



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 695.086,47



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	526.760,88
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	114.680,65
Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.004,86
Diárias – Pessoal Civil	700,00
Material de Consumo	1.742,29
Outros Serviços de Terceiros – PJ	13.592,92
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Indenizações e Restituições	163,60
Total (R\$)	695.006,32



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 80,15

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

50,89%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	81.831,29
Saldo inicial da conta corrente em 31/01/2021 (=)	369.973,21
Duodécimo recebido (+)	1.064.020,86
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	80,15
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	47,56
Despesas pagas no mês (-)	695.006,32
Saldo disponível na conta corrente em 28/02/2021 (=)	739.020,34



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

Portal da Transparência

www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1



Unidade Gestora = Camara Municipal de Apucarana
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	526.760,88	1.024.788,85	526.760,88	1.024.788,85	6.872.332,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	114.680,65	220.999,83	114.680,65	220.999,83	1.579.000,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	27.004,86	37.532,15	27.004,86	37.532,15	112.467,85
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	148.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	27.321,29	31.743,03	27.321,29	31.743,03	248.256,97
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	1.742,29	6.079,03	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	73.606,32	867.869,15	13.592,92	37.515,29	332.130,85
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	780,00	31.863,36	10.361,12	20.722,24	218.136,64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	163,60	263,60	163,60	263,60	29.736,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total		12.057.121,67	771.017,60	2.216.459,97	695.006,32	1.349.300,99	9.840.661,70
Total Orgao		12.057.121,67	771.017,60	2.216.459,97	695.006,32	1.349.300,99	9.840.661,70
Total Geral		12.057.121,67	771.017,60	2.216.459,97	695.006,32	1.349.300,99	9.840.661,70

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			CNPJ:	12.466.873/0001-73	
18.02.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE

Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA			CNPJ:	77.205.615/0001-89	
25.02.2021	1	2021/000018	Extra	8368	36,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.02.2021	1	2021/000028	Extra	8368	4.803,46	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					4.839,96		

Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA			CNPJ:	76.586.916/0001-37	
22.02.2021	1	2021/000020	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Credor :	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ:	10.601.388/0001-30	
25.02.2021	1	2021/000046	Ordinario	5	110,59	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA

Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			CNPJ:	00.360.305/0379-62	
25.02.2021	1	2021/000031	Extra	8371	5.155,29	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,50	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					5.204,79		

Credor :	919	CARIMBOS COMETA LTDA			CNPJ:	18.949.851/0001-40	
09.02.2021	1	2021/000049	Ordinario	5	282,50	8365	CARIMBOS COMETA LTDA

Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA			CPF:	036.839.429-83	
25.02.2021	1	2021/000022	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			CNPJ:	04.368.898/0001-06	
22.02.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	513,42	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A

Credor :	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A			CNPJ:	82.423.096/0001-65	
25.02.2021	1	2021/000003	Global	8	9.883,50	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A

Credor :	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	78.381.621/0001-50	
25.02.2021	1	2021/000062	Global	5	1.045,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

Credor :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			CNPJ:	00.197.501/0001-00	
25.02.2021	1	2021/000068	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Credor :	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE			CNPJ:	73.308.611/0001-75	
25.02.2021	1	2021/000032	Extra	8374	3.713,56	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ:	78.299.815/0001-00	
17.02.2021	1	2021/000052	Ordinario	1	3.682,47	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
17.02.2021	1	2021/000053	Ordinario	1	1.841,24	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.02.2021	1	2021/000054	Ordinario	3	26.351,85	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000064	Ordinario	1	184.593,79	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000065	Ordinario	1	69.952,30	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000066	Ordinario	1	87.554,69	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000067	Ordinario	1	7.811,59	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					381.787,93		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ: 04.499.565/0001-16		
25.02.2021	1	2021/000021	Extra	4358	263,21	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
03.02.2021	1	2021/000001	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.02.2021	1	2021/000002	Global	9	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.361,12		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0192-40		
25.02.2021	1	2021/000016	Extra	4375	516,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000024	Extra	4375	35.178,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000055	Ordinario	2	1.159,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000069	Ordinario	2	63.604,93	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000070	Ordinario	2	46.769,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					147.229,21		
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO					CPF: 700.890.439-87		
22.02.2021	1	2021/000058	Ordinario	4	350,00	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
23.02.2021	1	2021/000058	Ordinario	4	350,00-	8365	
Total					0,00		
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					CNPJ: 75.397.455/0003-53		
03.02.2021	1	2021/000047	Ordinario	5	219,20	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
08.02.2021	1	2021/000025	Ordinario	5	85,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
08.02.2021	1	2021/000045	Ordinario	8	6,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					91,00		
Credor : 592 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
22.02.2021	1	2021/000009	Estimativo	8	1.336,42	8365	OI S A
22.02.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	86,73	8365	OI S A
Total					1.423,15		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
25.02.2021	1	2021/000017	Extra	4407	59,84	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.02.2021	1	2021/000025	Extra	4407	81.771,45	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2021	1	2021/000033	Extra	5018	80,15	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
Total					81.911,44		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
22.02.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS BRASIL
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
22.02.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	173,43	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
25.02.2021	1	2021/000027	Extra	8366	32.072,51	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
25.02.2021	1	2021/000030	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
25.02.2021	1	2021/000019	Extra	8369	8,64	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.02.2021	1	2021/000029	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					60,48		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
22.02.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	233,60	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
22.02.2021	1	2021/000057	Ordinario	8	211,39	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					444,99		
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
25.02.2021	1	2021/000023	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
08.02.2021	1	2021/000048	Ordinario	4	700,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
22.02.2021	1	2021/000056	Ordinario	10	163,60	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total					863,60		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
25.02.2021	1	2021/000026	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
25.02.2021	1	2021/000071	Ordinario	8	98,93	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					220,80		
Total Geral					695.086,47		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					523.028,51		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					172.057,96		

Total Geral					695.086,47		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.02.2021	000045	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6,00
	04.02.2021		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		2,0000	Despesa : 20149		3,3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCA			3,00	6,00
					DERNACAO DE DOIS EXEMPLARES DO REG				
					IMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS,				
					CONFORME MEMORANDO DA ASSESSORIA				
					TECNICA LEGISLATIVA No 01/2021 E O				
					RCAMENTO ANEXO.				
1		000046	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			110,59
	01.02.2021		Desdobramento	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		1,0000	Despesa : 979		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
					REF. ABASTECIMENTO DO VEICULO OFIC			110,59	110,59
					IAL COBALT PLACA AYE-2280, COM 28,				
					141 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONF				
					ORME MEMORANDO No 05/2021 DO SETOR				
					DE FROTAS.				
1		000047	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			219,20
01	02.02.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1		40,0000	Despesa : 5271		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
					REF. AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE ALC			5,48	219,20
					OOL 1L 70o, CONFORME SOLICITADO NO				
					MEMORANDO No 02/2021 DO ALMOXARIF				
					ADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESS				
					O ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPE				
					NSA DE LICITACAO No 01/2021.				
Total do Dia :									335,79

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021

Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	08.02.2021	000048	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
	08.02.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1	2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, PARA BUSCAR APOIO AO MUNICIPIO E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACA O ANEXA.	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	350,00	700,00	
1			000049	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282,50	
	08.02.2021		Desdobramento da Despesa : 3927	919	CARIMBOS COMETA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1	11,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 11 CARIMBOS 3911 T RODAT;	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,50	214,50	
2			3,0000	3 BORRACHAS PARA CARIMBO; E			8,00	24,00	
3			2,0000	2 CARIMBOS 3912, CONFORME SOLICITACOES, ORCAMENTOS E PARECER JURIDICO ANEXOS.			22,00	44,00	
							Total do Dia :	982,50	
1	10.02.2021	000050	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		780,00	
	10.02.2021		Desdobramento da Despesa : 15746	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DO RAIS (RELATORIO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS) E DA DIRF (DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), CONFORME MEMORANDO 03/2021 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	3.3.90.40.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780,00	780,00	

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021

Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
105	10.02.2021	000051	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.960,00		
	01.03.2021			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 3526	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS			
		1	11,0000	REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARA GENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEICULOS OFICIAIS (CHEVROLET COBALT SEDAN PLACAS AYE -2280 E AYE-2281), NO VALOR MENSAL DE R\$ 360,00, CONFORME CONTRATO N o 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIV O No 05/2021 E DISPENSA DE LICITAC AO No 04/2021.	360,00		3.960,00		
Total do Dia :								4.740,00	
1	15.02.2021	000052	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.682,47		
	15.02.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 2117	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
		1	1,0000	REF. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORI AS A SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPA N.	3.682,47		3.682,47		
1		000053	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.841,24		
	15.02.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 5061	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO			
		1	1,0000	REF. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORI AS A SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPA N.	1.841,24		1.841,24		
1		000054	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		27.004,86		
	15.02.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 24718	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		1	1,0000	REF. VERBAS INDENIZATORIAS DA RESC	27.004,86		27.004,86		

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				ISAO DA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHA MPAN.					
1		000055	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.159,96	
	15.02.2021			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
1		1,0000		REF. OBRIGACOES PATRONAIS DAS VERB AS RESCISORIAS DA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPAN.		1.159,96		1.159,96	
								Total do Dia :	33.688,53

1	17.02.2021	000056	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			163,60	
	17.02.2021			918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 14874	3.3.90.93.01.01 ETANOL				
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM CO MBUSTIVEL (ETANOL) PARA ABASTECIME NTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLAC A AYE-2281, EM VIAGEM REALIZADA NO S DIAS 08 A 10/02/21, CONFORME SOL ICITACAO ANEXA.		163,60		163,60	
								Total do Dia :	163,60

1	19.02.2021	000057	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			211,39	
01	19.02.2021			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento	da Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1		1,0000		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE T ELEFONIA MOVEEL PESSOAL SMP COM APA RELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE CO MODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PA RA INTERFACE PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PROCESSO ADMINISTR ATIVO 01/2016, TOMADA DE PRECOS 01		211,39		211,39	

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					/2016 E CONTRATO No 77/2016, ADITI VO PUBLICADO EM 10/12/19.				
-----								Total do Dia :	211,39
1	22.02.2021	000058	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	22.02.2021		Desdobramento	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1			1,0000		REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA C URITIBA, PARA BUSCAR APOIO AO MUNI CIPIO E DEMAIS INTERESSES RELACION ADOS A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	350,00	350,00		
1			1,0000		REF. DEVOLUCAO DO VALOR PAGO, EM R AZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.	-350,00	-350,00		
-----								Total do Dia :	350,00
1	23.02.2021	000059	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.540,00	
02	23.02.2021		Desdobramento	921	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 7922	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1			44,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA/LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS COBALT SEDAN ANO 2014, PLACAS AYE- 2280 E AYE-2281, CONFORME CONTRATO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 02/2021 E DISPENSA DE LICIT ACAO No 02/2021.	35,00	1.540,00		
1			000060	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,00	
07	23.02.2021		Desdobramento	70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 12658	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			
1			2,0000		REF. AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIA	779,00	1.558,00		

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				IS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 2 BANDEIRAS DO BRASIL TAMANHO 3,60 X 5,15M;				
		2	2,0000	2 BANDEIRAS DO BRASIL TAMANHO 1,12 X 1,60M;		95,50	191,00	
		3	2,0000	2 BANDEIRAS DO ESTADO DO PARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M;		120,00	240,00	
		4	2,0000	2 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M; E		190,00	380,00	
		5	2,0000	2 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M PARA USO INTERNO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 06/2021.		190,00	380,00	
1		000061	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			715,00
	25.02.2021		Desdobramento	753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	11,0000	da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,00	715,00	
				REF. AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA INSTITUCIONAL, CONFORME PARECER JURIDICO, SOLICITACOES E ORCAMENTO S ANEXOS.				
1		000062	Global	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			9.595,00
08	23.02.2021		Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	11,0000	da Despesa : 11260	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	95,00	1.045,00	
				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS, SENDO: 11 PLACAS PARA MESA COM NOME DOS VEREADORES;				
		2	20,0000	20 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO COM ACRILICO E MOLDURA;		315,00	6.300,00	
		3	100,0000	100 BOTONS COM BRASAO E FECHO; E		14,00	1.400,00	
		4	10,0000	10 COMENDAS FUNDIDAS, COM ESTOJO,		85,00	850,00	

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					CONFORME CONTRATO No 06/2021 - PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 08/2021 E DISPENSA No 07/2021.			
1		000063	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		62.700,00
04	23.02.2021			39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16510		3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		
		1	11,0000		REF. CONTRATACAO DE EMISSORA DE RA DIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENARIO, COM TRANSMISSAO NA RADIO A PARTIR DAS 20H, PELO VALOR MENSAL DE R\$ 5.700,00, CONFORME CONTRATO No 05/ 2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2021 E PREGAO PRESENCIAL No 01/ 2021.	5.700,00	62.700,00	
Total do Dia :								77.299,00
1	24.02.2021	000064	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		290.710,61
			24.02.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2117		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
		1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202 0.	290.710,61	290.710,61	
1		000065	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		108.392,92
			24.02.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3084		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
		1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202 0.	108.392,92	108.392,92	

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	24.02.2021	000066	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		114.322,05	
	24.02.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000		0.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		114.322,05	114.322,05	
1									
1	24.02.2021	000067	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		7.811,59	
	24.02.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1		1,0000		0.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		7.811,59	7.811,59	
1									
1	24.02.2021	000068	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80	
	24.02.2021		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000		0.	REF. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA		3.145,80	3.145,80	
					L DE FEVEREIRO/2020.				
1									
1	24.02.2021	000069	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.604,93	
	24.02.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1		1,0000		0.	REF. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA		63.604,93	63.604,93	
					L DE FEVEREIRO/2020.				
1									
1	24.02.2021	000070	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.769,96	
	24.02.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1		1,0000		0.	REF. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA		46.769,96	46.769,96	
					L DE FEVEREIRO/2020.				

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
Data Final de Emissao: 28.02.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	24.02.2021	000071	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		98,93	
			24.02.2021	569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
1		1,0000		REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - FEVEREIRO/2021.		98,93	98,93	
1		000072	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.650,00	
06		24.02.2021		624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 979	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME CONTRATO No 04/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2021.		13.650,00	13.650,00	
1		000073	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		8.990,00	
05		24.02.2021		922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1		10,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME PLANO E SERVICOS CONTRATADOS - CONTRATO No 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.		899,00	8.990,00	
							Total do Dia :	657.496,79
							Total do Mes :	775.267,60
							Total Geral .:	775.267,60

GOVBR CP - Emissao: 03/03/2021 as 9h55min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.024.220,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.064.020,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17/02/2021	Lancamento a Credito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO R\$ 1.044.120,59 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E R\$ 19.900,27 COMO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO.		Documento 171210 de 17/02/2021					8365	N/A	1.064.020,86 -
										Saldo Atual:	2.088.241,18 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	35.694,36	Débitos:	0,00	Débitos:	35.694,36
Créditos:	35.694,36	Créditos:	0,00	Créditos:	35.694,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000054			3	1575 F		516,03 -
										Saldo Atual:	516,03 -
0001	24/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000064			1	1201 F		15.549,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000065			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000066			1	1201 F		11.357,21 -
										Saldo Atual:	35.694,36 -
0001	25/02/2021	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 598113 de 25/02/2021		2021/000024				8365 F		35.178,33 +
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 598113 de 25/02/2021		2021/000016				8365 F		516,03 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	81.831,29	Débitos:	0,00	Débitos:	81.831,29
Créditos:	81.831,29	Créditos:	0,00	Créditos:	81.831,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000054			3	1575 F		59,84 -
										Saldo Atual:	59,84 -
0001	24/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000064			1	1201 F		55.054,49 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000065			1	1201 F		17.501,08 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000066			1	1201 F		9.215,88 -
										Saldo Atual:	81.831,29 -
0001	25/02/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 272336 de 25/02/2021		2021/000017				8365 F		59,84 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 272336 de 25/02/2021		2021/000025				8365 F		81.771,45 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	80,15	Débitos:	0,00	Débitos:	80,15
Créditos:	80,15	Créditos:	0,00	Créditos:	80,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/02/2021	Lancamento a Credito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2021.							8365 F		80,15 -
										Saldo Atual:	80,15 -
0001	28/02/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146 Documento	280221 de 28/02/2021	2021/000033				8365 F		80,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +