



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000029/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03972

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA
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

29/02/16

Vencimento

29/02/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.502,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2016, REPASSADAS A PREFEITURA MUNICIPAL NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	1502,70	1.502,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.502,70

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 Deiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciano Bossa**
CRC 030602/O PR
Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

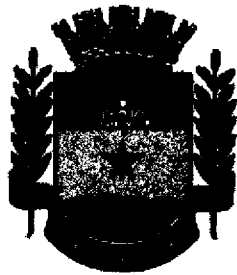
Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPTO DE RECEITA MUNICIPAL
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO - CEP 86800-970
FONE: (43) 3422-4000 - EMAIL: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ: 75.771.253/0001-68



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CGM 56215		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nr. Cadastro 56215-0					
Localização Imóvel CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR		Natureza Diversos							
Data Emissão 01/03/2016	Válido até 31/03/2016	DAM N° 7462/2016	Funcionário que emite o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Exercício 2016	Tributo 17 REC REND CAMARA	Parc. 02	Vencimento 31/03/2016	Valor Lanc. 1502,70	Juros 0,00	Multa 0,00	Correção 0,00	Desc. 0,00	Total 1502,70
				1502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1502,70
REF. OF. Ts 14/2016									

DAM N° 7462 /2016	CGM 56215	Vencimento 31/03/2016	Valor Documento 1.502,70
----------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------

recorte aqui Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA 104-0 10495.51102 38000.200048 07462.096947 5 67500000150270

Mensagem PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E DEMAIS BANCOS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 75.771.253/0001-68					Agência / Convênio 0379/551103-8	
Data Documento 01/03/2016	Número Documento 7462 / 2016		Espécie Doc. OU	Assile N	Data Processamento 01/03/2016	Nosso Número 24000000074620969-3
Uso banco	Carteira SR	Espécie Real	Quantidade	Valor X	Valor Documento	
					DAM N°	Multa 1502,70
Instruções: - NÃO RECEBER COM CHEQUE; - RETORNAR A SEGUNDA VIA COM VENCIMENTO ATUALIZADO NO SITE DA PREFEITURA.					Juros	
					Correção Monetária	
					Valor Cobrado	

Pagador 1502,70

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
SEDE - CENTRO

86800970 APUCARANA PR



FICHA DE COMPENSAÇÃO	
PAGO	
DATA 01/03/16	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

10495.51102 38000.200048 07462.096947 5 67500000150270

Data do vencimento: 31/03/2016**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 1.502,70**Identificação da operação:** PREF MUN APUCARANA**Data de débito:** 01/03/2016**Data/hora da operação:** 01/03/2016 15:43:55**Código da operação:** 00587191**Chave de segurança:** V9225QAVQM8QZ9F6**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 Deco de Araújo**
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000015/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

22/02/16

Vencimento

22/02/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.061,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENTECÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA REF 30% AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR NA CEF DEVIDO A EXONERACAO EFETUADA EM 18/02/2016.	1061,35	1.061,35
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

1.061,35

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:

Data

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

cargo

João Milton Deco de Araújo
Presidente

Luiz Carlos
CRO-0000020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAIXA**BOLETO PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR****Recibo do Sacado**

Nome do Sacado: ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 060.747.979-51

Composição do pagamento**Histórico dos últimos 12 pagamentos**

Vencimento	07/03/2016	Prestação	Vencimento	Pagamento	Valor Devido	Valor Pago
Parcela Amortização	1.061,35	014	05/03/2016	26/02/2016	637,38	637,38
Valor a Pagar	1.061,35	013	05/02/2016	01/02/2016	637,38	637,38
		012	05/01/2016	18/12/2015	637,38	637,38
		011	05/12/2015	25/11/2015	637,38	637,38
		010	05/11/2015	27/10/2015	637,38	637,38
		009	05/10/2015	29/09/2015	637,38	637,38
		008	05/09/2015	26/08/2015	637,38	637,38
		007	05/08/2015	23/07/2015	637,38	637,38
		006	05/07/2015	24/06/2015	637,38	637,38
		005	05/06/2015	25/05/2015	637,38	637,38
		004	05/05/2015	24/04/2015	637,38	637,38
		003	05/04/2015	26/03/2015	637,38	637,38

Contrato

Operação: CRÉDITO CONSIGNADO
 N. Contrato: 14.0379.110.0072374-30
 Data Contratação: 05/01/2015
 Valor Empréstimo: 12.000,00
 Prazo do Empréstimo: 023
 Vencimento Última Prestação: 05/12/2016

Dados do Título

Ag./Cod.Cedente: 0647.870.00000200-3
 Cedente: SIAPX - EMPRÉSTIMOS
 Nosso Número: 803790000043411-7
 Vencimento: 07/03/2016
 Valor: 1.061,35
 Emissão: 07/03/2016

Histórico das Prestações não pagas

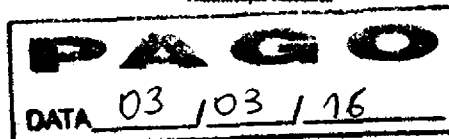
Prestação	Vencimento	Valor Devido sem Encargos por Atraso
-----------	------------	--------------------------------------

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data do vencimento.
 Se preferir utilize o auto-atendimento Internet CAIXA.

Após o vencimento pagável somente nas agências da CAIXA.

Os pagamentos efetuados em cheque somente terão validade após a sua compensação.

Autenticação Mecânica

**CAIXA****104-0**

10490.02007 06478.703793 00000.434118 9 67260000106135

Local de pagamento**PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO****Vencimento****07/03/2016****Cedente****SIAPX - EMPRÉSTIMOS****Agência/Código Cedente**

0647.870.00000200-3

Data documento

03/03/2016

Número do documento

14.0379.110.0072374-30

Esp Docum

000

Acabte

N

Data processamento

03/03/2016

Nosso número

803790000043411-7

Use do banco

Carteira

SIAPX

Espécie

R\$

Quantidade**Valor****(*) Valor do documento**

1.061,35

Instruções

O PAGAMENTO COM ESTE BOLETO PODERA SER EFETUADO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO NAS CASAS LOTÉRICAS, NOS CORRESPONDENTES CAIXA AQUI OU NA REDE BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento**(-) Outras deduções****(+) Mora/Multa****(+) Outros acréscimos****(=) Valor cobrado**

1.061,35

Sacado

ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA

RUA CONRADO M SANCHES, 81

86812-595 APUCARANA

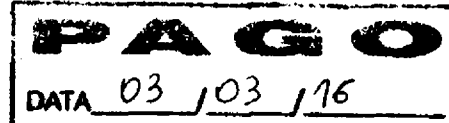
PQ RAPOSA

PR

CNPJ/CPF

060.747.979-51

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10490.02007 06478.703793 00000.434118 9 67260000106135

Data do vencimento:	07/03/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.061,35
Identificação da operação:	CAIXA ECON FEDERAL

Data de débito:	03/03/2016
Data/hora da operação:	03/03/2016 15:34:25

Código da operação:	00530942
Chave de segurança:	W8RHTCL12PX7Q6NK

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 Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA