



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 756.212,95**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	536.812,88
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	114.815,26
Diárias – Pessoal Civil	1.789,20
Material de Consumo	1.906,97
Outros Serviços de Terceiros – PJ	84.361,00
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	421,32
<b>Total (R\$)</b>	<b>751.649,63</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 4.563,32**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**51,41%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	82.495,71
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/10/2021 (=)</b>	<b>696.017,66</b>
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	4.563,32
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	2.384,01
Despesas pagas no mês (-)	751.649,63
Despesas a conciliar (+)	7.568,04
Saldo disponível na conta corrente em <b>30/11/2021 (=)</b>	<b>998.235,97</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



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
			Pago no Mes	Pago no Ano	Valor Reservado
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.401.447,08	536.812,88	6.234.647,05	1.166.800,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.550.000,00	114.815,26	1.285.650,21	264.349,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00	114.815,26	1.285.650,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	40.119,48	39.880,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	40.119,48	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	1.789,20	18.055,04	18.944,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	1.789,20	18.055,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.033.000,00	3.094,27	71.147,67	33.852,33
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	150.000,00	1.906,97	59.780,31	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.529.447,08	665.349,91	8.803.754,22	1.725.692,86
Total Orgao		10.529.447,08	751.649,63	8.499.221,88	0,00
Total Geral		10.529.447,08	665.349,91	8.803.754,22	1.725.692,86
			751.649,63	8.499.221,88	0,00



FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2021, 15h e 35m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
04.11.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
26.11.2021	1	2021/000157	Extra	8368	5.470,30	8365	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ CNPJ: 22.083.024/0001-94</b>							
24.11.2021	1	2021/000279	Ordinario	8	250,00	8365	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE
<b>Credor : 896 BRAVO ENERGIA LTDA ME CNPJ: 20.255.894/0001-78</b>							
18.11.2021	1	2021/000270	Ordinario	8	750,00	8365	BRAVO ENERGIA LTDA ME
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
26.11.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.11.2021	1	2021/000160	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.617,04		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
30.11.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,65	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
26.11.2021	1	2021/000149	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
26.11.2021	1	2021/000162	Extra	9455	8.112,68	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
03.11.2021	1	2021/000271	Estimativo	8	1.639,07	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
04.11.2021	1	2021/000003	Global	8	8.093,25	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA CPF: 047.070.709-73</b>							
24.11.2021	1	2021/000281	Ordinario	4	536,76	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
29.11.2021	1	2021/000298	Ordinario	10	100,06	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Total .....					636,82		
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
26.11.2021	1	2021/000293	Ordinario	2	3.009,75	8365	FGTS
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
26.11.2021	1	2021/000161	Extra	8374	2.761,47	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
25.11.2021	1	2021/000286	Ordinario	1	90.013,05	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000287	Ordinario	1	59.766,05	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000288	Ordinario	1	77.738,15	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000289	Ordinario	1	52.789,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000290	Ordinario	1	45.241,07	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000291	Ordinario	1	4.405,64	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000292	Ordinario	1	2.202,82	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					332.155,79		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
26.11.2021	1	2021/000148	Extra	4358	106,07	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
04.11.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.11.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					11.543,00		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
26.11.2021	1	2021/000152	Extra	4375	35.745,67	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.11.2021	1	2021/000294	Ordinario	2	65.252,75	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.11.2021	1	2021/000295	Ordinario	2	46.552,76	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					147.551,18		
<b>Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87</b>							
24.11.2021	1	2021/000280	Ordinario	4	536,76	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
26.11.2021	1	2021/000150	Extra	4373	1.695,06	8365	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62</b>							
22.11.2021	1	2021/000277	Ordinario	4	715,68	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS
29.11.2021	1	2021/000297	Ordinario	10	321,26	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS
Total .....					1.036,94		
<b>Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53</b>							
10.11.2021	1	2021/000272	Ordinario	5	255,92	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
10.11.2021	1	2021/000273	Ordinario	5	69,50	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
10.11.2021	1	2021/000274	Ordinario	5	111,85	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total .....					437,27		
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	186,75	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	270,60	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	138,53	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	132,37	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	212,21	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	134,27	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	217,97	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
Total .....					1.292,70		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
30.11.2021	1	2021/000153	Extra	4407	82.495,71	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2021	1	2021/000163	Extra	5018	4.563,32	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					87.059,03		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
22.11.2021	1	2021/000246	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
26.11.2021	1	2021/000275	Ordinario	8	240,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
26.11.2021	1	2021/000285	Ordinario	5	177,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total .....					1.057,00		
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
24.11.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
26.11.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	256,83	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
04.11.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
26.11.2021	1	2021/000155	Extra	8366	44.749,54	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
26.11.2021	1	2021/000159	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
26.11.2021	1	2021/000158	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
03.11.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	244,28	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
<b>Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53</b>							
26.11.2021	1	2021/000156	Extra	8367	6.600,00	8365	TERESA SUMIE YOSHIDA
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
26.11.2021	1	2021/000151	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	4.568,85	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43946
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	5.241,61	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43947
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	5.177,50	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43948

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021

Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI</b>					<b>CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>		
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	1.352,46	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43951
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	7.500,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43952
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	10.720,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43953
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	8.750,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43954
09.11.2021	1	2021/000004	Global	8	17.990,90	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43955
09.11.2021	1	2021/000255	Global	8	3.269,57	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43949
09.11.2021	1	2021/000255	Global	8	553,28	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43950
Total .....					65.124,17		

<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA</b>					<b>CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>		
26.11.2021	1	2021/000154	Extra	4427	116,55	8365	VIACAO GARCIA LTDA
26.11.2021	1	2021/000296	Ordinario	8	99,75	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					216,30		

Total Geral .....	756.212,95
-------------------	------------

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	546.992,54
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	209.220,41
-----	
Total Geral .....	756.212,95

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2021, 15h e 35m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.11.2021	000270	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.250,00
21	17.11.2021			896	BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 4703		3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1		300,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, CONF ORME CONTRATO No 17/2021 - DISPENS A DE LICITACAO No 18/2021, PROCESS O ADMINISTRATIVO No 21/2021.		7,50	2.250,00	
1			000271	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00
	30.11.2021			27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 14960		3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		
1		1,0000			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.		5.000,00	5.000,00	
Total do Dia :									7.250,00
1	05.11.2021	000272	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			255,92
1	09.11.2021			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 1837		3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1		10,0000			REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS D E GENERO ALIMENTICIOS, SENDO 10 PA COTES DE BISCOITO AGUA E SAL, VALO R UNITARIO DE R\$ 3,59;		3,59	35,90	
2		8,0000			8 PACOTES DE BISCOITO GERGELIM, CO M VALOR UNITARIO DE R\$ 4,69;		4,69	37,52	
3		10,0000			10 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL, C OM VALOR UNITARIO DE R\$ 4,69;		4,69	46,90	
4		40,0000			40 CAIXAS DE SUCO DE 1 LITRO, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 3,39, CONFORM E MEMORANDO 17/2021, DO SETOR ALMO XARIFADO, EM RAZAO DA DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATO NUMERO 1/2021.		3,39	135,60	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021

Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	05.11.2021	000273	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69,50
1	09.11.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 4972	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1				50,0000	REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PACOTE S DE GUARDANAPO DE PAPEL, MARCA MI LI, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 1,39, CONFORME MEMORANDO 17/2021, DO SE TOR ALMOXARIFADO, EM RAZAO DA DISP ENSA DE LICITACAO, CONTRATO NUMERO 1/2021.	1,39	69,50	
1		000274	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111,86
1	09.11.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1				8,0000	REFERENTE AQUISICAO DE 08 PACOTES DE SABAO EM PEDRA (BARRA), MARCA Y PE, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 7,99;	7,99	63,92	
2				6,0000	06 CAIXAS DE SABAO EM PO, MARCA OM O, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 7,99, CONFORME MEMORANDO DO ALMOXARIFADO 17/2021, EM RAZAO DA DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATO No 1/2021.	7,99	47,94	
1				1,0000	DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR NO VALOR TOTAL DO EMPENHO 274/2021. DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR, REFERENTE AO EMPENHO 274/2021.	-0,01	-0,01	
Total do Dia :								437,28
1	09.11.2021	000275	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		417,00
	25.11.2021		Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1				2,0000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTALACAO DE 02 PONTOS DE REDE, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 80,00;	80,00	160,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021

Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor	Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
		2	1,0000	01 PONTO ELETRICO, NO VALOR DE R\$ 80,00;		80,00	80,00	
		3	1,0000	35 METROS DE CABO;		112,00	112,00	
		4	4,0000	04 RJ 45 MACHO;		2,00	8,00	
		5	1,0000	01 JACK FEMEA;		20,00	20,00	
		6	1,0000	01 CINTA DE ENVOLVER E SOBREPOR;		12,00	12,00	
		7	2,0000	E 02 TOMADAS ELETRICAS , COM VALOR UNITARIO DE R\$ 12,50, SENDO ESTES MATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS NA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CA SA DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO.		12,50	25,00	
		1	1,0000 UN	REF. ANULACAO PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO DA DESPESA, CONFORME NOVO EMPENHO No 285/2021.		-177,00	-177,00	
1		000276	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			200,00
		30.11.2021		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 16722	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
		1	2,0000	REFERENTE INSCRICAO DAS SERVIDORAS JESSICA FERNANDA DUBAS E GISELIA PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, OFERECIDO PELA EMPRESA GOVERNANCA BRASIL, COM O TEMA "WEBINAR ESOCIAL - ROTINA DE 13o SALARIO, FAP 2022 E APRESENTACAO DOS EVENTOS QUE SERAO ENVIADOS NA FASE 2 DO ESOCIAL", CONFORME SOLICITACAO AUTORIZADA PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E PROGRAMACAO DO CURSO ANEXAS.		100,00	200,00	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021

Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	
-----								
1	22.11.2021	000277	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	22.11.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES P ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA PAR A CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A AS SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E S EUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRE TARIAS DE ESTADO DO GOVERNO DO PAR ANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	357,84	715,68
-----								
1	22.11.2021	000278	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.205,00
08			Desdobramento da Despesa : 11260	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1			7,0000	REF. AQUISICAO DE 7 (SETE) NOVAS P LACAS DE HOMENAGEM, ACO GRAVADO 28 X38CM, COM ACRILICO E MOLDURA, CON FORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO No 06/2021 - PROCESSO ADMIN ISTRATIVO No 08/2021 E DISPENSA No 07/2021.	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	315,00	2.205,00
-----								
							Total do Dia :	2.920,68
-----								
1	23.11.2021	000279	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		250,00
	23.11.2021		Desdobramento da Despesa : 5115	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1			1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS ERTO DA PLACA ELETRONICA PRINCIPAL DO AR CONDICIONADO KOMEKO 9000BTU S INSTALADO NA SALA DAS COMISSOES, CONFORME REQUISICAO ANEXA.	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	250,00	250,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia		
1	24.11.2021	000280	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			536,76
	24.11.2021		920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 12536		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1		1,0000		REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GUAIRA-PR, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATIVAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO ANO DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	536,76	
1			000281	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76
	24.11.2021		927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 12496		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000		REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GUAIRA-PR, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATIVAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO ANO DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	536,76	
1			000282	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275,00
	24.11.2021		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 6835		3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		
1		60,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM DE PONTOS DE REDE NA SALA DAS COMISSOES E DA CONTROLADORIA, SENDO: 60M DE CABO DE REDE SOHOPLUS;		3,20	192,00	
			2	2 CAIXA SISTEMA X ENERBRAS;		12,00	24,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor	Total		
		Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
		3	2,0000		2 JACK FEMEA RJ 45;	18,00		36,00	
		4	2,0000		2 CONECTOR RJ 45; E	4,00		8,00	
		5	1,0000		1,5M DE PATCH CORD, CONFORME REQUI SICAO DO GABINETE DAS COMISSOES E ORCAMENTO ANEXO.	15,00		15,00	
1	000283	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			160,00	
	24.11.2021	Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	2,0000			da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	80,00		160,00	
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PASS AGEM DE PONTOS DE REDE NA SALA DAS COMISSOES E DA CONTROLADORIA, CON FORME REQUISICAO DO GABINETE DAS C OMISSOES E ORCAMENTO ANEXO.					
								Total do Dia :	1.508,52
1	25.11.2021	000284	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00	
	25.11.2021	Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			da Despesa : 16722	3.3.90.39.48.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	400,00		400,00	
				REF. INSCRICAO DA SERVIDORA GISELI A PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIP ACAO DO TREINAMENTO COM O TEMA "WE BINAR MARATONA ESOCIAL 2a FASE: QU ALIFICACAO CADASTRAL, SANEAMENTO D E BASE DE DADOS E ENVIO DOS EVENTO S", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10/12/2021, CONFORME SOLICITACAO E CARTAZ ANEXOS.					
1	25.11.2021	000285	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		177,00	
	25.11.2021	Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	35,0000			da Despesa : 6835	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	3,20		112,00	
				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA I NSTALACAO DE 2 PONTOS DE REDE E 1 PONTO ELETRICO, SENDO: 35M DE CABO					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021

Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
			2	4,0000	4 RJ MACHO;		2,00	8,00
			3	1,0000	1 JACK FEMEA;		20,00	20,00
			4	1,0000	1 CAIXA SISTEMA SOBREPOR; E		12,00	12,00
			5	2,0000	2 TOMADAS ELETRICAS, SENDO ESTES M ATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS N A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50 /2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, C ECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO.		12,50	25,00
1	000286	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			199.089,84
	25.11.2021		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 NOVEMBRO/2021			199.089,84		199.089,84
1	000287	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			105.905,91
	25.11.2021		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 NOVEMBRO/2021			105.905,91		105.905,91
1	000288	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			115.774,00
	25.11.2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da	Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			115.774,00		115.774,00
1	000289	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			64.193,60
	25.11.2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da	Despesa : 4404	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			64.193,60		64.193,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	25.11.2021	000290	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			45.241,07	
	25.11.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 4649	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			45.241,07		45.241,07	
1		000291	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			4.405,64	
	25.11.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 6781	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			4.405,64		4.405,64	
1		000292	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			2.202,82	
	25.11.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			2.202,82		2.202,82	
1		000293	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			3.009,75	
	25.11.2021		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00	FGTS				
1		1,0000	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N OVEMBRO/2021.			3.009,75		3.009,75	
1		000294	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			65.252,75	
	25.11.2021		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. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N OVEMBRO/2021.			65.252,75		65.252,75	
1		000295	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			46.552,76	
	25.11.2021		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE				
1		1,0000	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N OVEMBRO/2021.			46.552,76		46.552,76	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021

Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.11.2021	000296	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		99,75
	25.11.2021			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 - NOVEMBRO/2021.		99,75	99,75	
Total do Dia :								652.304,89
1	29.11.2021	000297	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		321,26
	29.11.2021			926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14921				
					3.3.90.93.01.02	GASOLINA		
1			1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO (49,440L DE GASOLINA COMUM)DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/11/21 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGI SLATIVA E SEUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRETARIAS DE ESTADO DO GOV ERNO DO PARANA, A FIM DE CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNI CIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		321,26	321,26	
1		000298	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,06
	29.11.2021			927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14921				
					3.3.90.93.01.02	GASOLINA		
1			1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO (15,184L DE GASOLINA COMUM)DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2281, EM VIAGEM PARA GUAIRA NOS D IAS 26-27/11/21 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHE R, TRATATIVAS DE ATIVIDADES DO ANO		100,06	100,06	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2021  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA CO				
				M A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI,				
				CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
							Total do Dia :	421,32
							Total do Mes :	665.709,69
							Total Geral .:	665.709,69

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2021, 15h e 43m.

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	-10.441.205,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.120,59
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	12/11/2021	TRANSFERÊNCIA.REF. DUODÉCIMO DO MES DE NOVEMBRO/202 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 121247 de 12/11/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	11.485.326,49 -



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	35.745,67	Débitos:	0,00	Débitos:	35.745,67
Créditos:	35.745,67	Créditos:	0,00	Créditos:	35.745,67
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	25/11/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000286			1	1201 F		14.455,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000287			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000288			1	1201 F		11.514,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000289			1	1201 F		1.503,94 -
										Saldo Atual:	35.745,67 -
0001	26/11/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 793710 de 26/11/2021		2021/000152				8365 F		35.745,67 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	82.495,71	Débitos:	0,00	Débitos:	82.495,71
Créditos:	82.495,71	Créditos:	0,00	Créditos:	82.495,71
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	25/11/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000286			1	1201 F		56.079,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000287			1	1201 F		16.817,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000288			1	1201 F		8.497,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000289			1	1201 F		1.101,45 -
										Saldo Atual:	82.495,71 -
0001	30/11/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 34503555 de 30/11/2021	2021/000153				8365 F		82.495,71 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	4.563,32	Débitos:	0,00	Débitos:	4.563,32
Créditos:	4.563,32	Créditos:	0,00	Créditos:	4.563,32
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	30/11/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							8365 F		4.563,32 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30112021 de 30/11/2021	2021/000163				8365 F		4.563,32 +
										Saldo Atual:	0,00 +