



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000122/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

167,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A AFAP-PREVER CONVENIO CONF RELATORIO ANEXO.	167,64	167,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

167,64

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(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Driane Angotti
TESOUREIRA

Jose Anthon de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

02 -AFAP - PREVER - 37**CÓDIGO> 1654/3899****DEPÓSITO> 0379/003/589-0**

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 43,50
2	Mayara A. R. Lima de Oliveira	R\$ 32,50
3	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 35,64
4	Luciana do Amaral	R\$ 28,00
5	Vladimir José da Silva	R\$ 28,00

CAIXA

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\$ 167,64
Identificação da operação:	AFAP PREVER

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 12:38:04

Código da operação:	00176357
Chave de segurança:	FMTQJ7T1TJG2F72F

"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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000121/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

320,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A AFAP - ASSOCIACAO FUNC PUB MUNICIPAIS APUCARANA CONF RELATORIO ANEXO.	320,40	320,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

320,40

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 :

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Decimar
Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
RC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/2013

01 - AFAP - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APUCARANA - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	26,70
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	26,70
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	26,70
4	Selma Eluiza Champan	R\$	26,70
5	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	26,70
6	Mauro Bertoli	R\$	26,70
7	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	26,70
8	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	26,70
9	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	26,70
10	Dair Brumati	R\$	26,70
11	Geremias Avilar Pereira	R\$	26,70
12	Devail de Souza Franco	R\$	26,70



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\$ 320,40
Identificação da operação:	AFAP ASSOCIACAO

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 12:34:06

Código da operação:	00176070
Chave de segurança:	HM8RKE8Q5FFZKPJJ

"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."

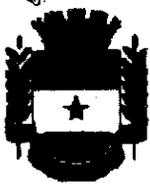
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica D'Almeida Angot
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000123/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA
Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA
CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 741,78 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A AFAP - UNIMED CONVENIO CONF RELATORIO ANEXO.	741,78	741,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 741,78

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

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

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Luciana Basso
CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Mauro Bertoli	R\$ 559,14
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 182,64



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\$ 741,78
Identificação da operação:	AFAP UNIMED

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 12:39:11

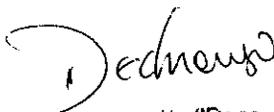
Código da operação:	00176542
Chave de segurança:	K1F9PXUHLUW52KTW

"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."

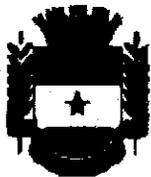
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


José Ailton de Araújo "Dede"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000124/2013

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 RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/09/13	30/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		52,00	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A ASPP - ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS ESTADO PR CONF RELATORIO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Equivado	52,00
------------------	----------------	-------

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

RECIBO

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

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/2013

06 - ASPP - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBL. ESTADO DO PARANÁ - 370

CÓDIGO> 4298/3914

DEPÓSITO> 0341/3724/3835.33062-6 - BCO ITAÚ

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Júlio César Ravazzi santos	R\$ 26,00
2	Selma Eluiza Champan	R\$ 26,00



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 SERV PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
CPF/CNPJ destinatário:	78.299.815/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,50
Identificação da operação:	ASPP REF SETEMBRO

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 12:48:29

Código da operação:	00030385
Chave de segurança:	P70Q0JL8N1E1KSRX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000125/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.884,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A PARCELAS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A CONF RELATORIO ANEXO.	1884,99	1.884,99
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

1.884,99

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(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Deliane Angotti
TEREZO REIRA

Data ___/___/___

Doco
José Ailton de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

DEPÓSITO> 001/0355-7/20.050.024-4 - BCO BRASIL S/A

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR	
1	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	224,54
2	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.660,45



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\$ 1.884,99
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FINANCIAM BANCO BRASIL
Histórico:	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data / Hora da operação:	27/09/2013 - 12:44:02
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00112662
Chave de segurança:	FQXS8ZT4308CUU6V

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000138/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03908
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES
Endereço AV BRASIL 800 JD DIAMANTINA
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone 3033-9100

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 22,93 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM CARTAO DIAMANTE CONF RELATORIO ANEXO.	22,93	22,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 22,93

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: 
nome: Jéssica Dalaine Angotti
Data: 08/09

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

João Antonio de Aguiar "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Dossa
CRC 060502/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

Diamante

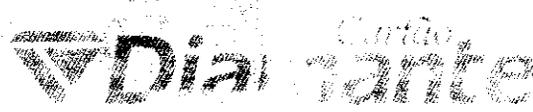
INSCRIÇÃO DE CADA UM DOS
MEMBROS E ATRIBUIÇÃO DE DIREITO DE
VOTOS E VANTAGENS QUE O CÍRCULO
DIAMANTE OFERCE PARA VOCÊ.

Sede: CARRERA MUNICIPAL DE APOUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: C. CIVIC JOSE DE O. ROCHA
Bairro: CENTRO
Cidade: APOUCARANA - PR
CEP: 86.608-070

07/12

Fatura para pagamento mensal

Descrição da Operação	Valor Total	Dt. Vencido
Total	R\$ 22,93	5/10/2013



PAGO
DATA 27/09/13

	748-X	RECIBO DO SACADO
--	--------------	-------------------------

CEDENTE: DIAMANTE				
Nº DO DOCUMENTO: 7219	VENCIMENTO: 05/10/2013	AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 0723.14.52704	NOSSO NÚMERO: 13/264250-7	VALOR DO TÍTULO: R\$ 22,93

Autenticação Mecânica

	748-X	74893.11325 04250.707235 14527.541000 2 50420000002100
--	--------------	---

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		VENCIMENTO: 05/10/2013
CEDENTE: DIAMANTE		AGÊNCIA/Nº COD CEDENTE: 0723.14.52704
DATA DO DOCUMENTO: 26/09/2013	Nº DO DOCUMENTO: 7219	NOSSO NÚMERO: 13/264250-7
USO DO BANCO:	CARTERA: 1	ESPECIE: R\$
	QUANTIDADE:	VALOR: 22,93

Multa de 2% = R\$ 0,46
Juros de mora de 12% ao mês = R\$ 0,09 ao dia

PAGO
DATA 27/09/13

BANCO: CARRERA MUNICIPAL DE APOUCARANA - CNPJ. 78.299.815/0001-00	
C. CIVIC JOSE DE O. ROCHA - SA. CENTRO	
86900978 APOUCARANA - PR	

Código de baixa
13/264250-7

	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:
74893.11329 64250.707235 14527.041090 2 58420000002293

Data do vencimento:	05/10/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	22,93
Identificação da operação:	DIAMANTE S/A

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 13:25:09

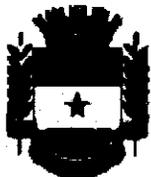
Código da operação:	00299122
Chave de segurança:	2Q5U91517YT9H4ZC

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000126/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone 3420-6500

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.878,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A PARCELAS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO SANTANDER CONF RELATORIO ANEXO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.878,43

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 Daviane Angotti
TESSAIEIRA

Orderiador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 03080210 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 PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
0-0 - -	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Nosso Número: 0000000116	Vencimento: 08/10/2013

Prezados Senhores,

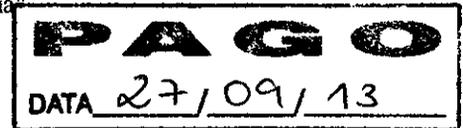
Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 10/2013 :

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	3	2.878,43
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
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

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

Autenticação mecânica



 033-7 					03399.50883 41000.000004 00011.601028 1 58450000287843	
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.						Vencimento 08/10/2013
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A				CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42	Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410	
Data Documento: 26/09/2013	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 26/09/2013	Nosso Número 0000000116	
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.878,43	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						(-) Descontos/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO 						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00						
Sacador Avalista: 00000-000 - - -						

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:
03399.50883 41000.000004 00011.601028 1 58450000287843

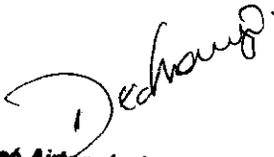
Data do vencimento:	08/10/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER S A

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 13:35:21

Código da operação:	00299690
Chave de segurança:	8GSRGX0UZT8XUVT7

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000134/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03932
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS
Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO
CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 385,43 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM FARMACIA DROGAMAIS - CORACAO DE JESUS CONF RELATORIO ANEXO.	385,43	385,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 385,43

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jéssica Dalane Argotti
TERCEIREIRA
Data: ____/____/____

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

Ordernador da Despesa
José Antão 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 (trezentos e oitenta e cinco 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: ____/____/____.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

Posicao ate o mes de Setembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
Credor : 651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS									
Extra	2013/000115	23.08.2013	405,38	0,00	405,38	0,00	405,37	0,01	0,01
Total Geral :			405,38	0,00	405,38	0,00	405,37	0,01	0,01

Ulu a
Pagaru



CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Endereço do Cedente		UF		CEP	
RUA RIO BRANCO , 472		PR		86800-120	
CENTRO - APUCARANA					
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
24/09/2013	163	DM	RG	24/09/2013	1400000000000163 - 0
Sacado		CPF / CNPJ			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00			
Endereço do sacado		UF		CEP	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1		PR		86800-150	
CENTRO - APUCARANA					
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ			

Texto de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO
DATA 27/09/13

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			05/10/2013	R\$ 385,44	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10493.30812 54000.100047 00000.016345 1 58420000038544

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/10/2013
Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	
24/09/2013	163	DM	S	24/09/2013	
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	RG				
Texto de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					
<p>PAGO DATA 27/09/13</p>					
Vencimento					
05/10/2013					
Agência / Código Cedente					
0379 / 330815					
Nosso Número					
1400000000000163 - 0					
(=) Valor do Documento					
R\$ 385,44					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+/-) Moras/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -

CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-150

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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:
10493.30812 54000.100047 00000.016345 1 58420000038544

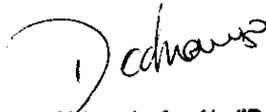
Data do vencimento:	05/10/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000163
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	385,44
Valor juros (R\$):	0,00
Valor IOF (R\$):	0,00
Valor multa (R\$):	0,00
Valor desconto (R\$):	0,00
Valor abatimento (R\$):	0,00
Valor do pagamento (R\$):	385,44
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 15:07:14

Código da operação:	00290217
Chave de segurança:	J309URV05JZHMZW5

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000132/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.717,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM FARMACIA SAUDE - CIDADE LATA LTDA CONF RELATORIO ANEXO.	1717,60	1.717,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

1.717,60

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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

JOSE ANTON DE ARAUJO "Deco" PRESIDENTE

Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
2	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 136,13
3	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 30,73
4	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 364,59
5	Selma Eluiza Champan	R\$ 72,84
6	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 114,90
7	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 181,65
8	Fabricio Caldardo Glade	R\$ 16,47
	João Nonato Pereira Costa	R\$ 21,80
9	Mauro Bertoli	R\$ 470,31
10	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 119,90
11	José Airton de Araujo	R\$ 188,28

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:**

75691.43741 01000.036416 00012.410015 9 00000000000000

Data do vencimento: 05/10/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.717,60**Identificação da operação:** FARMACIA SAUDE**Data de débito:** 26/09/2013**Data/hora da operação:** 26/09/2013 12:42:14**Código da operação:** 00289459**Chave de segurança:** 75ZZ8CLSHG8G0RE4**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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000133/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03931
Descrição da Conta Extra-Orçamentária FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL
Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO
CNPJ/CPF 01.616.776/0001-01 Fone 3423-1212 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 81,53 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIGUES CONF RELATORIO ANEXO., 81,53, 81,53. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 81,53

Declaro que os serviços foram prestados... Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data... Assinatura: Jessica Dariane Angotti, TESOUREIRA. Ordenador da Despesa 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 (oitenta e um reais e cinquenta e tres centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data Credor

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					Vencimento 3
Debitante 359-0					Agência / Cód. Destino 4374/0000121
Data Documento 16/09/13	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acóde	Data Processamento	Nosso Número 12000114
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor de Documento 81,53
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> PAGO DATA 26/09/13 </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mov. Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 81,53
Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APULACANA					
Banco / Avalista					



Autenticação Mecânica

Código de Barras

FICHA COMPENSAÇÃO

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**MÊS SETEMBRO/2013****14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646****CÓDIGO > 3931/4358****DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO**

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$ 81,53



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 01000.012110 20001.140019 8 00000000000000

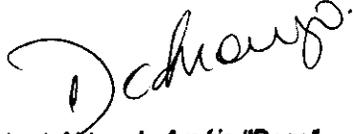
Data do vencimento:	10/10/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	81,53
Identificação da operação:	FARMACIA PRIMAVERIL

Data de débito:	26/09/2013
Data/hora da operação:	26/09/2013 12:52:02

Código da operação:	00289882
Chave de segurança:	HUUXA0PZXMAC86GX

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000135/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03900
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
SEGURO DE VIDA - SULAMERICA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone 8403-1203 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 60,48 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO SEGUROS EM GRUPO CONF RELATORIO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 60,48

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

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

Ordenador da Despesa
José Aurion de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Euclydes Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/2013

16 - SUL AMÉRICA SEGUROS - 34

CÓDIGO> 1655/3900

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 17,28
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$ 17,28
3	Josefa Pavan	R\$ 8,64
4	Marilza Bossa Wszolek	R\$ 8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$ 8,64
TOTAL		R\$ 60,48

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		Agência/Código Cedente 0075/0809196 /8	Vencimento 30/09/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Empresa 1100140233212	N.Documento/Certificado 0011087000085001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO REAL

356-5

35690.07507 80919.681108 01402.332124 2 58370000006048

Corte Aqui

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATE A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento
30/09/2013

Cedente
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

Agência/Código cedente
0075/0809196 /8

Data de Emissão 10/09/2013	Numero do Documento 000011087000008500101	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento 10.09.2013	Nosso numero/Código cedente 1100140233212
-------------------------------	--	--------------	--------	----------------------------------	--

Uso do Banco	Carteira 57	Especie REAL	Quantidade	Valor	(*)Valor Documento 60,48
--------------	----------------	-----------------	------------	-------	-----------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados
APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA
A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Multas/Mora

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor Cobrado

PROPOSTA 000011087 APV00002173177
EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933

Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

Sacador/Avalista **EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933**

PAGO
DATA **26/09/13**
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte Aqui

CAIXA

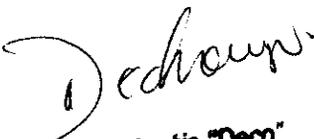
Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
35690.07507 80919.681108 01402.332124 2 58370000006048	
Data do vencimento:	30/09/2013
Nome do banco:	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS
Data de débito:	26/09/2013
Data/hora da operação:	26/09/2013 12:56:13
Código da operação:	00280488
Chave de segurança:	14N5CZNRCT8JQ4C

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000134/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03932
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS
Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO
CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/09/13 Vencimento 30/09/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 385,43 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM FARMACIA DROGAMAIS - CORACAO DE JESUS CONF RELATORIO ANEXO.	385,43	385,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 385,43

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jéssica Dalane Argotti
TERCEIREIRA
Data: ____/____/____

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

Ordernador da Despesa
José Antão 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 (trezentos e oitenta e cinco 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: ____/____/____.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

Posicao ate o mes de Setembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
Credor : 651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS									
Extra	2013/000115	23.08.2013	405,38	0,00	405,38	0,00	405,37	0,01	0,01
Total Geral :			405,38	0,00	405,38	0,00	405,37	0,01	0,01

Ulu a
Pagar



CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		CPF / CNPJ 077.258.598/0001-48	Agência / Código do Cedente 0379 / 330815		
Endereço do Cedente RUA RIO BRANCO , 472 CENTRO - APUCARANA		UF PR	CEP 86800-120		
Data do documento 24/09/2013	Nº documento 163	Espécie documento DM	Carteira RG	Data do processamento 24/09/2013	Nosso Número 1400000000000163 - 0
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00			
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA		UF PR	CEP 86800-150		
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ			

Texto de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO
DATA 27/09/13

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 05/10/2013	Valor do Documento R\$ 385,44	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10493.30812 54000.100047 00000.016345 1 58420000038544

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/10/2013
Cedente FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		CPF / CNPJ 077.258.598/0001-48			Agência / Código Cedente 0379 / 330815
Data do Documento 24/09/2013	No. do Documento 163	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 24/09/2013	Nosso Número 1400000000000163 - 0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 385,44
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
<p>PAGO DATA 27/09/13</p>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Moras/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -

CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-150

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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:
10493.30812 54000.100047 00000.016345 1 58420000038544

Data do vencimento:	05/10/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000163
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	385,44
Valor juros (R\$):	0,00
Valor IOF (R\$):	0,00
Valor multa (R\$):	0,00
Valor desconto (R\$):	0,00
Valor abatimento (R\$):	0,00
Valor do pagamento (R\$):	385,44
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 15:07:14

Código da operação:	00290217
Chave de segurança:	J309URV05JZHMZW5

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000130/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00586 NATALINA CARRASCO /
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 35A
CNPJ/CPF 729.547.019-00 Fone 3420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 207,20	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF PROCESSO JUDICIAL NR 00709-1997-089-09-00-3 REU RECLAMADO J B FORTUNA E CIA LTDA CONF AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA.	207,20	207,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	207,20
------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura : 
nome : Jéssica Angotti
Data : ___/___/___
TESOUREIRA

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

Data ___/___/___


Ordernador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___


Luciane Bossa
RC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sete reais e vinte 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

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 27 de setembro de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313301 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Natalina Carrascoso e no valor de R\$ 207,20. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de setembro/2013, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

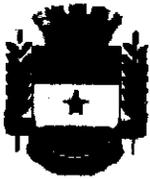
MÊS SETEMBRO/2013

11 - DESCONTO AUTORIZADO- JUDICIAL - NATALINA CARRASCOSO - 586

CÓDIGO > 4354/3919

DEPÓSITO > 0379/AG 3981 C/C 1.509.134-0 - Processo > 00709-1997-089-09-00-3 - Reu
Reclamado J B FORTUNA E CIA LTDA

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Mauro Bertoli	R\$ 207,20
TOTAL		R\$ 207,20 ✓



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000129/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00659 MAGDA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA ✓

Endereço RUA NOBORU FUKUSHIMA 1008 VL SAO CARLOS

CNPJ/CPF 038.116.959-67

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.508,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF PROCESSO JUDICIAL NR 01567-2000-089-09-00-8 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMPOT E EXP DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA CONF AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA.	1508,93	1.508,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.508,93

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica *Jessica Angotti*
TESOUREIRA

Data ____/____/____

De Mauro
Ordenador da Despesa
"José Antônio de Araújo Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Credor
PC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho - 9.ª Região

86.800-235 ZN 0003

01ª VARA DO TRABALHO DE APUCARANA
RUA SAO PAULO 95 TÉRREO - VILA FELIZ
CEP: 86.808-070 Fone: 43-34235519 e-Mail: vdt01apu@trt9.jus.br

Documento Nº: 1.915.395/2013

DESTINATÁRIO : CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO
86.800-235 - APUCARANA - PR

Referência : 01567-2000-089-09-00-8 (RTOrd - Ajuizada em 07/12/2000) (Nº PROCESSO)
0156700-57.2000.5.09.0089
Autor : Magda de Siqueira de Oliveira
Réu : Premio Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Confeções e Tecidos Ltda.
[Radical] - CNPJ 82.405.325/0001-19 e outros (3)

MANDADO PENHORA DE SUBSIDIOS

Ao abrigo do art. 172, § 2º, do CPC.

Por determinação da MMa. Juíza Titular de Vara do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA-SE a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, que à vista do presente Mandado, devidamente assinado, extraído dos autos em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se no endereço supra indicado e, sendo aí, proceda à PENHORA DE 30% DOS SUBSIDIOS MENS AIS recebidos pelo executado Mauro Bertoli no desempenho de seu mandato eletivo de vereador junto à Câmara Municipal de Apucarana/PR, para garantia da execução no valor de R\$ 2.502,72, atualizado até 31/08/2013, ressaltando-se que, diante do princípio da anterioridade da penhora, o depósito do respectivo valor nestes autos deverá ser iniciado após a quitação da RTOrd 01747/2008-089-09-00-7.

Ainda, deverá nomear como depositário o presidente da Câmara Municipal de Apucarana/PR, intimando-o a promover, sob pena de responsabilidade, a transferência para uma conta judicial à disposição deste Juízo em um dos postos bancários existentes neste Fórum (CAIXA/PAB VT- ag. 3981 ou Banco do Brasil PAB VT- ag. 0355-7).

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Descrição Verba		Valor
PRINCIPAL	: R\$	1.222,79
EDITAL	: R\$	12,01
CUSTAS (Art. 789-a CLT)	: R\$	45,13
CLÁUSULA PENAL	: R\$	1.222,79

Atualizado até 31/08/2013 com o valor TOTAL de R\$ 2.502,72 (dois mil e quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos)

Apucarana, 22 de agosto de 2013.

Sérgio Kazuo Onichi
Diretor(a) de Secretaria



Certifico que procedi a entrega
ao Oficial de Justiça
Em 26/08/2013

SIPR460 - Emitido por: SERGIOONICHI

DOCUMENTO

0017215390

FASE: 12

TRT/PR na Internet: www.trt9.gov.br

"Sr. Advogado: como contribuição ao meio ambiente, utilize o verso da folha para impressão"

Documento assinado com certificado digital por Sérgio Kazuo Onichi em 22/08/2013

Confira a autenticidade no sítio www.trt9.jus.br/processoeletronico - Código: 502E-P514-3819-AY24

Número único CNJ: 0156700-57.2000.5.09.0089



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 27 de setembro de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n°s 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313300 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Magda de Siqueira de Oliveira e no valor de R\$ 1.508,93. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de setembro/2013, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.



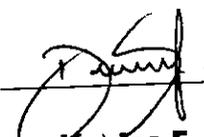
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton de Araújo

Presidente



Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS SETEMBRO/2013

11 - DESCONTO AUTORIZADO- JUDICIAL - MAGDA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA -
659

CÓDIGO > 4354/3919

DEPÓSITO > 0379/AG 3981 C/C

- Processo > 01567-2000-089-09-00-8

Reu

Reclamado Prêmio Ind e Com, Imp e Exp de Confec e Tecidos Ltda

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Mauro Bertoli	R\$ 1.508,93
TOTAL		R\$ 1.508,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000140/2013

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 RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.000,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	4000,83	4.000,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.000,83

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Data ___/___/___

Jessica Juciane Angotti
TESOUREIRA

Cargo

Declaro
Ordemador de Arquivo "Deco"
José Antonio de Azevedo
PRESIDENTE

Luciano Possa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0
 Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: mês: **Setembro** - ano: **2013** - **REQUISAR**

Total Aplicação Período: 541.657,74
 Total Resgates Período: 377.559,63
 Rendimento Bruto: 4.000,83C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 4.000,83C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/08/2013	-	Saldo Anterior	314788,66910436	1.407.198,84C
02/09/2013	727220	RESGATE	24345,29674847	108.845,95D
04/09/2013	727220	RESGATE	9599,28400815	42.929,64D
05/09/2013	727220	RESGATE	4649,06260724	20.794,30D
06/09/2013	727220	RESGATE	35,93439710	160,75D
09/09/2013	727220	RESGATE	425,11399174	1.901,98D
11/09/2013	727220	RESGATE	54,09685067	242,10D
13/09/2013	727220	RESGATE	659,69219308	2.953,14D
17/09/2013	727220	RESGATE	780,63248978	3.495,51D
18/09/2013	727220	RESGATE	52,92242620	237,01D
19/09/2013	727220	RESGATE	10872,90114385	48.700,16D
20/09/2013	990001	APLICACAO	120914,78715484	541.657,74C
23/09/2013	727220	RESGATE	1201,45758069	5.382,88D
25/09/2013	727220	RESGATE	18904,25687250	84.720,20D
25/09/2013	727220	RESGATE	10152,42941151	45.498,53D
26/09/2013	727220	RESGATE	414,89039864	1.859,61D
27/09/2013	727220	RESGATE	2194,58559619	9.837,87D
30/09/2013	-	Saldo Final	351360,89954339	1.575.297,78C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

Fone : (43) - 3422/400 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712630001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr. Cadastro

56215-0

Natureza

Diversos

CGM	Razão Social
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

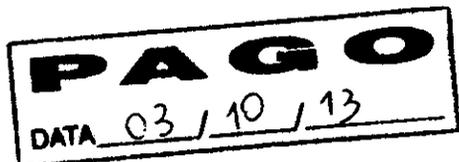
Localização	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0
SEDE - CENTRO	
86800970 APUCARANA	PR

Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento
03/10/2013	04/11/2013	242/2013	CETIL

Endereço Entrega	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0
SEDE - CENTRO	
86800970 APUCARANA	PR

Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Debit	Total
2013	17 REC REND CAMARA RE	01	04/11/2013	4000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,83

4000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,83



DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	DEF037903102013431790004134	4.000,83RD1103
242/2013	56215	04/11/2013	4.000,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

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

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

Apucarana, 03 de outubro de 2013.

Ofício Ts 43-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 4.000,83, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Ailton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Recebido
03/10/13

PAULO SÉRGIO VANÇAN
MAT. 818.957-0
Gerente Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000136/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

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 RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.400,97

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO IRRF RETIDO CONF RELATORIO ANEXO.	28400,97	28.400,97
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28.400,97

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:

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Deco
Presidente

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/2013

18 - IRRF - 146 - PREFEITURA MUNICIPAL APUCARANA

CÓDIGO> 1661/3926

DEPÓSITO> GUIA DAM

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Allison Tiago Pellizer	R\$ 60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$ -
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$ 328,85
4	Bruna Grazele Galvan	R\$ 13,54
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$ -
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 2.015,86
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$ 65,38
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 114,75
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$ 2.381,44
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 560,28
10	Josefa Pavan	R\$ 959,43
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 2.143,05
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$ -
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$ 537,35
14	Marcos kuniczki	R\$ -
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$ 47,44
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$ -
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$ 60,34
18	Rafael Belan dos Santos	R\$ 56,10
19	Robson José Menegardi	R\$ -
20	Selma Eluiza Champan	R\$ 1.598,26
21	Sílvia Aparecida Vieira	R\$ -
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 700,55
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$ 1.116,15
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 8,97
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 927,94
26	Anderson Vargas	R\$ 21,87
27	Dair Brumatti	R\$ 8,97
28	Geremias Avilar Pereira	R\$ 79,90
29	João Batista Cardoso	R\$ 927,94
30	Joel Jesus Dourado	R\$ 21,87

31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
32	Márcio José de Almeida	R\$	513,61
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	21,87
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
35	Alcir Leite Penteado	R\$	513,61
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
37	Ana Paula Ferreira	R\$	-
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	187,60
39	Daniel Moura Junior	R\$	-
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
41	Devail de Souza Franco	R\$	-
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
44	Fabricao Caldardo Glade	R\$	-
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
47	Laercio de Moraes	R\$	513,61
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
49	Luciana do Amaral	R\$	-
50	Marcela de Paula	R\$	-
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
55	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.043,47
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	901,60
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	996,18
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
61	Mauro Bertoli	R\$	948,89
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	996,18
64	Vladimir José da Silva	R\$	948,89
65	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24
TOTAL		R\$	28.400,97

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

Fone : (43) - 3422/400 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001968

Documento de Arrecadação Municipal

CGM		Razão Social		Nº. Cadastro						
56215		CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		56215-0						
Localização				Natureza						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Diversos						
SEDE - CENTRO										
86800970 APUCARANA		PR								
Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento							
03/10/2013	04/11/2013	225/2013	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS							
Endereço Entrega				0						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA										
SEDE - CENTRO										
86800970 APUCARANA		PR								
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Depto	Total	
2013	02	IRRF FOLHA LEG	01	04/11/2013	28400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28400,97
				28400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28400,97	

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	CEFO37903102013433790004175	28.400,97R01103
225/2013	56215	04/11/2013	28.400,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

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

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

Apucarana, 26 de setembro de 2013.

Ofício Ts 40-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.400,97, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Recebido
03/10/13
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO VANÇAN
Gerente Geral



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 26 de Setembro de 2013.

Ofício Ts 39/2013

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 28.400,97 (Vinte e oito mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Setembro/2013, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

**Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira**

Prezada Senhora

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta