



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.010.518,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	787.928,04
Contribuições Patronais	4.528,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.296,35
Diárias – Pessoal Civil	4.950,00
Material de Consumo	3.358,96
Premiações culturais, artísticas e outras	6.600,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	157.195,02
Serviços de Tecnologia da Informação	10.159,55
Indenizações e Restituições	519,11
Total (R\$)	995.535,75



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 14.982,25

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

50,11%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	124.062,93
Saldo inicial da conta corrente em 31/03/2024 (=)	1.901.369,29
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	14.982,25
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	10.652,80
Despesas pagas no mês (-)	995.535,75
INSS a pagar (+)	49.571,13
Saldo da conta corrente em 30/04/2024 (=)	2.572.703,21



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 01/04/2024 até 30/04/2024

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												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	11.048.142,25	0,00	787.928,04	787.928,04	787.928,04	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	167.056,40	167.056,40	4.528,72	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	600.000,00	0,00	20.296,35	20.296,35	20.296,35	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	150.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	550,00	550,00	550,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	(12.880,00)	12.880,00	3.526,41	3.526,41	167,45	167,45	167,45
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.500,00	157.195,02	157.195,02	0,00	0,00	0,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.159,55	10.159,55	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	519,11	519,11	519,11	0,00	0,00	0,00
752	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	567.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	19.355.629,09	(12.880,00)	995.679,90	1.158.780,88	996.253,20	717,45	717,45	717,45
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	19.355.629,09	(12.880,00)	995.679,90	1.158.780,88	996.253,20	717,45	717,45	717,45
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	19.355.629,09	(12.880,00)	995.679,90	1.158.780,88	996.253,20	717,45	717,45	717,45
TOTAL GERAL				17.888.142,25	19.355.629,09	(12.880,00)	995.679,90	1.158.780,88	996.253,20	717,45	717,45	717,45



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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
25/04/2024	251	Emp.	176/2024	ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	860		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	6.600,00
SubTotal 25/04/2024												6.600,00
Total Pago Abril												6.600,00
Total Credor												6.600,00
02/04/2024	206	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	401,28
SubTotal 02/04/2024												401,28
Total Pago Abril												401,28
Total Credor												401,28
24/04/2024	159	Ext.	200/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.731,68
24/04/2024	160	Ext.	181/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.260,18
SubTotal 24/04/2024												6.991,86
Total Pago Abril												6.991,86
Total Credor												6.991,86
08/04/2024	218	Emp.	188/2024	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
Total Pago Abril												1.100,00
Total Credor												1.100,00
04/04/2024	208	Emp.	181/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04042024	6.717,47
04/04/2024	209	Emp.	180/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04042024	7.209,99
04/04/2024	210	Emp.	179/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04042024	5.907,23
SubTotal 04/04/2024												19.834,69
23/04/2024	234	Emp.	218/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	6.497,35
23/04/2024	235	Emp.	217/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	63.810,65
23/04/2024	236	Emp.	216/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	11.403,30
23/04/2024	237	Emp.	215/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	23.376,96
23/04/2024	238	Emp.	214/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	26.983,28
23/04/2024	239	Emp.	213/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	20.851,16
23/04/2024	240	Emp.	212/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	36.627,38
23/04/2024	241	Emp.	211/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	109.618,91
23/04/2024	242	Emp.	210/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	116.842,46
23/04/2024	243	Emp.	209/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	564,80
23/04/2024	244	Emp.	208/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	12.017,15
23/04/2024	245	Emp.	207/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	46.569,85
23/04/2024	246	Emp.	204/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	7.047,36
SubTotal 23/04/2024												482.210,61
Total Pago Abril												502.045,30
Total Credor												502.045,30
24/04/2024	249	Emp.	219/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.528,72
SubTotal 24/04/2024												4.528,72
Total Pago Abril												4.528,72
Total Credor												4.528,72
30/04/2024	194	Ext.	201/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	773,76
30/04/2024	195	Ext.	184/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	5.155,29
30/04/2024	196	Ext.	205/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	694,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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
30/04/2024	197	Ext.	188/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	8.925,69
SubTotal 30/04/2024												15.549,44
Total Pago Abril												15.549,44
Total Credor												15.549,44
24/04/2024	161	Ext.	198/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.132,30
SubTotal 24/04/2024												2.132,30
Total Pago Abril												2.132,30
Total Credor												2.132,30
09/04/2024	228	Emp.	200/2024	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	000295859232915295 000295859252242797 000295859287983451		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09042024	1.500,00
SubTotal 09/04/2024												1.500,00
Total Pago Abril												1.500,00
Total Credor												1.500,00
08/04/2024	219	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	480465		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	36,10
SubTotal 08/04/2024												36,10
15/04/2024	233	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	480931		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15042024	36,10
SubTotal 15/04/2024												36,10
Total Pago Abril												72,20
Total Credor												72,20
02/04/2024	207	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	01042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	357,52
SubTotal 02/04/2024												357,52
Total Pago Abril												357,52
Total Credor												357,52
24/04/2024	162	Ext.	193/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	3.578,78
24/04/2024	163	Ext.	199/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	461,88
24/04/2024	164	Ext.	180/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	3.193,16
SubTotal 24/04/2024												7.233,82
Total Pago Abril												7.233,82
Total Credor												7.233,82
08/04/2024	220	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	94691838		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.438,56
SubTotal 08/04/2024												2.438,56
Total Pago Abril												2.438,56
Total Credor												2.438,56
08/04/2024	212	Emp.	198/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	12.830,33
08/04/2024	214	Emp.	191/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.263,99
08/04/2024	215	Emp.	189/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	905,60
SubTotal 08/04/2024												15.999,92
Total Pago Abril												15.999,92
Total Credor												15.999,92
25/04/2024	250	Emp.	121/2024	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA	10675		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	390,00
SubTotal 25/04/2024												390,00
Total Pago Abril												390,00
Total Credor												390,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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
02/04/2024	204	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3605		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	33.634,13
SubTotal 02/04/2024												33.634,13
Total Pago Abril												33.634,13
Total Credor												33.634,13
23/04/2024	247	Emp.	203/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	19042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	1.100,00
SubTotal 23/04/2024												1.100,00
26/04/2024	247	Emp.	203/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	19042024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	-275,00
SubTotal 26/04/2024												(275,00)
29/04/2024	252	Emp.	236/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1930206, 666055		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29042024	306,07
SubTotal 29/04/2024												306,07
Total Pago Abril												1.131,07
Total Credor												1.131,07
24/04/2024	165	Ext.	177/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	248,17
24/04/2024	166	Ext.	196/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	1.639,37
SubTotal 24/04/2024												1.887,54
Total Pago Abril												1.887,54
Total Credor												1.887,54
08/04/2024	222	Emp.	186/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
Total Pago Abril												1.100,00
Total Credor												1.100,00
08/04/2024	221	Emp.	187/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
15/04/2024	232	Emp.	201/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	117		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15042024	213,04
SubTotal 15/04/2024												213,04
Total Pago Abril												1.313,04
Total Credor												1.313,04
30/04/2024	198	Ext.	206/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	908,85
30/04/2024	199	Ext.	202/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	9.088,50
30/04/2024	200	Ext.	194/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	16.937,52
30/04/2024	201	Ext.	189/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	1.817,70
30/04/2024	202	Ext.	185/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	19.641,24
30/04/2024	203	Ext.	174/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	107,28
30/04/2024	204	Ext.	169/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	142,04
30/04/2024	205	Ext.	168/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	250,49
30/04/2024	206	Ext.	167/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	116,22
30/04/2024	207	Ext.	163/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	102,28
30/04/2024	208	Ext.	162/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	459,01
SubTotal 30/04/2024												49.571,13
Total Pago Abril												49.571,13
Total Credor												49.571,13
02/04/2024	203	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	72588		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	8.667,69
SubTotal 02/04/2024												8.667,69
Total Pago Abril												8.667,69



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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												8.667,69
23/04/2024	248	Emp.	202/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	19042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	1.100,00
SubTotal 23/04/2024												1.100,00
26/04/2024	248	Emp.	202/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	19042024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	-275,00
SubTotal 26/04/2024												(275,00)
Total Pago Abril												825,00
Total Credor												825,00
08/04/2024	211	Emp.	199/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	7.073,49
08/04/2024	216	Emp.	192/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.352,91
08/04/2024	217	Emp.	190/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	541,17
SubTotal 08/04/2024												8.967,57
Total Pago Abril												8.967,57
Total Credor												8.967,57
08/04/2024	223	Emp.	133/2024	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4140		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.538,80
SubTotal 08/04/2024												2.538,80
Total Pago Abril												2.538,80
Total Credor												2.538,80
08/04/2024	224	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14679800		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	571,10
SubTotal 08/04/2024												571,10
Total Pago Abril												571,10
Total Credor												571,10
24/04/2024	167	Ext.	176/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.500,00
SubTotal 24/04/2024												2.500,00
Total Pago Abril												2.500,00
Total Credor												2.500,00
30/04/2024	148	Emp.	129/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	-167,45
SubTotal 30/04/2024												(167,45)
Total Pago Abril												(167,45)
Total Credor												(167,45)
08/04/2024	213	Emp.	193/2024	MARIO FELIPPE RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.410,51
SubTotal 08/04/2024												1.410,51
Total Pago Abril												1.410,51
Total Credor												1.410,51
24/04/2024	168	Ext.	207/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	3.228,88
24/04/2024	169	Ext.	186/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	77.001,21
24/04/2024	170	Ext.	190/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	12.962,80
24/04/2024	171	Ext.	195/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	11.729,65
24/04/2024	172	Ext.	203/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	19.140,39
SubTotal 24/04/2024												124.062,93
30/04/2024	183	Ext.	208/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	1,19
30/04/2024	184	Ext.	173/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	0,28
30/04/2024	185	Ext.	172/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	0,90
30/04/2024	186	Ext.	171/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	43,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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
30/04/2024	187	Ext.	170/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	1.940,81
30/04/2024	188	Ext.	166/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	28,79
30/04/2024	189	Ext.	165/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	29,62
30/04/2024	190	Ext.	164/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	21,83
30/04/2024	191	Ext.	161/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	437,03
30/04/2024	192	Ext.	160/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	104,22
30/04/2024	193	Ext.	158/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	18,03
30/04/2024	209	Ext.	211/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	14.982,25
SubTotal 30/04/2024											17.608,10	
Total Pago Abril											141.671,03	
Total Credor											141.671,03	
30/04/2024	253	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4406, 4407, 4408, 4409		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	494,51
30/04/2024	254	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4367		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	116,02
30/04/2024	255	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4348, 4349		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30042024	374,71
SubTotal 30/04/2024											985,24	
Total Pago Abril											985,24	
Total Credor											985,24	
02/04/2024	205	Emp.	177/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531 7 15447701		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02042024	4.237,92
SubTotal 02/04/2024											4.237,92	
Total Pago Abril											4.237,92	
Total Credor											4.237,92	
09/04/2024	227	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1058		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09042024	704,00
SubTotal 09/04/2024											704,00	
Total Pago Abril											704,00	
Total Credor											704,00	
08/04/2024	225	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	453		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08042024	1.926,98
SubTotal 08/04/2024											1.926,98	
Total Pago Abril											1.926,98	
Total Credor											1.926,98	
09/04/2024	229	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2818		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09042024	5.700,00
SubTotal 09/04/2024											5.700,00	
Total Pago Abril											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
24/04/2024	173	Ext.	191/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042024	1.623,50
SubTotal 24/04/2024											1.623,50	
Total Pago Abril											1.623,50	
Total Credor											1.623,50	
15/04/2024	231	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5872386		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15042024	855,85
SubTotal 15/04/2024											855,85	
Total Pago Abril											855,85	
Total Credor											855,85	
24/04/2024	174	Ext.	197/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042024	13.199,54
24/04/2024	175	Ext.	179/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042024	30.826,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 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
24/04/2024	176	Ext.	204/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.768,23
24/04/2024	177	Ext.	192/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	7.929,26
SubTotal 24/04/2024												56.723,13
Total Pago Abril												56.723,13
Total Credor												56.723,13
25/04/2024	182	Ext.	183/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	60,98
SubTotal 25/04/2024												60,98
Total Pago Abril												60,98
Total Credor												60,98
24/04/2024	178	Ext.	187/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	34,56
24/04/2024	179	Ext.	182/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	8,64
SubTotal 24/04/2024												43,20
Total Pago Abril												43,20
Total Credor												43,20
08/04/2024	226	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18592641/04/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	433,11
SubTotal 08/04/2024												433,11
Total Pago Abril												433,11
Total Credor												433,11
24/04/2024	180	Ext.	175/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.400,00
SubTotal 24/04/2024												4.400,00
Total Pago Abril												4.400,00
Total Credor												4.400,00
24/04/2024	181	Ext.	178/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	7.021,26
SubTotal 24/04/2024												7.021,26
Total Pago Abril												7.021,26
Total Credor												7.021,26
09/04/2024	230	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	66470, 66471, 66473, 66474, 66475, 66476, 66477, 66478, 66479, 66480, 66481, 66482, 66483, 66484, 66485, 66486, 66487, 66494, 66498, 66516, 66469		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09042024	102.840,75
SubTotal 09/04/2024												102.840,75
Total Pago Abril												102.840,75
Total Credor												102.840,75
Total Geral												1.010.518,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	14/03/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	167,45	0,00	(167,45)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/04/2024	VIA APPIA CONFECÇOES	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
Ref. aquisição de uniformes, sendo 280 camisas polos, para uso dos servidores e vereadores durante suas atividades nessa Casa Legislativa. Licitação: 3 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 2 / 2024 ID: 12									
Itens: 1 - CAMISAS GOLA POLO PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL : 280,00000									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.907,23	0,00	0,00	5.907,23
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.819,75	0,00	0,00	6.819,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	109,12	0,00	0,00	109,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13,64	0,00	0,00	13,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	455,98	0,00	0,00	455,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	56,99	0,00	0,00	56,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	08/04/2024	FERNANDA TROCOLI CO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	08/04/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	08/04/2024	ANIVALDO RODRIGUES [1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	905,60	0,00	0,00	905,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	541,17	0,00	0,00	541,17
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	2.263,99	0,00	0,00	2.263,99
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	1.352,91	0,00	0,00	1.352,91
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	MARIO FELIPPE RODRIG	1.526,73	0,00	0,00	1.526,73
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	122,14	0,00	0,00	122,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	15,27	0,00	0,00	15,27
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	405,10	0,00	0,00	405,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	50,64	0,00	0,00	50,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	13.080,82	0,00	0,00	13.080,82
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
200 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	09/04/2024	CNM-CONFEDERAÇÃO N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ref. contratação de palestras de qualificação de vereadores e servidor da Câmara Municipal de Apucarana no evento "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", que acontecerá nos dias 20 a 23 de maio do corrente ano. Licitação: 1 / 2024 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 3,00000									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	10/04/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	213,04	0,00	0,00	213,04
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (33,87 L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/04/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	1.100,00	275,00	0,00	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. 2 diárias para custear despesas com viagem para Curitiba, nos dias 24 a 26/04/2024, para "Representar a Câmara Municipal no 5º Encontro da Procuradoria Estadual da Mulher, na Assembleia Legislativa, e demais agenda na capital.", conforme solicitação.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/04/2024	EMERSON BEVILAQUA G	1.100,00	275,00	0,00	825,00
Ref. 2 diárias para custear despesas com viagem para Curitiba, nos dias 24 a 26/04/2024, para "Acompanhar a Vereadora e Procuradora no 5º Encontro da Procuradoria Estadual da Mulher, na Assembleia Legislativa, e demais agenda na capital.", conforme solicitação.									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.154,64	0,00	0,00	7.154,64
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,47	0,00	0,00	114,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,31	0,00	0,00	14,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	200.886,08	0,00	0,00	200.886,08
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	158.641,17	0,00	0,00	158.641,17
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	109.618,91	0,00	0,00	109.618,91
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	36.627,38	0,00	0,00	36.627,38
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	26.983,28	0,00	0,00	26.983,28
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	23.376,96	0,00	0,00	23.376,96
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.403,30	0,00	0,00	11.403,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	112.978,07	0,00	0,00	112.978,07
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.038,26	0,00	0,00	9.038,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	12.691,29	0,00	0,00	12.691,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.586,45	0,00	0,00	1.586,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	912,28	0,00	0,00	912,28
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,03	0,00	0,00	114,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	27.815,76	0,00	0,00	27.815,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.028,81	0,00	0,00	4.028,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.476,97	0,00	0,00	3.476,97



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	930,71	0,00	0,00	930,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	503,60	0,00	0,00	503,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	133,82	0,00	0,00	133,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	25/04/2024	EMERSON BEVILAQUA G	306,07	0,00	0,00	306,07
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (51,965L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO: "Acompanhei a Vereadora Jossuela na viagem a Curitiba, nossa agenda na capital foi realizada com eventos na ALEP, dia 24/04 Paradesporto e no dia 25/04 Evento da Procuradoria da Mulher do Estado. Informo ainda que na Solicitação sairia as 12h do dia 24 e que devido a mudança de agendas antecipei a saída para as 8h00min, devido a isso retornamos na noite de 25/04/2024."									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	92.264,66	0,00	0,00	92.264,66
REF. ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES DA FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2024, EM RAZÃO DO SEGUINTE: o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, por decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633, os efeitos de dispositivos legais da Lei nº 14.784/2023, que prorrogavam a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027.									
Total Empenhos Globais						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Empenhos Ordinários						994.179,90	717,45	0,00	993.462,45
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						995.679,90	717,45	0,00	994.962,45

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 218830102000000000, 2188301040000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de abril/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		14.982,25	(14.982,25)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.982,25		0,00	
Total da Conta						14.982,25	14.982,25	0,00	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 206 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)	
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [177 - 0 / 2024] Liquidação 204 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		104,22	(541,25)	
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 202 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,03	(559,28)	
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 221 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,62	(588,90)	
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 222 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(617,69)	
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 220 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,83	(639,52)	
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 234 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.738,44	(2.377,96)	
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 234 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		202,37	(2.580,33)	
15/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 240 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(2.623,48)	
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 280 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,19	(2.624,67)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 244 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,28	(2.624,95)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 241 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,90	(2.625,85)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,19		(2.624,66)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,28		(2.624,38)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,90		(2.623,48)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(2.580,33)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.940,81		(639,52)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(610,73)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,62		(581,11)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,83		(559,28)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(122,25)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	104,22		(18,03)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,03		0,00
Total da Conta						2.625,85	2.625,85	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [181 / 2024] Liquidação 209 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		102,28	(102,28)
04/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [180 / 2024] Liquidação 208 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		459,01	(561,29)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [199 / 2024] Liquidação 233 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		142,04	(703,33)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [198 / 2024] Liquidação 232 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		250,49	(953,82)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [193 / 2024] Liquidação 227 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		116,22	(1.070,04)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [218 / 2024] Liquidação 259 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.978,89)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [217 / 2024] Liquidação 258 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(11.067,39)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [210 / 2024] Liquidação 251 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.937,52	(28.004,91)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [208 / 2024] Liquidação 249 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.822,61)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [207 / 2024] Liquidação 248 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.641,24	(49.463,85)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [204 / 2024] Liquidação 245 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		107,28	(49.571,13)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.662,28)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.573,78)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.937,52		(22.636,26)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.818,56)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.641,24		(1.177,32)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	107,28		(1.070,04)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	142,04		(928,00)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	250,49		(677,51)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	116,22		(561,29)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	102,28		(459,01)	
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	459,01		0,00	
Total da Conta						49.571,13	49.571,13	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	
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [218 / 2024] Liquidação 259 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)	
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [217 / 2024] Liquidação 258 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.140,39	(22.369,27)	
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [210 / 2024] Liquidação 251 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		11.729,65	(34.098,92)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [208 / 2024] Liquidação 249 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(47.061,72)	
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [207 / 2024] Liquidação 248 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		77.001,21	(124.062,93)	
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(120.834,05)	
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	77.001,21		(43.832,84)	
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(30.870,04)	
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.729,65		(19.140,39)	
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.140,39		0,00	
Total da Conta						124.062,93	124.062,93	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(4.838.907,27)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
12/04/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência financeira - Ref. duodécimo do mês de abril/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(6.451.876,36)	
Total da Conta							1.612.969,09	(6.451.876,36)	