



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 946.035,43



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	786.724,50
Contribuições Patronais	76.641,96
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.810,34
Diárias – Pessoal Civil	1.650,00
Material de Consumo	37.334,69
Outros Serviços de Terceiros – PJ	18.706,07
Serviços de Tecnologia da Informação	10.161,74
Indenizações e Restituições	246,64
Total (R\$)	936.275,94



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 9.759,49

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

49,07%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	134.603,59
Saldo inicial da conta corrente em 30/06/2024 (=)	705.271,77
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	9.759,49
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	6.651,26
Despesas pagas no mês (-)	936.275,94
Saldo da conta corrente em 31/07/2024 (=)	1.385.073,15



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 01/07/2024 até 31/07/2024

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	10.348.142,25	0,00	786.724,50	786.724,50	786.724,50	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	76.641,96	76.641,96	76.641,96	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	4.810,34	4.810,34	4.810,34	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	1.188,50	37.334,69	37.334,69	0,00	0,00	0,00
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	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	2.967.486,84	0,00	2.597,93	20.211,07	20.211,07	1.505,00	1.505,00	1.505,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.161,74	10.161,74	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	246,64	246,64	246,64	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	873.859,87	937.780,94	937.780,94	1.505,00	1.505,00	1.505,00
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	873.859,87	937.780,94	937.780,94	1.505,00	1.505,00	1.505,00
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	873.859,87	937.780,94	937.780,94	1.505,00	1.505,00	1.505,00
TOTAL GERAL				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	873.859,87	937.780,94	937.780,94	1.505,00	1.505,00	1.505,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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
05/07/2024	484	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	401,28
SubTotal 05/07/2024												401,28
Total Pago Julho												401,28
Total Credor												401,28
24/07/2024	327	Ext.	340/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	335,00
24/07/2024	328	Ext.	360/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	518,85
SubTotal 24/07/2024												853,85
Total Pago Julho												853,85
Total Credor												853,85
02/07/2024	478	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	98,00
SubTotal 02/07/2024												98,00
Total Pago Julho												98,00
Total Credor												98,00
24/07/2024	502	Emp.	430/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	6.497,35
24/07/2024	503	Emp.	429/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	63.070,93
24/07/2024	504	Emp.	428/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	541,17
24/07/2024	505	Emp.	427/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.029,99
24/07/2024	506	Emp.	426/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.127,58
24/07/2024	507	Emp.	425/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	20.851,16
24/07/2024	508	Emp.	424/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	42.158,55
24/07/2024	509	Emp.	423/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	133.631,77
24/07/2024	510	Emp.	422/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	138.945,03
24/07/2024	511	Emp.	421/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	564,80
24/07/2024	512	Emp.	420/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	12.017,15
24/07/2024	513	Emp.	419/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	77.542,91
24/07/2024	514	Emp.	414/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	1.939,56
SubTotal 24/07/2024												501.917,95
Total Pago Julho												501.917,95
Total Credor												501.917,95
24/07/2024	516	Emp.	431/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.528,72
SubTotal 24/07/2024												4.528,72
Total Pago Julho												4.528,72
Total Credor												4.528,72
26/07/2024	353	Ext.	365/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	694,70
26/07/2024	354	Ext.	361/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	1.426,40
26/07/2024	355	Ext.	347/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	8.925,69
26/07/2024	356	Ext.	343/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	360,08
SubTotal 26/07/2024												11.406,87
Total Pago Julho												11.406,87
Total Credor												11.406,87
03/07/2024	483	Emp.	332/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15686		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	1.439,80
SubTotal 03/07/2024												1.439,80
09/07/2024	495	Emp.	403/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15747		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	1.161,72
SubTotal 09/07/2024												1.161,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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 Pago Julho											2.601,52	
Total Credor											2.601,52	
24/07/2024	329	Ext.	357/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.132,30
SubTotal 24/07/2024											2.132,30	
Total Pago Julho											2.132,30	
Total Credor											2.132,30	
29/07/2024	518	Emp.	320/2024	COMERCIAL DE TINTAS M N BONF	19096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	22.622,18
SubTotal 29/07/2024											22.622,18	
Total Pago Julho											22.622,18	
Total Credor											22.622,18	
02/07/2024	475	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	287,33
SubTotal 02/07/2024											287,33	
Total Pago Julho											287,33	
Total Credor											287,33	
24/07/2024	330	Ext.	338/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.020,79
SubTotal 24/07/2024											4.020,79	
Total Pago Julho											4.020,79	
Total Credor											4.020,79	
24/07/2024	331	Ext.	337/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	3.193,16
24/07/2024	332	Ext.	352/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.501,34
24/07/2024	333	Ext.	359/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	129,04
SubTotal 24/07/2024											5.823,54	
Total Pago Julho											5.823,54	
Total Credor											5.823,54	
09/07/2024	493	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110254110		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	495,18
SubTotal 09/07/2024											495,18	
Total Pago Julho											495,18	
Total Credor											495,18	
05/07/2024	488	Emp.	334/2024	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADE	140		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	5.567,23
SubTotal 05/07/2024											5.567,23	
Total Pago Julho											5.567,23	
Total Credor											5.567,23	
03/07/2024	481	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4008		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	5.801,25
SubTotal 03/07/2024											5.801,25	
Total Pago Julho											5.801,25	
Total Credor											5.801,25	
10/07/2024	498	Emp.	409/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	10072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072024	825,00
SubTotal 10/07/2024											825,00	
16/07/2024	501	Emp.	412/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	2878294		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16072024	246,64
SubTotal 16/07/2024											246,64	
Total Pago Julho											1.071,64	
Total Credor											1.071,64	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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
24/07/2024	334	Ext.	335/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24072024	289,07
24/07/2024	335	Ext.	355/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24072024	604,20
SubTotal 24/07/2024												893,27
Total Pago Julho												893,27
Total Credor												893,27
29/07/2024	369	Ext.	366/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	908,85
29/07/2024	370	Ext.	362/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	9.088,50
29/07/2024	371	Ext.	353/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	18.272,85
29/07/2024	372	Ext.	348/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	1.817,70
29/07/2024	373	Ext.	344/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	19.915,53
29/07/2024	374	Ext.	332/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	168,54
29/07/2024	375	Ext.	327/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	332,20
29/07/2024	522	Emp.	446/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	41,57
29/07/2024	523	Emp.	445/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	332,60
29/07/2024	524	Emp.	444/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	566,10
29/07/2024	525	Emp.	443/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	1.064,52
29/07/2024	526	Emp.	442/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	4.065,19
29/07/2024	527	Emp.	441/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	4.528,72
29/07/2024	528	Emp.	440/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	32.521,69
29/07/2024	529	Emp.	439/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	5,41
29/07/2024	530	Emp.	438/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	43,29
29/07/2024	531	Emp.	437/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	1.847,48
29/07/2024	532	Emp.	436/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	14.779,32
29/07/2024	533	Emp.	435/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	1.145,00
29/07/2024	534	Emp.	434/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	9.160,40
29/07/2024	535	Emp.	433/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	160,98
29/07/2024	536	Emp.	432/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	1.287,84
29/07/2024	537	Emp.	416/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	21,09
29/07/2024	538	Emp.	415/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	168,65
29/07/2024	539	Emp.	407/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	41,48
29/07/2024	540	Emp.	406/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29072024	331,91
SubTotal 29/07/2024												122.617,41
Total Pago Julho												122.617,41
Total Credor												122.617,41
02/07/2024	474	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	75171		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02072024	8.667,69
SubTotal 02/07/2024												8.667,69
Total Pago Julho												8.667,69
Total Credor												8.667,69
10/07/2024	496	Emp.	410/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	10072024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10072024	825,00
SubTotal 10/07/2024												825,00
Total Pago Julho												825,00
Total Credor												825,00
09/07/2024	494	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15340539		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09072024	571,10
SubTotal 09/07/2024												571,10
Total Pago Julho												571,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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												571,10
24/07/2024	336	Ext.	334/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.500,00
SubTotal 24/07/2024												2.500,00
Total Pago Julho												2.500,00
Total Credor												2.500,00
11/07/2024	270	Emp.	248/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	-1.505,00
SubTotal 11/07/2024												(1.505,00)
12/07/2024	499	Emp.	411/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072024	2.500,00
SubTotal 12/07/2024												2.500,00
Total Pago Julho												995,00
Total Credor												995,00
09/07/2024	489	Emp.	408/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	4.478,14
09/07/2024	490	Emp.	405/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	1.443,11
SubTotal 09/07/2024												5.921,25
Total Pago Julho												5.921,25
Total Credor												5.921,25
02/07/2024	476	Emp.	361/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	193,16
02/07/2024	477	Emp.	360/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	564,35
SubTotal 02/07/2024												757,51
05/07/2024	485	Emp.	404/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	368,50
SubTotal 05/07/2024												368,50
Total Pago Julho												1.126,01
Total Credor												1.126,01
24/07/2024	348	Ext.	345/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	83.382,60
24/07/2024	349	Ext.	349/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	12.962,80
24/07/2024	350	Ext.	354/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	15.469,07
24/07/2024	351	Ext.	363/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	19.560,24
24/07/2024	352	Ext.	367/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	3.228,88
SubTotal 24/07/2024												134.603,59
29/07/2024	357	Ext.	321/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	7,12
29/07/2024	358	Ext.	323/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	14,49
29/07/2024	359	Ext.	324/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	437,03
29/07/2024	360	Ext.	325/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	28,79
29/07/2024	361	Ext.	326/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	6,01
29/07/2024	362	Ext.	328/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,58
29/07/2024	363	Ext.	329/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	21,94
29/07/2024	364	Ext.	330/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	43,15
29/07/2024	365	Ext.	331/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	6,49
29/07/2024	366	Ext.	368/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,86
29/07/2024	367	Ext.	369/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,41
29/07/2024	368	Ext.	370/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	274,77
SubTotal 29/07/2024												841,64
31/07/2024	376	Ext.	371/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31072024	9.759,49
SubTotal 31/07/2024												9.759,49



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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 Pago Julho												145.204,72
Total Credor												145.204,72
03/07/2024	482	Emp.	359/2024	NAKA EXPRESS LTDA	361		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	2.222,00
SubTotal 03/07/2024												2.222,00
Total Pago Julho												2.222,00
Total Credor												2.222,00
29/07/2024	519	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4715, 4714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	356,55
29/07/2024	520	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4717		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	172,44
29/07/2024	521	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4665, 4664		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	242,84
SubTotal 29/07/2024												771,83
Total Pago Julho												771,83
Total Credor												771,83
09/07/2024	492	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1147		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	704,00
SubTotal 09/07/2024												704,00
Total Pago Julho												704,00
Total Credor												704,00
03/07/2024	480	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	478		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	3.206,60
SubTotal 03/07/2024												3.206,60
Total Pago Julho												3.206,60
Total Credor												3.206,60
09/07/2024	491	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2927		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	5.700,00
SubTotal 09/07/2024												5.700,00
Total Pago Julho												5.700,00
Total Credor												5.700,00
05/07/2024	486	Emp.	363/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	126		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	25,72
05/07/2024	487	Emp.	362/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	127		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	410,70
SubTotal 05/07/2024												436,42
24/07/2024	515	Emp.	363/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	141		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	1.117,48
SubTotal 24/07/2024												1.117,48
Total Pago Julho												1.553,90
Total Credor												1.553,90
24/07/2024	337	Ext.	350/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	1.623,50
SubTotal 24/07/2024												1.623,50
Total Pago Julho												1.623,50
Total Credor												1.623,50
15/07/2024	500	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6065694		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00719021	855,85
SubTotal 15/07/2024												855,85
Total Pago Julho												855,85
Total Credor												855,85
24/07/2024	338	Ext.	336/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	33.985,08
24/07/2024	339	Ext.	356/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	15.381,45
24/07/2024	340	Ext.	364/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.768,23
24/07/2024	341	Ext.	351/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	7.929,26



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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
											SubTotal 24/07/2024	62.064,02
											Total Pago Julho	62.064,02
											Total Credor	62.064,02
24/07/2024	342	Ext.	342/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	60,98
											SubTotal 24/07/2024	60,98
											Total Pago Julho	60,98
											Total Credor	60,98
24/07/2024	343	Ext.	341/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	8,64
24/07/2024	344	Ext.	346/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	34,56
											SubTotal 24/07/2024	43,20
											Total Pago Julho	43,20
											Total Credor	43,20
10/07/2024	497	Emp.	242/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18864871/07/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072024	435,19
											SubTotal 10/07/2024	435,19
											Total Pago Julho	435,19
											Total Credor	435,19
24/07/2024	345	Ext.	333/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.400,00
											SubTotal 24/07/2024	4.400,00
											Total Pago Julho	4.400,00
											Total Credor	4.400,00
24/07/2024	346	Ext.	339/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	172,67
24/07/2024	517	Emp.	413/2024	VIACAO GARCIA LTDA	255192		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	91,44
											SubTotal 24/07/2024	264,11
											Total Pago Julho	264,11
											Total Credor	264,11
02/07/2024	479	Emp.	333/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	287		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	586,28
											SubTotal 02/07/2024	586,28
											Total Pago Julho	586,28
											Total Credor	586,28
24/07/2024	347	Ext.	358/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.592,89
											SubTotal 24/07/2024	2.592,89
											Total Pago Julho	2.592,89
											Total Credor	2.592,89
											Total Geral	946.035,43



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	14/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.505,00	0,00	(1.505,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/07/2024	MERCEARIA MATIAS DA	368,50	0,00	0,00	368,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 100,00000 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 10,00000									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	09/07/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	1.443,11	0,00	0,00	1.443,11
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	331,91	0,00	0,00	331,91
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	41,48	0,00	0,00	41,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	09/07/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	4.810,34	0,00	0,00	4.810,34
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	10/07/2024	EMERSON BEVILAQUA G	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NA CAPITAL, NOS DIAS 11 E 12/07/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	10/07/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 11 E 12/07/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	12/07/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	12/07/2024	EMERSON BEVILAQUA G	246,64	0,00	0,00	246,64
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (37,54L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	23/07/2024	VIACAO GARCIA LTDA	97,93	0,00	0,00	97,93
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.108,10	0,00	0,00	2.108,10
REF. FÉRIAS DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	168,65	0,00	0,00	168,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	21,09	0,00	0,00	21,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/07/2024	BBS ELETRONICA LTDA	234,00	0,00	0,00	234,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 3 / 2024 ID: 19 Itens: 20 - PILHA ALCALINA, PEQUENA (AA), DE TENSÃO NOMINAL 1,5V, DE BOA QUALIDADE. OS PRODUTOS DEVERÃO TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER A LEI Nº. 8078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS NORMAS PERTINENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. OS PRODUTOS QUE APRESENTAREM VAZAMENTO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS A QUALQUER MOMENTO. ENTREGAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS. : 20,00000 21 - PILHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO: AAA; TIPO: ALCALINA; VOLTAGEM: 1,5V; PACOTE COM 4 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 20,00000									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/07/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	586,00	0,00	0,00	586,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 200,00000									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	230.166,51	0,00	0,00	230.166,51
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	184.741,05	0,00	0,00	184.741,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	133.631,77	0,00	0,00	133.631,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	42.158,55	0,00	0,00	42.158,55
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.127,58	0,00	0,00	2.127,58
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	541,17	0,00	0,00	541,17
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDER	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	14.779,32	0,00	0,00	14.779,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	1.847,48	0,00	0,00	1.847,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	43,29	0,00	0,00	43,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	5,41	0,00	0,00	5,41
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	32.521,69	0,00	0,00	32.521,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.065,19	0,00	0,00	4.065,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	332,60	0,00	0,00	332,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	41,57	0,00	0,00	41,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						873.859,87	1.505,00	0,00	872.354,87
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						873.859,87	1.505,00	0,00	872.354,87



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 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	
31/07/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de julho/2024	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.759,49	(9.759,49)	
31/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2024 com AVISO DE DEBITO número 31072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.759,49		0,00	
Total da Conta						9.759,49	9.759,49	0,00	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 476 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)	
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 475 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,49	(451,52)	
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [333 / 2024] Liquidação 471 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,12	(458,64)	
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 488 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,01	(464,65)	
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 487 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(493,44)	
10/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 497 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(515,38)	
15/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 500 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(558,53)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [413 / 2024] Liquidação 502 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,49	(565,02)	
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [320 / 2024] Liquidação 537 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		274,77	(839,79)	
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 535 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,58	(840,37)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 535 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,28	(840,65)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 536 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,41	(841,06)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 496 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(841,31)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 496 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,33	(841,64)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 321/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7,12		(834,52)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14,49		(820,03)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(383,00)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 325/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(354,21)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,01		(348,20)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 328/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,58		(347,62)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 329/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(325,68)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 330/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(282,53)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,49		(276,04)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,86		(275,18)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,41		(274,77)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	274,77		0,00	
Total da Conta						841,64	841,64	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [408 / 2024] Liquidação 494 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		332,20	(332,20)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [430 / 2024] Liquidação 517 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.241,05)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [429 / 2024] Liquidação 516 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.329,55)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [422 / 2024] Liquidação 509 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.272,85	(28.602,40)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [420 / 2024] Liquidação 507 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(30.420,10)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [419 / 2024] Liquidação 506 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.915,53	(50.335,63)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [414 / 2024] Liquidação 503 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		168,54	(50.504,17)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.595,32)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.506,82)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 353/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.272,85		(22.233,97)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 348/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.416,27)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 344/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.915,53		(500,74)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 332/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	168,54		(332,20)	
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	332,20		0,00	
Total da Conta						50.504,17	50.504,17	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	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [430 / 2024] Liquidação 517 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [429 / 2024] Liquidação 516 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [422 / 2024] Liquidação 509 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.469,07	(38.258,19)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [420 / 2024] Liquidação 507 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(51.220,99)	
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [419 / 2024] Liquidação 506 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		83.382,60	(134.603,59)	
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 345/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	83.382,60		(51.220,99)	
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 349/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(38.258,19)	
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.469,07		(22.789,12)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 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	
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)	
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00	
Total da Conta						134.603,59	134.603,59	0,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(9.677.814,54)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
10/07/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de julho/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(11.290.783,63)	
Total da Conta							1.612.969,09	(11.290.783,63)	