728,51		64.728,51
1		000446	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.030,56
	08.12.2022			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		1.030,56		1.030,56
1		000447	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		26.884,30
	08.12.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		26.884,30		26.884,30
1		000448	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		68.134,10
	08.12.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		68.134,10		68.134,10
1		000449	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		20.203,12
	08.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 69	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1		1,0000		REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.		20.203,12		20.203,12

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	08.12.2022	000450	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.404,11
	08.12.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC				2.404,11	2.404,11
			ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.					
Total do Dia :								364.065,96
1	15.12.2022	000451	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.871,10
	15.12.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC				4.871,10	4.871,10
			ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES,					
			CONFORME ANALITICO DA GPS, ANEXO.					
Total do Dia :								4.871,10
1	16.12.2022	000452	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		229.408,25
	16.12.2022		Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022				229.408,25	229.408,25
1		000453	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		136.521,31
	16.12.2022		Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022				136.521,31	136.521,31
1		000454	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		82.499,64
	16.12.2022		Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022				82.499,64	82.499,64

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022

Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	16.12.2022	000455	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		51.832,65	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			51.832,65	51.832,65	
1								
1		000456	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		33.583,95	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			33.583,95	33.583,95	
1								
1		000457	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.822,35	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			11.822,35	11.822,35	
1								
1		000458	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		116.888,93	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			116.888,93	116.888,93	
1								
1		000459	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.245,47	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			3.245,47	3.245,47	
1								
1		000460	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.061,13	
	16.12.2022		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022.			2.061,13	2.061,13	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	16.12.2022	000461	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,83
	16.12.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	2.658,83		2.658,83
					ENSAL DE DEZEMBRO/2022.			
1		000462	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	16.12.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	21.887,82		21.887,82
					ENSAL DE DEZEMBRO/2022.			
1		000463	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.660,14
	16.12.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	28.660,14		28.660,14
					ENSAL DE DEZEMBRO/2022.			
1		000464	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		77.766,39
	16.12.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	77.766,39		77.766,39
					ENSAL DE DEZEMBRO/2022.			
1		1,0000			NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA; A	-0,01		-0,01
					JUSTE CONFORME VALOR DO DARF.			
1		000465	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,01
	16.12.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	0,01		0,01
					ENSAL DE DEZEMBRO/2022 - COMPLEMEN			
					TO, CONFORME GRF.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2022
 Data Final de Emissao: 21.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	16.12.2022	000466	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		125,68
	16.12.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 107	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
			1	1,0000	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		125,68	125,68
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- DEZEMBRO/2022.			
							Total do Dia :	798.962,55
							Total do Mes :	1.172.962,55
							Total Geral .:	1.172.962,55

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 12h e 58m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 21/12/2022

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:	-13.827.253,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.901,91
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	12/12/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE DEZEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 121523 de 12/12/2022					13680	N/A	1.250.901,91 -
										Saldo Atual:	15.078.155,13 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 21/12/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 6144 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.673.917,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6144 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/12/2022	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	2.673.820,69 +
										Saldo Atual:	2.673.820,69 +
0001	20/12/2022	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	96,77 +
										Saldo Atual:	2.673.917,46 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 21/12/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.040,45	Débitos:	0,00	Débitos:	70.040,45
Créditos:	70.040,45	Créditos:	0,00	Créditos:	70.040,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	08/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000444			1	1202 F		16.654,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000445			1	1202 F		12.686,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000449			1	1202 F		828,38 -
Saldo Atual:											30.169,00 -
0001	15/12/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 64021 de 15/12/2022		2022/000201				13680 F		29.340,62 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 64021 de 15/12/2022		2022/000204				13680 F		828,38 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	16/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000452			1	1201 F		15.591,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000453			1	1201 F		13.511,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000454			1	1201 F		1.656,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000458			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 57109 de 16/12/2022		2022/000217				13680 F		39.871,45 +
Saldo Atual:											0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 21/12/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	188.480,01	Débitos:	0,00	Débitos:	188.480,01
Créditos:	188.480,01	Créditos:	0,00	Créditos:	188.480,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	08/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000444			1	1202 F		63.704,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000445			1	1202 F		11.442,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000449			1	1202 F		7.858,78 -
										Saldo Atual:	83.005,92 -
0001	09/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 43233673 de 09/12/2022	2022/000202				13680 F		75.147,14 +
										Saldo Atual:	7.858,78 -
0001	12/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 46018548 de 12/12/2022	2022/000205				13680 F		7.858,78 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	16/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000452			1	1201 F		73.700,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000453			1	1201 F		11.828,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000454			1	1201 F		495,57 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000458			1	1201 F		19.449,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407528 de 16/12/2022	2022/000218				13680 F		105.474,09 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2022 até 21/12/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	31.044,43	Débitos:	0,00	Débitos:	31.044,43
Créditos:	31.044,43	Créditos:	0,00	Créditos:	31.044,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16/12/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2022.							13680 F		10.380,40 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407543 de 16/12/2022	2022/000223				13680 F		10.380,40 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	20/12/2022	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407543 de 20/12/2022	2022/000223				13680 F		10.380,40 -
0001		Lançamento a Débito.ESTORNO DO LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO, PARA CORREÇÃO DE VALOR.							13680 F		10.380,40 +
0001		Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2022.							13680 F		10.283,63 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54291792 de 20/12/2022	2022/000224				13680 F		10.283,63 +
										Saldo Atual:	0,00 +