



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 907.595,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	635.732,60
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	125.858,72
Diárias – Pessoal Civil	2.862,72
Material de Consumo	14.126,67
Outros Serviços de Terceiros – PJ	102.207,45
Serviços de Tecnologia da Informação	12.897,01
Indenizações e Restituições	1.331,99
Total (R\$)	895.017,16



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 12.577,84

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

50,82%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	92.892,79
Saldo inicial da conta corrente em 30/04/2022 (=)	1.222.926,88
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	12.577,84
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	8.443,74
Despesas pagas no mês (-)	895.017,16
Saldo disponível na conta corrente em 31/05/2022 (=)	1.582.946,75



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 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	7.950.000,00	635.732,60	3.170.097,62	4.779.902,38	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	125.858,72	652.796,30	1.096.203,70	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	318,97	219.681,03	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	2.147,04	43.298,64	16.701,36	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	2.862,72	43.298,64	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	3.106,12	82.783,82	67.216,18	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	14.126,67	62.989,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.795.972,46	0,00	4.875,72	15.124,28	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	4.875,72	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		13.754.972,46	849.155,02	5.511.899,61	8.243.072,85	0,00	
Total Orgao		13.754.972,46	849.155,02	5.511.899,61	8.243.072,85	0,00	
Total Geral		13.754.972,46	849.155,02	5.511.899,61	8.243.072,85	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2022, 12h e 48m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022

Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
02.05.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
26.05.2022	1	2022/000074	Extra	8368	6.722,55	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 951 ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA CPF: 410.456.299-87							
23.05.2022	1	2022/000189	Ordinario	6	715,68	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
26.05.2022	1	2022/000205	Ordinario	48	200,00	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
Total					915,68		
Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53							
02.05.2022	1	2022/000176	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
04.05.2022	1	2022/000184	Ordinario	48	200,00	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Total					557,84		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.05.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.05.2022	1	2022/000077	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.830,93		
Credor : 814 CARLOS DE ALMEIDA CPF: 576.904.999-53							
02.05.2022	1	2022/000177	Ordinario	6	357,84	13680	CARLOS DE ALMEIDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
31.05.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E T
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.05.2022	1	2022/000071	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
25.05.2022	1	2022/000079	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
18.05.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	386,43	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA CPF: 090.646.339-40							
02.05.2022	1	2022/000179	Ordinario	48	301,65	13680	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
02.05.2022	1	2022/000005	Global	46	7.965,37	13680	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
31.05.2022	1	2022/000005	Global	46	35.662,27	13680	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					43.627,64		
Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA CPF: 047.070.709-73							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022

Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA CPF: 047.070.709-73							
02.05.2022	1	2022/000178	Ordinario	48	344,64	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
26.05.2022	1	2022/000198	Ordinario	4	3.747,89	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
26.05.2022	1	2022/000078	Extra	8374	3.920,77	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
25.05.2022	1	2022/000192	Ordinario	1	124.384,05	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000193	Ordinario	1	86.318,61	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000194	Ordinario	1	75.720,52	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000195	Ordinario	1	37.823,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000196	Ordinario	1	22.210,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000197	Ordinario	1	61.999,11	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					408.456,47		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
25.05.2022	1	2022/000069	Extra	4358	301,72	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
09.05.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.05.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	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							
26.05.2022	1	2022/000080	Extra	10555	40.172,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000199	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000200	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000201	Ordinario	4	27.838,90	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000202	Ordinario	4	70.052,78	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					162.282,93		
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
27.05.2022	1	2022/000190	Ordinario	7	1.389,80	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
23.05.2022	1	2022/000188	Ordinario	6	715,68	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.05.2022	1	2022/000082	Extra	14252	2.236,76	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62							
23.05.2022	1	2022/000187	Ordinario	6	715,68	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
26.05.2022	1	2022/000204	Ordinario	48	285,70	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022

Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62							
Total					1.001,38		
Credor : 944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 17.855.864/0001-98							
31.05.2022	1	2022/000140	Ordinario	7	9.841,08	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
31.05.2022	1	2022/000191	Ordinario	7	1.706,32	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
Total					11.547,40		
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	289,31	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	175,67	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	62,45	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	662,04	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					1.189,47		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
25.05.2022	1	2022/000070	Extra	4373	1.166,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.05.2022	1	2022/000081	Extra	10556	92.892,79	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.05.2022	1	2022/000085	Extra	14401	12.577,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					106.637,47		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
20.05.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF.
23.05.2022	1	2022/000185	Ordinario	46	300,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.05.2022	1	2022/000186	Ordinario	46	150,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					1.090,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
20.05.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
25.05.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	270,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
18.05.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor : 634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES CNPJ: 78.031.051/0001-78							
02.05.2022	1	2022/000182	Ordinario	46	83,88	13680	SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO - RICARDO T MARQUES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
25.05.2022	1	2022/000084	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
26.05.2022	1	2022/000076	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							
25.05.2022	1	2022/000075	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022

Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					CNPJ: 02.558.157/0001-62
18.05.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	232,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA					CPF: 520.504.839-53
26.05.2022	1	2022/000083	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA

Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA					CNPJ: 00.360.305/0001-04
25.05.2022	1	2022/000072	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	4.596,90	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	7.500,15	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	1.800,95	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	3.332,16	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.406,23	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.224,96	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.650,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					49.423,84		

Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07
25.05.2022	1	2022/000073	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.05.2022	1	2022/000203	Ordinario	46	46,88	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					194,00		

Total Geral					907.595,00		

Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					667.741,03		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					239.853,97		

Total Geral					907.595,00		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2022, 12h e 48m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.05.2022	000180	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	103.176,08
15	09.05.2022		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		8,0000	Desdobramento da Despesa : 51	3.3.90.40.06.00 LOCACAO DE SOFTWARE	
					REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECI	12.897,01	103.176,08
					ALIZADA PARA LOCACAO DE DIREITO DE		
					USO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SIS		
					TEMAS INTEGRADOS EM GESTAO PUBLICA		
					, SENDO: LOCACAO MENSAL NO VALOR D		
					E R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO		
					TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO		
					CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESE		
					NCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTR		
					ATIVO No 15/21.		
1	02.05.2022	000181	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.540,00
02			Desdobramento	921	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		1,0000	Desdobramento da Despesa : 57	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP	1.540,00	1.540,00
					EZA/LAVAGEM DOS NOVOS VEICULOS OFI		
					CIAIS (CHEVROLET TRACKER LT BRANCO		
					PLACA RHX0E18 E CHEVROLET TRACKER		
					LT PRATA PLACA RHX0E19), SENDO NO		
					VALOR DE R\$ 43,75 CADA LAVAGEM, C		
					ONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE V		
					ALOR E MUDANCA NO OBJETO AO CONTRA		
					TO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTR		
					ATIVO No 02/2021 E DISPENSA DE LIC		
					ITACAO No 02/2021.		
1	02.05.2022	000182	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	83,88
			Desdobramento	634	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		4,0000	Desdobramento da Despesa : 117	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CART	20,97	83,88
					ORIO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS		
					(2 COPIAS DE ATA DE SESSAO SOLENE		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento		Credor		Valor Unitario	Valor Total
Item			Qtde	Un. Especificacao			
				E 2 COPIAS DE TERMO DE POSSE DA ME SA EXECUTIVA BIENIO 2021/2022) PARA CONTINUIDADE DE PROCESSO DE TRANSFERENCIA DOS VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACAS AYE-2281 E AYE-2280 ENTREGUES COMO "DACA O EM PAGAMENTO" NO PROCESSO DE AQUISICAO DE DOIS N OVOS VEICULOS JUNTO A APUCARANA AUTOPECAS, CONFORME MEMORANDO 04/22 AF E PAT, E ORCAMENTO ANEXO. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU; AGENCIA 3724; CONTA 14334-6.			
						Total do Dia :	104.799,96

1	03.05.2022	000183	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00
	03.05.2022		Desdobramento	387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 42	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1		1,0000		REF. UMA COPIA DE CHAVE, CONFORME MEMORANDO No 02/2022 DO GABINETE DA PRESIDENCIA. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.		10,00	10,00
1	03.05.2022	000184	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
	03.05.2022		Desdobramento	776 ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02 GASOLINA		
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (27,215L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM REALIZADA PARA RECEBER DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA, NA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		200,00	200,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Total do Dia :		
							210,00
1	20.05.2022	000185	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00
	23.05.2022			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INST		300,00	300,00
				ALACAO DE TRES PONTOS DE REDE NO A			
				LMOXARIFADO E MANUTENCAO DA REDE E			
				LETRICA DA SALA DO VEREADOR MAURO			
				BERTOLI, CONFORME MEMORANDO T.I. 0			
				5/2022 E ANEXO.			
1		000186	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,00
	23.05.2022			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INST		150,00	150,00
				ALACAO DE RETRO PROJETOR/DATASHOW			
				NO PLENARIO E MANUTENCAO DA REDE E			
				LETRICA DA SALA DA IMPRENSA, CONFO			
				RME MEMORANDO T.I. 07/2022 E ANEXO			
							450,00
1	23.05.2022	000187	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	23.05.2022			926 MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
				RA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITA			
				L, VISITA A ORGAOS E ENTIDADES EST			
				ADUAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E P			
				AUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, C			
				ONFORME SOLICITACAO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.05.2022	000188	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	23.05.2022			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 91	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA IR AO DER/ SUPERINTENDENCIA MIN ISTERIO DO TRABALHO E PG - ESCRITO RIO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68	
1			000189	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68
	23.05.2022			951 ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA DER/SUPERINTENDENCIA MINISTERIO TRABALHO E PG ESCRITORIO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO, CONFORME S OLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68	
Total do Dia :							2.147,04
1	25.05.2022	000190	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.389,80
04	27.05.2022			945 L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 21	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1			20,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2 0 ACHOCOLATADO EM PO 800G; 10 ACUCAR CRISTAL 5KG; 20 BISCOITOS AGUA E SAL; 30 BISCOITOS DE GERGILIM; 50 BISCOITO SEM RECHEIO 150G; E 72 LEITE INTEGRAL, CONFORME MEMORA NDO No 06/2022 DO ALMOXARIFADO - A TA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022	15,00	300,00	
2			10,0000		21,38	213,80	
3			20,0000		5,60	112,00	
4			30,0000		9,00	270,00	
5			50,0000		3,40	170,00	
6			72,0000		4,50	324,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,32
1	000191	Ordinario			944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
04	27.05.2022	Desdobramento da Despesa :		36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	
1	70,0000				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 70 PACOTES DE PAPEL TOALHA LUXO INTERFOLHADO (PARA DISPENSER);	18,46	1.292,20
2	2,0000				2 BALDES MOP ESFREGAO; E	159,12	318,24
3	4,0000				4 VASSOURAS CERDAS NYLON, CONFORME MEMORANDO No 04/2022 DO ALMOXARIF AFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6.	23,97	95,88
1	000192	Ordinario			1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	220.039,69
	25.05.2022	Desdobramento da Despesa :		2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000				REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	220.039,69	220.039,69
1	000193	Ordinario			1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	132.567,00
	25.05.2022	Desdobramento da Despesa :		65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000				REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	132.567,00	132.567,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022

Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	25.05.2022	000194	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		75.720,52
	25.05.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	
	1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			75.720,52	75.720,52
1		000195	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		37.823,54
	25.05.2022			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 MAIO/2022.			37.823,54	37.823,54
1		000196	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		54.252,44
	25.05.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa :	73	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO	
	1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			54.252,44	54.252,44
1		000197	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41
	25.05.2022			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 MAIO/2022.			115.329,41	115.329,41
1		000198	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.747,89
	25.05.2022			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 M ENSAL DE MAIO/2022.			3.747,89	3.747,89
1		000199	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	25.05.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa :	81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
	1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE MAIO/2022.			2.331,33	2.331,33

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao							
1	25.05.2022	000200	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				21.887,82
	25.05.2022	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE MAIO/2022.				21.887,82		21.887,82	
1	25.05.2022	000201	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				27.838,90
	25.05.2022	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 FOLHA M ENSAL DE MAIO/2022.				27.838,90		27.838,90	
1	25.05.2022	000202	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				70.052,78
	25.05.2022	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 FOLHA M ENSAL DE MAIO/2022.				70.052,78		70.052,78	
1	25.05.2022	000203	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				46,88
	25.05.2022	569	VIACAO GARCIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	107	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 - MAIO/2022.				46,88		46,88	
									Total do Dia :	764.734,32
1	26.05.2022	000204	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				285,70
	26.05.2022	926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				
1	1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (38,661L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER P LACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURI				285,70		285,70	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.05.2022	000205	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
				TIBA NOS DIAS 24-25/05 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL, VISITA A ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS, ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA E PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
				951 ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02 GASOLINA			
1	1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (27,435L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/05 PARA DER/ SUP. MIN. TRABALHO/ ALEP E GAB. DEP. FED. ALIEL MACHADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	200,00	200,00		
Total do Dia :							485,70	
1	27.05.2022	000206	Global	47 0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.943,00	
16	27.05.2022			952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 119	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
1	1,0000			REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, SENDO: 1 TAXA DE ADESAO; E	750,00	750,00		
2	7,0000			7 MENSALIDADES PARA O ANO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2022.	599,00	4.193,00		
Total do Dia :							4.943,00	
Total do Mes :							877.770,02	
Total Geral .:							877.770,02	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2022, 12h e 50m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-5.003.611,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.902,93
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	18/05/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE MAIO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181455 de 18/05/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	6.254.514,65 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	40.172,10	Débitos:	0,00	Débitos:	40.172,10
Créditos:	40.172,10	Créditos:	0,00	Créditos:	40.172,10
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	25/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000192			1	1201 F		16.288,99 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000193			1	1201 F		13.114,17 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000196			1	1204 F		1.656,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000197			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.172,10 -
0001	26/05/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 26052022 de 26/05/2022	2022/000080				13680 F		40.172,10 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	92.892,79	Débitos:	0,00	Débitos:	92.892,79
Créditos:	92.892,79	Créditos:	0,00	Créditos:	92.892,79
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	25/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000192			1	1201 F		50.404,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000193			1	1201 F		11.565,77 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000196			1	1204 F		11.901,43 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000197			1	1201 F		19.021,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 46262982 de 25/05/2022	2022/000081				13680 F		92.892,79 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	12.577,84	Débitos:	0,00	Débitos:	12.577,84
Créditos:	12.577,84	Créditos:	0,00	Créditos:	12.577,84
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	31/05/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MAIO/2022.							13680 F		12.577,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 31052022 de 31/05/2022	2022/000085				13680 F		12.577,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +