



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000041/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.377,44 Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013COMO SEGUE: DEPOSITO CC/C 0379/003/589-0 A FAVOR DA ASSOC DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONF COMPROVANTE ANEXO. | 1377,44 | 1.377,44 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Liquidado 1.377,44

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome : **Jessica Dairane Angotti**
TESOUREIRA
Data ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e setenta e sete **** reais e quarenta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____.

| | | | Admissao | Cargo | Data | Calc | R Compl. | Valor |
|-----------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------|------|----------|--------|
| sq. | Matr/Contr | Nome | | | | | | |
| 0001 | 1000039/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 0057-Oficial Tecnico Legislati | 04/2013 | - | | 43,50 |
| | | 0291-A.F.A.P. Prever | | | | | | |
| 0001 | 1000357/01 | Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 0010-Recepcao | 04/2013 | - | 9/100 | 32,50 |
| | | 0291-A.F.A.P. Prever | | | | | | |
| 0001 | 4000219/01 | Vladimir Jose da Silva | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 28,00 |
| | | 0291-A.F.A.P. Prever | | | | | | |
| Total Geral (3) | | 0291-A.F.A.P. Prever | | | 04/2013 | 9 | | 104,00 |

| Seq. | Matr/Contr | Nome | Admissao | Cargo | Data | Calc | R Compl. | Valor |
|------------------|------------|--|------------|---------------------------------|---------|------|----------|--------|
| 0001 | 3002730/01 | Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P. | 02/01/2013 | 0074-Secretario Administrativo | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 3002268/07 | Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P. | 02/01/2013 | 0078-Assessor de G. da Preside | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 3001814/02 | Dair Brumati 0285-A.F.A.P. | 02/01/2013 | 0014-Assist. De Imprensa | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 3002845/01 | Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P. | 23/01/2013 | 0068-Secretario de G. de Vereas | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 3002861/01 | Geremias Avilar Pereira 0285-A.F.A.P. | 01/02/2013 | 0008-Assessor de Imprensa | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 4000048/02 | Gilberto Cordeiro de Lima 0285-A.F.A.P. | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 1000144/01 | Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P. | 12/08/1987 | 0057-Oficial Tecnico Legislati | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 1000047/01 | Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P. | 07/04/1981 | 0057-Oficial Tecnico Legislati | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 1000039/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P. | 13/04/1988 | 0057-Oficial Tecnico Legislati | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 4000072/03 | Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P. | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 1000373/01 | Rodrigo Sartini Braga 0285-A.F.A.P. | 01/08/2012 | 0028-Adjunto Legislativo | 04/2013 | - | | 13,50 |
| 0001 | 1000101/01 | Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P. | 08/03/1988 | 0032-Escriturario Legislativo | 04/2013 | - | | 26,70 |
| 0001 | 000110/03 | Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P. | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 26,70 |
| Total Geral (13) | | 0285-A.F.A.P. | | | 04/2013 | 9 | | 333,90 |

| Seq. | Matr/Contr | Nome | Admissao | Cargo | Data | Calc | R Compl. | Valor |
|-----------------|------------|---|------------|--------------------------|---------|------|----------|--------|
| 0001 | 4000072/03 | Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 508,39 |
| 0001 | 1000373/01 | Rodrigo Sartini Braga 0295-A.F.A.P UNIMED | 01/08/2012 | 0028-Adjunto Legislativo | 04/2013 | - | | 110,70 |
| 0001 | 4000110/03 | Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 166,94 |
| Total Geral (3) | | 0295-A.F.A.P UNIMED | | | 04/2013 | 9 | | 785,04 |

| Id. | Matr/Contr | Nome | Admissao | Cargo | Data | Calc | R Compl. | Valor |
|-----------------|------------|--|------------|--------------------------|---------|------|----------|--------|
| 1 | 4000012/03 | Mauro Bertoli 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 18,22 |
| 2 | 1000373/01 | Rodrigo Sartini Braga 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS | 01/08/2012 | 0028-Adjunto Legislativo | 04/2013 | - | | 41,06 |
| 3 | 4000110/03 | Telma Elizabeth Lemos Reis 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS | 01/01/2013 | 0022-Vereador | 04/2013 | - | | 95,22 |
| Total Geral (3) | | | | | 04/2013 | 9 | | 154,50 |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 0379 / 003 / 00000589-0 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL |
| Valor: | R\$ 1.377,44 |
| Identificação da operação: | AFAP MES ABRIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/04/2013 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2013 15:34:17 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00217369 |
| Chave de segurança: | EW3FCSX6E5J1YA9A |


"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000042/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 47,96 Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: DEPOSITO C/C BCO ITAU 341/3724/3835.33062.6 A FAVOR DA ASSOC DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARANA CONF COMPROVANTE ANEXO. | 47,96 | 47,96 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Liquidado 47,96

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: **Jéssica Delyane Angotti**
Data: / / **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data: / /

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e sete reais e noventa e **** seis centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / / Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data: / /

| Seq. | Matr/Contr | Nome | Admissao | Cargo | Data | Calc | R Compl. | Valor |
|-----------------|------------|---|------------|--------------------------------|---------|------|----------|-------|
| 0001 | 1000039/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP | 13/04/1988 | 0057-Oficial Tecnico Legislati | 04/2013 | - | | 23,98 |
| 0001 | 1000101/01 | Selma Eliuiza Champan 0290-ASPP | 08/03/1988 | 0032-Escriturario Legislativo | 04/2013 | - | | 23,98 |
| Total Geral (2) | | | | | 04/2013 | 9 | | 47,96 |



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| Conta destino: | 3835/33062-6 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO PR |
| CPF/CNPJ destinatário: | 76.586.916/0001-37 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 47,96 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 6,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 54,46 |
| Identificação da operação: | ASPP MES ABRIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/04/2013 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2013 15:51:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00033169 |
| Chave de segurança: | 8RGL20FXN3ESWHMY |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Decc"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000043/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.781,40 Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: DEPOSITO C/C BCO BRASIL 001/0355-7/20.050.024-4 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 2781,40 | 2.781,40 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Líquido 2.781,40

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura :
nome : Jessica Daviane Angotti
Data 11/05/13 cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data 11/05/13
José Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data 11/05/13
Lucliana Bossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e oitenta e um *** reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/05/13 Credor Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco Data 11/05/13



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta destino: | 0355 / 00020050024-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Valor: | R\$ 2.781,40 |
| Valor da tarifa: | R\$ 6,50 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | CONSIGNADO CAMARA |
| Histórico: | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MES ABRIL |


| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 02/05/2013 - 12:14:12 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00112734 |
| Chave de segurança: | C991MX0LH9GQNZGK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000044/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A.
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.
Endereço
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone
Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.878,43 Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: DEPOSITO C/C BCO SANTANDER 033/4569/29.000.007-0 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 2878,43 | 2.878,43 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Liquido 2.878,43

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---|--|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO SACADO

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Identificação do Cliente | CNPJ |
| MARA MUNICIPAL DE APUCARANA | 78.299.815/0001-00 |
| CEDENTE: BANCO SANTANDER S/A | Agência/Conta: 4569/290000070 |
| PJ: 90.400.888/0001-42 | Cedente: 5088410 |
| Inscrição Número: 0000000060 | Vencimento: 08/05/2013 |

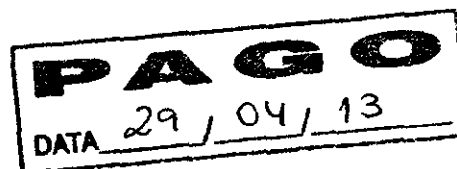
Apresentamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de colaboradores com vencimento para 05/2013:

| | Quantidade | Valor Total |
|--|------------|-----------------|
| Valores / Parcelas Previstas | | |
| Parcelas em aberto | 5 | 4.722,20 |
| Valores / Parcelas Descontadas | | |
| Total de Parcelas Descontadas | 3 | 2.878,43 |
| Valor Retido por Rescisão Contratual (30%) | 0 | 0,00 |
| Valor Total a ser Pago | 3 | 2.878,43 |

| | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Parcelas Não Descontadas | | |
| Parcelas Não Descontadas | 2 | 1.843,77 |

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



| | | | |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Santander 033-7 | | 03399.50883 41000.000004 00006.001028 9 56920000287843 | |
| Data de Pagamento: 29/04/2013 | | | Vencimento: 08/05/2013 |
| Cedente: BANCO SANTANDER S/A | | | CNPJ do Cedente: 90.400.888/0001-42 |
| | | | Agência/Cód. Cedente: 4569/5088410 |
| Data do Documento: 29/04/2013 | No. Documento: 1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: NAO |
| | | Data Proces.: 29/04/2013 | Nosso Número: 0000000060 |
| Carteira: 102 | Moeda: Real | Quantidade: | Valor: 2.878,43 |
| Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do CEDENTE) | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | (-) Outras Deduções |
| | | | (+) Mora/Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| O RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | |
| | | | |
| Cedente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 | | | |
| Inscrição Número: 00000-000 --- | | | |
| Assinatura Avalista | | | |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 03399.50883 41000.000004 00006.001028 9 56920000287843 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Data do vencimento: | 08/05/2013 |
| Nome do banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Valor (R\$): | 2.878,43 |
| Identificação da operação: | BANCO SANTANDER S.A. |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/04/2013 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2013 14:14:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00227499 |
| Chave de segurança: | 4V5SHPZ7RTJW8SX5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000045/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Corta 03906
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone _____ Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/04/13 | Vencimento 10/05/13 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 19.767,46 | Saldo Atual |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 19767,46 | 19.767,46 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 19.767,46 |
|------------------|---------------|-----------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome : **Jessica Daires Agotti**
Data _____
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data _____

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data _____

Autorizador
Luziane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/05/2013 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:23/04/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 096-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 19.767,46 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX =====

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
! 14 ! 0379 ! 14203-4 ! 096-5 ! ! 19.767,46 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

AUTENTICACAO

!
!
!



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 29 de abril de 2013.

Ofício Ts 7-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação abaixo, segue o nome dos servidores desta Casa de Leis e o respectivo valor da parcela do consignado efetuado através do banco Caixa Econômica Federal. Solicitamos a gentileza para que o devido valor total de **R\$ 19.767,46** seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| NOME | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| Alessandro Eduardo Correia de Souza | R\$ 235,54 |
| Alessandro Garcia Fernandes | R\$ 1.022,93 |
| Alessandro Garcia Fernandes | R\$ 649,90 |
| Carlos Alberto Carrazedo | R\$ 423,14 |
| Carlos Alberto Carrazedo | R\$ 561,88 |
| Edilene Simone Chaves da Silva Lima | R\$ 330,39 |
| Gilberto Cordeiro de Lima | R\$ 2.093,90 |
| José Airton de Araújo | R\$ 3.207,01 |
| José Marcelo Souza da Silva | R\$ 1.239,51 |
| Júlio Cezar Ravazzi Santos | R\$ 1.300,00 |
| Júlio Cezar Ravazzi Santos | R\$ 2.861,50 |
| Luciana Paes Landin da Silva | R\$ 262,12 |
| Luciano Augusto Molina Ferreira | R\$ 460,50 |
| Luciano Augusto Molina Ferreira | R\$ 211,87 |
| Márcio José de Almeida | R\$ 853,63 |
| Márcio José de Almeida | R\$ 188,78 |

104/0379-41
30 ABR. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Telma Elizabeth Lemos Reis | R\$ 453,16 |
| Telma Elizabeth Lemos Reis | R\$ 157,38 |
| Telma Elizabeth Lemos Reis | R\$ 703,72 |
| Vladimir José da Silva | R\$ 1.701,93 |
| Wilson Roberto Penharbel | R\$ 848,67 |
| TOTAL | R\$ 19.767,46 |

Atenciosamente,

José Ailton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000048/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03915
Descrição da Conta Extra-Orçamentária CONVENIO FARMACIA SAUDE Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.
Endereço RUA NOVA UKRANIA 559 IGREJINHA
CNPJ/CPF 02.045.563/0003-93 Fone 3423-1919 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 573,00 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO., 573,00, 573,00. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 573,00

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: [Signature]
nome: Jéssica Daiane Angotti
Data: / / TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: / /
[Signature]
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /
[Signature]
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e tres reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / / Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data: / /

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB | | | | Vencimento 05/05/2013 | |
| Cedente FARMACIA E PERFUMARIA ELEMIFARMA LTDA | | | | Agência / Cód. Corrente 4374/0000364 | |
| Data Documento 10 | Nº do Documento 01000 | Especie Doc | Acerto | Data Processamento | Nosso Número 10001128 |
| Especie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda 573,00 | | |
| Instruções MORA DIARIA: R\$ 0,96 NF DE CONVENIO DE 16/03/13 a 15/04/13 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIMENTO | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (+) Valor Cobrado | |
| Secado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAD 55071-075 APUCARANA PR | | | | Código de Barras 78.899.815-0001-00 6420-7000 | |
| Sacador / Avalista | | | | Código de Barra | |



PAGO
DATA **29/04/13**
FICHA COMPENSAÇÃO

CB

RR DONNELLEY



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 75691.43741 01000.036416 00011.280013 4 00000000000000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Data do vencimento: | 05/05/2013 |
| Nome do banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Valor (R\$): | 573,00 |
| Identificação da operação: | FARM E PERF FLEMINFARMA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/04/2013 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2013 14:20:43 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00228531 |
| Chave de segurança: | CUTFQJEKFP3JF5L |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dede"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000047/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/13

Vencimento

10/05/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

209,13

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF ANEXO. | 209,13 | 209,13 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

209,13

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

RESOLUÇÃO

Data ___/___/___

Jose Aníbal de Araújo

Jose Aníbal de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e nove reais e treze centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

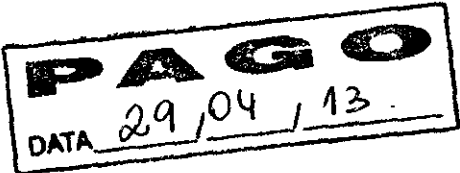
Data ___/___/___

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

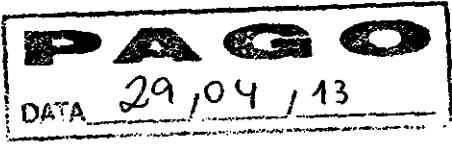
RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/05/2013 |
| Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16 | | | | | Agência/Código Cedente 8494/08005-7 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680 | | | | | |
| Data do documento 15/04/2013 | No. Do documento 1005 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 15/04/2013 | Nosso Número 157/25745289-9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 209,13 |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,41 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
|  | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100 | | | | | |
| Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57254 74528.998490 40800.570000 3 56890000020913

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 05/05/2013 |
| Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16 | | | | | Agência/Código Cedente 8494/08005-7 |
| Data do documento 15/04/2013 | No. Do documento 1005 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 15/04/2013 | Nosso Número 157/25745289-9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 209,13 |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,41 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
|  | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100 | | | | | |
| Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 34191.57254 74528.998490 40800.570000 3 56890000020913 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Data do vencimento: | 05/05/2013 |
| Nome do banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Valor (R\$): | 209,13 |
| Identificação da operação: | HIRATA AMARAL MES ABRIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/04/2013 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2013 14:28:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00229531 |
| Chave de segurança: | CS7HVC7U0FYF9KX9 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000046/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO
Endereço
CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone
Cidade

Licitação Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 26/04/13 Vencimento 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.724,07 Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AGENCIA 3981 CONTA 1.509.134-0 PROCESSO NR 00709/1997/089/09/00-3 REU RECLAMADO J B FORTUNA E CIA CNPJ 78.403.797/0001-65 AUTOR RECLAMANTE NATALINA CARRASCOSO. | 1724,07 | 1.724,07 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Líquido 1.724,07

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
 nome: **Jéssica Davine Angotti**
 TESOUREIRA
 Data: ___/___/___

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___

Credenciado da Despesa:
José Antonio de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___

Contador
Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e vinte e quatro ***) reais e sete centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: ___/___/___



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Nº da conta judicial

1.509 134-0

Para primeiro depósito,
fornecer o nº
pelo sistema

Agência

3981

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Tipo de depósito

1. Primeiro 2. Em continuação

Processo nº

00709-1997-089 09-003

TRT/Região

9ª

Órgão/Vara

VARA DO TRABALHO

Município

APUCARANA - PR

Nº do ID Depósito

Réu/Reclamado

J B FORTUNA E CIA LTDA

CPF/CNPJ - Réu/Reclamado

78.403.797/0001-ES

Autor/Reclamante

NATALINA CARRASCOSO

CPF/CNPJ - Autor/Reclamante

Depositante

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MAURO BERTOLI

CPF/CNPJ - Depositante

78.219.815/0001-00

Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta

Motivo do depósito

2 | 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros

Depósito em

2 | 1. Dinheiro 2. Cheque

Valor total (somatório dos campos 1 a 14)

R\$ 1724,07

Data de atualização

(1) Valor principal

(2) FGTS/Conta vinculada

(3) Juros

(4) Leiloeiro

(5) Editais

(6) INSS reclamante

(7) INSS reclamado

(8) Custas

(9) Emolumentos

(10) Imposto de Renda

(11) Multas

(12) Honorários advocatícios

(13) Honorários periciais

(a) Engenheiro

(b) Contador

(c) Documentoscópio

(d) Intérprete

(e) Médico

(f) Outras perícias

(14) Outros

Observações

Opcional - Uso do Órgão expedidor

Guia nº

Não utilize esta área

Autenticação mecânica do depósito

CEF398130042013038042000487

1.724,07R1100

37.256 v002 213-407601BR0609

08 0801 000535 300413 1447 00709-1997-089-00 RT04d

CAIXA 398130042015091340 NATALINA CARRASCOSO

Autenticação mecânica do levantamento

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313284 6 =1.724,07=

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CEN-

TAVOS) e centavos acima

a NATALINA CARRASCOSO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 08/12

APUCARANA 29 de ABRIL de 20 13.-

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*

CAMMUN DE APUCARANA
CPFJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403794 00931328454 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000050/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03926
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 26/04/13 10/05/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
26.204,85

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 26204,85 | 26.204,85 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Liquidado 26.204,85

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE | Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|--|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis mil duzentos e quatro *** reais e oitenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 30 de Abril de 2013.

Ofício DCFO-15/2013

Prezado Senhor,

Solicitamos gentileza em debitar em conta corrente nº 0379/006/0000001-0 da Câmara Municipal de Apucarana a gula D.A.M. no valor de R\$ 26.204,85 (Vinte e seis mil, duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente IMPOSTO DE RENDA retido de servidores e vereadores deste Legislativo relativas ao mês de abril/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo - "Deco"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezado Senhor
PAULO VANÇAN
Gerente Geral Caixa Econômica Federal de Apucarana-PR
Nesta

Rec.
em 07/05/13
PAULO SETE
Metr. 3.2.533
Gerente Geral



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO - CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

| CRC 56215 | Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | Natureza Contribuinte | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade | | | | | | | | | | | | |
| Data Emissão 06/05/2013 | Válido Até 20/05/2013 | DAM N° 14748313 | Funcionário que emitiu o Documento LEILA | | | | | | | | | |
| Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR | | | | | | | | | | | | |
| Tributo | Código | Situação | Lançam. Proc. | Exer. Parc. | Vencimento | Valor Lanç. | Corr. Monet. | Juros | Multa | Desc. | Total | |
| IRRF LEGIS | 56215 | DO EXERCÍCIO | 2731511 | 2013 | 1 | 20/05/2013 | 26.204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.204,85 |
| TOTAIS → | | | | | | | 26.204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.204,85 |

DEF037907052013137790008043

26.204,85RD1931

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| DAM N° 14748313 | CRC 56215 | Vencimento 20/05/2013 | Valor do Documento 26.204,85 |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 07/05/2013 até: 07/05/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 07/05/2013 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.353,79D | 1.303,79D |
| 07/05/2013 | 000000 | DEB.AUTOR. | 26.204,85D | 27.508,64D |
| 07/05/2013 | 258642 | TEV MESM T | 600,00D | 28.108,64D |
| 07/05/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 28.158,64C | 50,00C |
| 07/05/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000052/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
02403
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 30/04/13 30/04/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
1.353,79

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2013 A SEREM ENVIADAS A PREFEITURA MUNICIPAL CONF DAM ANEXA. | 1353,79 | 1.353,79 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega Valor Liquidado 1.353,79

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: *Jessica Daiane Angotti*
nome: **JESSICA DAIANE ANGOTTI**
Cargo
Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data
Jose Antonio de Araujo
Ordenador da Despesa,
Jose Antonio de Araujo Decr
PRESIDENTE

Data
Luciane Rosa
Luciane Rosa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e cinquenta e tres ** reais e setenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

| GRC 56215 | Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | Natureza Contribuinte | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|-------------|------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade | | | | | | | | | | | | |
| Data Emissão 06/05/2013 | Válido Até 20/05/2013 | DAM N° 14748314 | Funcionário que emitiu o Documento LEILA | | | | | | | | | |
| Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR | | | | | | | | | | | | |
| Tributo | Código | Situação | Lançam. Proc. | Exer. Parc. | Vencimento | Valor Lanç. | Corr. Monet. | Juros | Multa | Desc. | Total | |
| R REM CAM | 56215 | DO EXERCÍCIO | 2731510 | 2013 | 1 | 20/05/2013 | 1.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,79 |
| TOTALS → | | | | | | 1.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,79 | |

CEF037907052013132790008011

1.353,79RD1931

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| DAM N° 14748314 | GRC 56215 | Vencimento 20/05/2013 | Valor do Documento 1.353,79 |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 30 de Abril de 2013.

Ofício DCFO-14/2013

Prezado Senhor,

Solicitamos gentileza em debitar em conta corrente nº 0379/006/0000001-0 da Câmara Municipal de Apucarana a guia D.A.M. no valor de R\$ 1.353,79 (Hum mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), referente **RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** deste Legislativo relativas ao mês de abril/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo - "Deco"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezado Senhor
PAULO VANÇAN
Gerente Geral Caixa Econômica Federal de Apucarana-PR
Nesta

REC
07/05/13
PAULO VANÇAN
Gerente Geral
Caixa Econômica Federal



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 379600013
Conta Referência: 0379/006/00000001-0
Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Período: de: 07/05/2013 até: 07/05/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 07/05/2013 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.353,79D | 1.303,79D |
| 07/05/2013 | 000000 | DEB.AUTOR. | 26.204,85D | 27.508,64D |
| 07/05/2013 | 258642 | TEV MESM T | 600,00D | 28.108,64D |
| 07/05/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 28.158,64C | 50,00C |
| 07/05/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período: 542.243,14
 Total Resgates Período: 394.229,08
 Rendimento Bruto: 1.353,79C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido 1.353,79C

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/03/2013 | - | Saldo Anterior | 168704,82573838 | 746.012,23C |
| 01/04/2013 | 727220 | RESGATE | 52,73228631 | 233,20D |
| 02/04/2013 | 727220 | RESGATE | 179,69691261 | 794,74D |
| 03/04/2013 | 727220 | RESGATE | 303,09299095 | 1.340,58D |
| 03/04/2013 | 727220 | RESGATE | 1879,80581673 | 8.314,37D |
| 04/04/2013 | 727220 | RESGATE | 8528,69773030 | 37.725,22D |
| 05/04/2013 | 727220 | RESGATE | 16988,46780130 | 75.151,19D |
| 08/04/2013 | 727220 | RESGATE | 315,99064350 | 1.397,94D |
| 09/04/2013 | 727220 | RESGATE | 5838,38696259 | 25.830,92D |
| 11/04/2013 | 727220 | RESGATE | 550,59769777 | 2.436,39D |
| 12/04/2013 | 727220 | RESGATE | 1363,18617440 | 6.032,54D |
| 15/04/2013 | 727220 | RESGATE | 1180,94156911 | 5.226,44D |
| 16/04/2013 | 727220 | RESGATE | 589,40036560 | 2.608,68D |
| 17/04/2013 | 727220 | RESGATE | 652,58897396 | 2.888,57D |
| 18/04/2013 | 727220 | RESGATE | 39,53322119 | 175,00D |
| 19/04/2013 | 990001 | APLICACAO | 122484,68724390 | 542.243,14C |
| 22/04/2013 | 727220 | RESGATE | 23,72044085 | 105,02D |
| 23/04/2013 | 727220 | RESGATE | 288,85819568 | 1.279,00D |
| 25/04/2013 | 727220 | RESGATE | 785,15992237 | 3.477,10D |
| 26/04/2013 | 727220 | RESGATE | 996,33412991 | 4.412,66D |
| 26/04/2013 | 727220 | RESGATE | 41264,53382396 | 182.756,29D |
| 29/04/2013 | 727220 | RESGATE | 2196,64282969 | 9.729,52D |
| 30/04/2013 | 727220 | RESGATE | 5037,36304021 | 22.313,71D |
| 30/04/2013 | - | Saldo Final | 202133,78145329 | 895.380,08C |

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

DEO - 2403
 C - 146