



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.007.391,48



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	688.126,68
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	149.884,48
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.219,24
Diárias – Pessoal Civil	1.516,80
Material de Consumo	7.492,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	130.335,25
Serviços de Tecnologia da Informação	10.858,95
Indenizações e Restituições	400,03
Total (R\$)	992.833,43



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 14.558,05

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

45,78%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	116.685,47
Saldo inicial da conta corrente em 31/07/2023 (=)	1.814.101,81
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	14.558,05
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	17.205,88
Saldo de duodécimo devolvido à Prefeitura (-)	2.000.000,00
Despesas pagas no mês (-)	992.833,43
Saldo da conta corrente em 31/08/2023 (=)	330.814,69



APUCARANA
Câmara Municipal

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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	688.126,68	688.126,68	688.126,68	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	149.884,48	149.884,48	149.884,48	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	4.219,24	4.219,24	4.219,24	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	2.275,20	2.275,20	2.275,20	758,40	758,40	758,40
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	3.560,77	7.492,00	7.492,00	0,00	0,00	0,00
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	2.473.026,79	0,00	92,58	130.335,25	130.335,25	0,00	0,00	0,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.858,95	10.858,95	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	400,03	400,03	400,03	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	848.558,98	993.591,83	993.591,83	758,40	758,40	758,40
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	848.558,98	993.591,83	993.591,83	758,40	758,40	758,40
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	848.558,98	993.591,83	993.591,83	758,40	758,40	758,40
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	848.558,98	993.591,83	993.591,83	758,40	758,40	758,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/08/2023	4475	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	19		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02082023	401,28
SubTotal 02/08/2023												401,28
Total Pago Agosto												401,28
Total Credor												401,28
25/08/2023	306	Ext.	334/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	2.385,24
25/08/2023	307	Ext.	328/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	1.133,64
25/08/2023	308	Ext.	315/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	4.032,87
SubTotal 25/08/2023												7.551,75
Total Pago Agosto												7.551,75
Total Credor												7.551,75
23/08/2023	4501	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082023	98,00
SubTotal 23/08/2023												98,00
Total Pago Agosto												98,00
Total Credor												98,00
08/08/2023	4481	Emp.	428/2023	ANTONIO MARQUES DA SILVA	08082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08082023	379,20
SubTotal 08/08/2023												379,20
11/08/2023	4486	Emp.	430/2023	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1320		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11082023	181,94
SubTotal 11/08/2023												181,94
Total Pago Agosto												561,14
Total Credor												561,14
03/08/2023	4477	Emp.	424/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03082023	1.444,49
SubTotal 03/08/2023												1.444,49
24/08/2023	305	Ext.	344/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	18.186,70
24/08/2023	4502	Emp.	443/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	100.630,01
24/08/2023	4503	Emp.	445/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	19.894,28
24/08/2023	4504	Emp.	446/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	15.852,26
24/08/2023	4505	Emp.	447/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	3.993,87
24/08/2023	4506	Emp.	444/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	35.420,30
24/08/2023	4507	Emp.	450/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	5.723,57
24/08/2023	4508	Emp.	449/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	61.874,62
24/08/2023	4509	Emp.	448/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	360,46
24/08/2023	4510	Emp.	439/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	32.563,05
24/08/2023	4511	Emp.	440/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	20.455,73
24/08/2023	4512	Emp.	441/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	528,00
24/08/2023	4513	Emp.	442/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24082023	122.258,08
SubTotal 24/08/2023												437.740,93
Total Pago Agosto												439.185,42
Total Credor												439.185,42
29/08/2023	4532	Emp.	451/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	4.366,72
SubTotal 29/08/2023												4.366,72
Total Pago Agosto												4.366,72
Total Credor												4.366,72
25/08/2023	4516	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	25082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	55,00
SubTotal 25/08/2023												55,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
29/08/2023	339	Ext.	341/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	694,70
29/08/2023	340	Ext.	333/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	469,80
29/08/2023	341	Ext.	312/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	5.155,29
SubTotal 29/08/2023												6.319,79
Total Pago Agosto												6.374,79
Total Credor												6.374,79
15/08/2023	4488	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	257426		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15082023	17,25
SubTotal 15/08/2023												17,25
18/08/2023	4493	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	11974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18082023	17,25
SubTotal 18/08/2023												17,25
Total Pago Agosto												34,50
Total Credor												34,50
03/08/2023	4478	Emp.	423/2023	CLAUDEMIR CESAR RAUPTMAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03082023	3.897,13
03/08/2023	4479	Emp.	420/2023	CLAUDEMIR CESAR RAUPTMAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03082023	452,06
SubTotal 03/08/2023												4.349,19
Total Pago Agosto												4.349,19
Total Credor												4.349,19
25/08/2023	309	Ext.	336/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	2.132,30
SubTotal 25/08/2023												2.132,30
Total Pago Agosto												2.132,30
Total Credor												2.132,30
29/08/2023	324	Ext.	317/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	3.193,16
29/08/2023	325	Ext.	335/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	461,88
29/08/2023	326	Ext.	329/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	3.787,94
29/08/2023	327	Ext.	342/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	331,84
SubTotal 29/08/2023												7.774,82
Total Pago Agosto												7.774,82
Total Credor												7.774,82
17/08/2023	4490	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	53199569		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17082023	257,38
SubTotal 17/08/2023												257,38
Total Pago Agosto												257,38
Total Credor												257,38
02/08/2023	4474	Emp.	357/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2634		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02082023	6.317,50
SubTotal 02/08/2023												6.317,50
Total Pago Agosto												6.317,50
Total Credor												6.317,50
22/08/2023	4495	Emp.	435/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	-758,40
22/08/2023	4495	Emp.	435/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	758,40
SubTotal 22/08/2023												0,00
Total Pago Agosto												0,00
Total Credor												0,00
25/08/2023	310	Ext.	320/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	112,02
25/08/2023	311	Ext.	338/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	2.535,92



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 25/08/2023											2.647,94	
Total Pago Agosto											2.647,94	
Total Credor											2.647,94	
08/08/2023	4482	Emp.	427/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	08082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08082023	379,20
SubTotal 08/08/2023											379,20	
Total Pago Agosto											379,20	
Total Credor											379,20	
29/08/2023	328	Ext.	327/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	16.516,89
29/08/2023	329	Ext.	305/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	282,77
29/08/2023	330	Ext.	306/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	121,10
29/08/2023	331	Ext.	324/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	1.753,90
29/08/2023	332	Ext.	340/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	876,95
29/08/2023	333	Ext.	311/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	18.547,62
29/08/2023	334	Ext.	332/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	8.769,50
29/08/2023	4519	Emp.	464/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	198,47
29/08/2023	4520	Emp.	463/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	545,84
29/08/2023	4521	Emp.	462/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	1.029,56
29/08/2023	4522	Emp.	461/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	3.168,09
29/08/2023	4523	Emp.	460/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	3.969,23
29/08/2023	4524	Emp.	459/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	10.916,80
29/08/2023	4525	Emp.	458/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	45.175,02
29/08/2023	4526	Emp.	457/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	1.661,87
29/08/2023	4527	Emp.	456/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	33.238,01
29/08/2023	4528	Emp.	455/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	1.104,10
29/08/2023	4529	Emp.	454/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	22.081,70
29/08/2023	4530	Emp.	453/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	154,72
29/08/2023	4531	Emp.	452/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	3.094,35
29/08/2023	4537	Emp.	426/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	15,66
29/08/2023	4538	Emp.	425/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	313,12
29/08/2023	4539	Emp.	422/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	31,64
29/08/2023	4540	Emp.	421/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	632,88
SubTotal 29/08/2023											174.199,80	
Total Pago Agosto											174.199,80	
Total Credor											174.199,80	
02/08/2023	4476	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9832		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02082023	9.662,91
SubTotal 02/08/2023											9.662,91	
Total Pago Agosto											9.662,91	
Total Credor											9.662,91	
04/08/2023	4480	Emp.	418/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4086		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04082023	2.392,74
SubTotal 04/08/2023											2.392,74	
28/08/2023	4517	Emp.	432/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4090		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28082023	1.026,28
SubTotal 28/08/2023											1.026,28	
Total Pago Agosto											3.419,02	
Total Credor											3.419,02	
10/08/2023	4485	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAD	404		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10082023	11.250,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 10/08/2023											11.250,00	
Total Pago Agosto											11.250,00	
Total Credor											11.250,00	
17/08/2023	4492	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	30861328		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	599,89
SubTotal 17/08/2023											599,89	
Total Pago Agosto											599,89	
Total Credor											599,89	
25/08/2023	312	Ext.	321/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	2.800,00
SubTotal 25/08/2023											2.800,00	
Total Pago Agosto											2.800,00	
Total Credor											2.800,00	
22/08/2023	4499	Emp.	433/2023	LVS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	1103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22082023	589,05
SubTotal 22/08/2023											589,05	
Total Pago Agosto											589,05	
Total Credor											589,05	
02/08/2023	300	Ext.	303/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02082023	147,15
SubTotal 02/08/2023											147,15	
04/08/2023	301	Ext.	304/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04082023	39,33
SubTotal 04/08/2023											39,33	
17/08/2023	302	Ext.	309/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	43,15
17/08/2023	303	Ext.	308/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	3,56
17/08/2023	304	Ext.	307/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	21,55
SubTotal 17/08/2023											68,26	
25/08/2023	313	Ext.	326/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	13.315,18
25/08/2023	314	Ext.	310/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	69.229,15
25/08/2023	315	Ext.	323/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	12.445,53
25/08/2023	316	Ext.	331/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	18.579,80
25/08/2023	317	Ext.	339/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	3.076,48
SubTotal 25/08/2023											116.646,14	
31/08/2023	342	Ext.	345/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31082023	14.558,05
SubTotal 31/08/2023											14.558,05	
Total Pago Agosto											131.458,93	
Total Credor											131.458,93	
29/08/2023	4518	Emp.	438/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	317		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	242,88
29/08/2023	4533	Emp.	437/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12218		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	87,33
29/08/2023	4534	Emp.	431/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	302		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	233,38
29/08/2023	4535	Emp.	429/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	000012215		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	190,99
29/08/2023	4536	Emp.	419/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12214		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	62,72
SubTotal 29/08/2023											817,30	
Total Pago Agosto											817,30	
Total Credor											817,30	
21/08/2023	4494	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	781		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21082023	704,00
SubTotal 21/08/2023											704,00	
Total Pago Agosto											704,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Credor												704,00
08/08/2023	4483	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	344		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08082023	433,00
SubTotal 08/08/2023												433,00
Total Pago Agosto												433,00
Total Credor												433,00
15/08/2023	4487	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2496		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15082023	5.700,00
SubTotal 15/08/2023												5.700,00
Total Pago Agosto												5.700,00
Total Credor												5.700,00
23/08/2023	4500	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	23082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082023	333,53
SubTotal 23/08/2023												333,53
Total Pago Agosto												333,53
Total Credor												333,53
17/08/2023	4489	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5346666		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	855,85
SubTotal 17/08/2023												855,85
Total Pago Agosto												855,85
Total Credor												855,85
29/08/2023	335	Ext.	343/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	4.768,23
29/08/2023	336	Ext.	318/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	32.409,60
29/08/2023	337	Ext.	330/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	9.178,23
29/08/2023	338	Ext.	337/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	13.199,54
SubTotal 29/08/2023												59.555,60
Total Pago Agosto												59.555,60
Total Credor												59.555,60
25/08/2023	318	Ext.	313/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	60,98
SubTotal 25/08/2023												60,98
Total Pago Agosto												60,98
Total Credor												60,98
25/08/2023	319	Ext.	325/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	34,56
25/08/2023	320	Ext.	314/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	8,64
SubTotal 25/08/2023												43,20
Total Pago Agosto												43,20
Total Credor												43,20
17/08/2023	4491	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E V	017899901		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	427,45
SubTotal 17/08/2023												427,45
Total Pago Agosto												427,45
Total Credor												427,45
25/08/2023	321	Ext.	322/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	4.400,00
SubTotal 25/08/2023												4.400,00
Total Pago Agosto												4.400,00
Total Credor												4.400,00
25/08/2023	322	Ext.	319/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	10.000,00
SubTotal 25/08/2023												10.000,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2023 até: 31/08/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Agosto											10.000,00	
Total Credor											10.000,00	
10/08/2023	4484	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	59328, 59329, 59330, 59331, 59332, 59333, 59334, 59335, 59336, 59337, 59338, 59339, 59340, 59341, 59342, 59343, 59344, 59345		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10082023	103.205,92
SubTotal 10/08/2023											103.205,92	
Total Pago Agosto											103.205,92	
Total Credor											103.205,92	
22/08/2023	4496	Emp.	434/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	758,40
SubTotal 22/08/2023											758,40	
25/08/2023	4514	Emp.	467/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	304266		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	218,09
SubTotal 25/08/2023											218,09	
Total Pago Agosto											976,49	
Total Credor											976,49	
22/08/2023	4497	Emp.	313/2023	VALDEMAR HIROCHI TAKASHINA	103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	550,00
22/08/2023	4498	Emp.	312/2023	VALDEMAR HIROCHI TAKASHINA	332		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	2.666,63
SubTotal 22/08/2023											3.216,63	
Total Pago Agosto											3.216,63	
Total Credor											3.216,63	
25/08/2023	323	Ext.	316/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	157,42
25/08/2023	4515	Emp.	466/2023	VIACAO GARCIA LTDA	215690		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	92,58
SubTotal 25/08/2023											250,00	
Total Pago Agosto											250,00	
Total Credor											250,00	
Total Geral											1.007.391,48	

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	62,72	0,00	0,00	62,72
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (10,470 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 13,78462									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	03/08/2023	CLAUDEMIR CESAR RAU	452,06	0,00	0,00	452,06
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	632,88	0,00	0,00	632,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31,64	0,00	0,00	31,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	03/08/2023	CLAUDEMIR CESAR RAU	4.219,24	0,00	0,00	4.219,24
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	03/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.565,59	0,00	0,00	1.565,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	313,12	0,00	0,00	313,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	15,66	0,00	0,00	15,66
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	08/08/2023	FRANCILEY PRETO GODI	379,20	0,00	0,00	379,20
REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIA 08/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	08/08/2023	ANTONIO MARQUES DA S	379,20	0,00	0,00	379,20
REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NO DIA 08/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	10/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	190,99	0,00	0,00	190,99
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (31,885 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 41,97582									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	11/08/2023	ANTONIO MARQUES DA S	181,94	0,00	0,00	181,94

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 2 / 5

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30,89 L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REALIZAR AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	14/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	233,38	0,00	0,00	233,38
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,962 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 51,29231									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	21/08/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.026,28	0,00	0,00	1.026,28
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 30,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 40,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 60,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCÓOLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA) ; PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRIX) ; CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 92,00000									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	21/08/2023	LVS COMÉRCIO DE GÁS	589,05	0,00	0,00	589,05
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - BOTTIÃO DE GÁS P-13 : 5,00000									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	21/08/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Anibelli Neto e ao Gabinete do Deputado Sergio Souza", NOS DIAS 22 E 23/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	21/08/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	758,40	0,00	0,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Anibelli Neto e ao Gabinete do Deputado Sergio Souza", NOS DIAS 22 E 23/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	22/08/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	816,30	0,00	0,00	816,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 3 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MAXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 70,00000 4 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 20 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES : 10,00000									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	22/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	87,33	0,00	0,00	87,33



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (14,579L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 19,19341									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	24/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	242,88	0,00	0,00	242,88
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (40,548L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 53,38022									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	182.669,80	0,00	0,00	182.669,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.189,96	0,00	0,00	166.189,96
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	100.630,01	0,00	0,00	100.630,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	35.420,30	0,00	0,00	35.420,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.852,26	0,00	0,00	15.852,26
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.993,87	0,00	0,00	3.993,87
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	360,46	0,00	0,00	360,46
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.238,01	0,00	0,00	33.238,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.661,87	0,00	0,00	1.661,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	63.361,72	0,00	0,00	63.361,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	198,47	0,00	0,00	198,47



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	24/08/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	311,84	0,00	0,00	311,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 08X300M EXTRA LUXO TIPO: ROLÃO 9CMX300M CADA ROLO INSTITUCIONAL. 9CM LARGURA COM TUBETE DE 8CM DIÂMETRO GRAMATURA: 16 A 18G PAPEL: 100% FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE COM 8 ROLOS : 8,00000									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/08/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - AGOSTO/2023.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	25/08/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	218,09	0,00	0,00	218,09
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,976L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						848.558,98	758,40	0,00	847.800,58
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						848.558,98	758,40	0,00	847.800,58



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 35112090000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		14.558,05	(14.558,05)	
31/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 345/2023 com AVISO DE DEBITO número 31082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.558,05		0,00	
Total da Conta						14.558,05	14.558,05	0,00	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [423 / 2023] Liquidação 4426 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		282,78	(282,78)	
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [424 / 2023] Liquidação 4427 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		121,10	(403,88)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [439 / 2023] Liquidação 4456 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.547,62	(18.951,50)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [440 / 2023] Liquidação 4457 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.705,40)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [442 / 2023] Liquidação 4459 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.516,89	(37.222,29)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [449 / 2023] Liquidação 4466 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.991,79)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [450 / 2023] Liquidação 4467 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.868,74)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.516,89		(30.351,85)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	282,78		(30.069,07)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	121,10		(29.947,97)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 3511209000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(28.194,07)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 340/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(27.317,12)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.547,62		(8.769,50)	
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 332/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		0,00	
Total da Conta						46.868,74	46.868,74	0,00	
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [423 / 2023] Liquidação 4426 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		39,33	(39,33)	
04/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2023 com AVISO DE DEBITO número 04082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	39,33		0,00	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [439 / 2023] Liquidação 4456 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		69.229,15	(69.229,15)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [440 / 2023] Liquidação 4457 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(81.674,68)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [442 / 2023] Liquidação 4459 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.315,18	(94.989,86)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [449 / 2023] Liquidação 4466 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(113.569,66)	
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [450 / 2023] Liquidação 4467 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(116.646,14)	
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.315,18		(103.330,96)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 35112090000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	69.229,15		(34.101,81)	
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(21.656,28)	
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(3.076,48)	
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 339/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		0,00	
Total da Conta						116.685,47	116.685,47	0,00	
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/08/2023	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência financeira concedida - ref. devolução de sobra de duodécimo, conforme requisição do presidente e documentos anexo.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	2.000.000,00		2.000.000,00	
Total da Conta						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(9.635.858,94)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
14/08/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(11.148.053,08)	
Total da Conta						0,00	1.512.194,14	(11.148.053,08)	