



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente (01/08/2025)	2.199.071,85
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	21.188,11
Despesas orçamentárias pagas	1.624.064,60
Saldo final da conta corrente (31/08/2025)	2.713.728,55

Índice de gastos com a Folha de Pagamento
(Art. 29-A - CF)

56,57% (agosto)
58,00% (estimado 2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

			DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
Dot.	Plano	Vínculo	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
850	33190110000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	1.026.542,22	1.026.542,22	1.026.542,22	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	- Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.950.000,00	0,00	140.260,03	139.660,03	139.660,03	0,00	0,00	0,00
896	33190910000000000000	- Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	33190940000000000000	- Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	8.683,42	8.683,42	8.683,42	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	300.000,00	550.000,00	0,00	66.737,50	66.737,50	65.787,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	23.857,22	36.079,51	36.079,51	99,19	99,19	99,19
855	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	280.000,00	0,00	9.644,16	18.835,48	18.835,48	0,00	0,00	0,00
857	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	130.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.150.000,00	0,00	76.613,43	251.229,51	251.229,51	301,00	301,00	301,00
860	33390400000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	500.000,00	0,00	73.150,00	38.850,12	38.850,12	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	- Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	34490510000000000000	- Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	808.288,46	0,00	7.175,50	33.298,00	33.298,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.435.663,48	1.625.414,79	1.624.464,79	420,19	400,19	400,19
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.435.663,48	1.625.414,79	1.624.464,79	420,19	400,19	400,19
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.435.663,48	1.625.414,79	1.624.464,79	420,19	400,19	400,19
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.435.663,48	1.625.414,79	1.624.464,79	420,19	400,19	400,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 11

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
11/08/2025	895	Emp.	708/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORM	924		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	4.000,00
SubTotal 11/08/2025												4.000,00
Total Pago Agosto												4.000,00
Total Credor												4.000,00
04/08/2025	857	Emp.	745/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	4.519,98
SubTotal 04/08/2025												4.519,98
08/08/2025	885	Emp.	749/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	6.026,64
SubTotal 08/08/2025												6.026,64
27/08/2025	966	Emp.	852/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	13	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	6	4.519,98
SubTotal 27/08/2025												4.519,98
Total Pago Agosto												15.066,60
Total Credor												15.066,60
04/08/2025	849	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	2.400,00
SubTotal 04/08/2025												2.400,00
Total Pago Agosto												2.400,00
Total Credor												2.400,00
12/08/2025	906	Emp.	779/2025	A KAIXXA COMUNICACOES LTDA	2025/11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	41.888,00
SubTotal 12/08/2025												41.888,00
Total Pago Agosto												41.888,00
Total Credor												41.888,00
04/08/2025	862	Emp.	742/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	314,24
SubTotal 04/08/2025												314,24
Total Pago Agosto												314,24
Total Credor												314,24
25/08/2025	410	Ext.	437/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	365,00
SubTotal 25/08/2025												365,00
Total Pago Agosto												365,00
Total Credor												365,00
13/08/2025	911	Emp.	787/2025	ALESSANDRO FRANCISCO DE SO	12082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13082025	1.425,00
SubTotal 13/08/2025												1.425,00
Total Pago Agosto												1.425,00
Total Credor												1.425,00
27/08/2025	964	Emp.	653/2025	ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	69	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	6	990,00
SubTotal 27/08/2025												990,00
Total Pago Agosto												990,00
Total Credor												990,00
04/08/2025	861	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	39		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	294,00
SubTotal 04/08/2025												294,00
06/08/2025	869	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	42		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	147,00
SubTotal 06/08/2025												147,00
25/08/2025	961	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	45		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	98,00
SubTotal 25/08/2025												98,00
Total Pago Agosto												539,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 11

Total Credor												539,00
18/08/2025	922	Emp.	801/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18082025	4.987,50
SubTotal 18/08/2025												4.987,50
Total Pago Agosto												4.987,50
Total Credor												4.987,50
11/08/2025	897	Emp.	773/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	1.900,00
SubTotal 11/08/2025												1.900,00
Total Pago Agosto												1.900,00
Total Credor												1.900,00
11/08/2025	891	Emp.	760/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	174469		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	355,51
11/08/2025	892	Emp.	758/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	174468		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	524,35
11/08/2025	893	Emp.	759/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	26179		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	849,18
SubTotal 11/08/2025												1.729,04
Total Pago Agosto												1.729,04
Total Credor												1.729,04
14/08/2025	914	Emp.	789/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14082025	5.552,70
SubTotal 14/08/2025												5.552,70
22/08/2025	935	Emp.	826/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	6.271,04
22/08/2025	936	Emp.	825/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	73.257,44
22/08/2025	937	Emp.	824/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	5.952,65
22/08/2025	938	Emp.	823/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	4.444,65
22/08/2025	939	Emp.	822/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	5.555,81
22/08/2025	940	Emp.	821/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	21.998,00
22/08/2025	941	Emp.	820/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	49.692,80
22/08/2025	942	Emp.	819/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	118.680,77
22/08/2025	943	Emp.	818/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	304.542,69
22/08/2025	944	Emp.	817/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	607,20
22/08/2025	945	Emp.	816/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	21.811,51
22/08/2025	946	Emp.	815/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	92.366,40
SubTotal 22/08/2025												705.180,96
Total Pago Agosto												710.733,66
Total Credor												710.733,66
08/08/2025	878	Emp.	770/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	2.641,50
08/08/2025	879	Emp.	767/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	151,49
08/08/2025	882	Emp.	764/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	605,89
SubTotal 08/08/2025												3.398,88
Total Pago Agosto												3.398,88
Total Credor												3.398,88
25/08/2025	955	Emp.	827/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	4.755,16
SubTotal 25/08/2025												4.755,16
Total Pago Agosto												4.755,16
Total Credor												4.755,16
26/08/2025	414	Ext.	453/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26082025	9.880,56
26/08/2025	415	Ext.	440/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26082025	8.223,05
SubTotal 26/08/2025												18.103,61
Total Pago Agosto												18.103,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 11

Total Credor											18.103,61	
12/08/2025	905	Emp.	401/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17838		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	12082025	25,70
SubTotal 12/08/2025											25,70	
21/08/2025	928	Emp.	657/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18585	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Borderô	3	954,00
SubTotal 21/08/2025											954,00	
Total Pago Agosto											979,70	
Total Credor											979,70	
08/08/2025	883	Emp.	660/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	467		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	08082025	3.000,00
08/08/2025	884	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	466		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	08082025	11.500,00
SubTotal 08/08/2025											14.500,00	
Total Pago Agosto											14.500,00	
Total Credor											14.500,00	
04/08/2025	855	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	04082025	652,26
SubTotal 04/08/2025											652,26	
Total Pago Agosto											652,26	
Total Credor											652,26	
04/08/2025	850	Emp.	753/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S	710		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	04082025	1.300,00
SubTotal 04/08/2025											1.300,00	
Total Pago Agosto											1.300,00	
Total Credor											1.300,00	
25/08/2025	405	Ext.	435/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	4.712,23
SubTotal 25/08/2025											4.712,23	
Total Pago Agosto											4.712,23	
Total Credor											4.712,23	
25/08/2025	412	Ext.	449/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	701,91
25/08/2025	413	Ext.	434/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	6.493,63
SubTotal 25/08/2025											7.195,54	
Total Pago Agosto											7.195,54	
Total Credor											7.195,54	
15/08/2025	918	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	183072823	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito na Conta - P	1	513,63
SubTotal 15/08/2025											513,63	
Total Pago Agosto											513,63	
Total Credor											513,63	
25/08/2025	958	Emp.	847/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	2.850,00
SubTotal 25/08/2025											2.850,00	
Total Pago Agosto											2.850,00	
Total Credor											2.850,00	
15/08/2025	757	Emp.	664/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	14072025	-301,00
15/08/2025	758	Emp.	663/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	14072025	-99,19
SubTotal 15/08/2025											(400,19)	
18/08/2025	924	Emp.	799/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	18082025	2.000,00
18/08/2025	925	Emp.	798/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	18082025	4.000,00
SubTotal 18/08/2025											6.000,00	
Total Pago Agosto											5.599,81	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 11

Total Credor											5.599,81	
25/08/2025	402	Ext.	447/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUN	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	3.036,00
SubTotal 25/08/2025											3.036,00	
Total Pago Agosto											3.036,00	
Total Credor											3.036,00	
11/08/2025	899	Emp.	783/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	11082025	1.900,00
SubTotal 11/08/2025											1.900,00	
25/08/2025	951	Emp.	844/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	5.700,00
SubTotal 25/08/2025											5.700,00	
Total Pago Agosto											7.600,00	
Total Credor											7.600,00	
25/08/2025	957	Emp.	848/2025	DENISE CANESIN MOISES	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	1.900,00
SubTotal 25/08/2025											1.900,00	
Total Pago Agosto											1.900,00	
Total Credor											1.900,00	
04/08/2025	853	Emp.	632/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5601		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	04082025	70.283,27
SubTotal 04/08/2025											70.283,27	
Total Pago Agosto											70.283,27	
Total Credor											70.283,27	
12/08/2025	900	Emp.	786/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	12082025	1.900,00
SubTotal 12/08/2025											1.900,00	
18/08/2025	919	Emp.	808/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	18082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	18082025	1.900,00
SubTotal 18/08/2025											1.900,00	
25/08/2025	962	Emp.	850/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	1.900,00
SubTotal 25/08/2025											1.900,00	
Total Pago Agosto											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
06/08/2025	868	Emp.	761/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	05082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	05082025	1.425,00
SubTotal 06/08/2025											1.425,00	
25/08/2025	953	Emp.	842/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	2.375,00
SubTotal 25/08/2025											2.375,00	
Total Pago Agosto											3.800,00	
Total Credor											3.800,00	
29/08/2025	968	Emp.	861/2025	ESIQUEL DOS SANTOS AVELAR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	29082025	2.659,67
29/08/2025	969	Emp.	858/2025	ESIQUEL DOS SANTOS AVELAR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	29082025	454,46
SubTotal 29/08/2025											3.114,13	
Total Pago Agosto											3.114,13	
Total Credor											3.114,13	
25/08/2025	407	Ext.	432/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	621,52
SubTotal 25/08/2025											621,52	
Total Pago Agosto											621,52	
Total Credor											621,52	
25/08/2025	959	Emp.	846/2025	GABRIEL CALDEIRA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de débito	25082025	2.850,00
SubTotal 25/08/2025											2.850,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 11

Total Pago Agosto											2.850,00	
Total Credor											2.850,00	
06/08/2025	867	Emp.	762/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	05082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	1.425,00
SubTotal 06/08/2025											1.425,00	
25/08/2025	952	Emp.	843/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	2.375,00
SubTotal 25/08/2025											2.375,00	
Total Pago Agosto											3.800,00	
Total Credor											3.800,00	
04/08/2025	854	Emp.	744/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	565		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	180,00
SubTotal 04/08/2025											180,00	
05/08/2025	866	Emp.	656/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	565		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	180,00
SubTotal 05/08/2025											180,00	
Total Pago Agosto											360,00	
Total Credor											360,00	
08/08/2025	876	Emp.	772/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	475,00
SubTotal 08/08/2025											475,00	
Total Pago Agosto											475,00	
Total Credor											475,00	
28/08/2025	967	Emp.	215/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	89		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28082025	1.675,00
SubTotal 28/08/2025											1.675,00	
Total Pago Agosto											1.675,00	
Total Credor											1.675,00	
04/08/2025	858	Emp.	705/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1550		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	8.978,37
SubTotal 04/08/2025											8.978,37	
13/08/2025	913	Emp.	775/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1566		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13082025	9.412,72
SubTotal 13/08/2025											9.412,72	
Total Pago Agosto											18.391,09	
Total Credor											18.391,09	
12/08/2025	903	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	26849		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	1.600,00
12/08/2025	904	Emp.	661/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	26895		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	629,90
SubTotal 12/08/2025											2.229,90	
Total Pago Agosto											2.229,90	
Total Credor											2.229,90	
08/08/2025	874	Emp.	757/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREI'	06082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	1.800,00
08/08/2025	875	Emp.	750/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREI'	06082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	5.400,00
SubTotal 08/08/2025											7.200,00	
Total Pago Agosto											7.200,00	
Total Credor											7.200,00	
31/08/2025	448	Ext.	460/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	168,10
31/08/2025	449	Ext.	457/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	951,62
31/08/2025	450	Ext.	454/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	9.516,20
31/08/2025	451	Ext.	450/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	39.428,23
31/08/2025	452	Ext.	444/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	1.903,24
31/08/2025	453	Ext.	441/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	18.803,68
31/08/2025	454	Ext.	431/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	307,08



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 6 / 11

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

31/08/2025	455	Ext.	426/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	108,65
31/08/2025	456	Ext.	424/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	809,62
31/08/2025	457	Ext.	418/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	2.596,00
31/08/2025	458	Ext.	411/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	186,27
31/08/2025	459	Ext.	410/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	52,31
31/08/2025	970	Emp.	860/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	21,21
31/08/2025	971	Emp.	859/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	254,50
31/08/2025	972	Emp.	840/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	100,00
31/08/2025	973	Emp.	839/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	594,40
31/08/2025	974	Emp.	838/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	862,32
31/08/2025	975	Emp.	837/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	1.200,06
31/08/2025	976	Emp.	836/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	4.238,49
31/08/2025	977	Emp.	835/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	7.132,74
31/08/2025	978	Emp.	834/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	50.861,97
31/08/2025	979	Emp.	833/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	3.894,66
31/08/2025	980	Emp.	832/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	46.735,23
31/08/2025	981	Emp.	831/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	1.145,00
31/08/2025	982	Emp.	830/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	13.740,60
31/08/2025	983	Emp.	829/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	160,98
31/08/2025	984	Emp.	828/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	1.931,76
31/08/2025	985	Emp.	813/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	39,09
31/08/2025	986	Emp.	812/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	469,13
31/08/2025	987	Emp.	796/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	14,49
31/08/2025	988	Emp.	795/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	173,86
31/08/2025	989	Emp.	791/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	71,43
31/08/2025	990	Emp.	790/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	857,18
31/08/2025	991	Emp.	769/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	31,21
31/08/2025	992	Emp.	768/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31082025	374,56
SubTotal 31/08/2025												209.735,87
Total Pago Agosto												209.735,87
Total Credor												209.735,87
04/08/2025	852	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	89166		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	9.036,93
SubTotal 04/08/2025												9.036,93
08/08/2025	887	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	89094		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	368,90
SubTotal 08/08/2025												368,90
Total Pago Agosto												9.405,83
Total Credor												9.405,83
18/08/2025	923	Emp.	800/2025	IVAN LUCIO GARCIA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18082025	4.987,50
SubTotal 18/08/2025												4.987,50
Total Pago Agosto												4.987,50
Total Credor												4.987,50
12/08/2025	909	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	289		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	21.004,00
SubTotal 12/08/2025												21.004,00
Total Pago Agosto												21.004,00
Total Credor												21.004,00
11/08/2025	888	Emp.	780/2025	JESSICA FERNANDA DUBAS	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	237,50
SubTotal 11/08/2025												237,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 11

Total Pago Agosto											237,50	
Total Credor											237,50	
11/08/2025	889	Emp.	546/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17727876		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	571,10
SubTotal 11/08/2025											571,10	
Total Pago Agosto											571,10	
Total Credor											571,10	
11/08/2025	896	Emp.	774/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	1.900,00
SubTotal 11/08/2025											1.900,00	
Total Pago Agosto											1.900,00	
Total Credor											1.900,00	
05/08/2025	864	Emp.	756/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	2.375,00
SubTotal 05/08/2025											2.375,00	
Total Pago Agosto											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
12/08/2025	902	Emp.	584/2025	M & R SOLUÇÕES E SERVIÇOS	277		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	1.590,00
SubTotal 12/08/2025											1.590,00	
Total Pago Agosto											1.590,00	
Total Credor											1.590,00	
06/08/2025	870	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	794		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	30.000,00
SubTotal 06/08/2025											30.000,00	
Total Pago Agosto											30.000,00	
Total Credor											30.000,00	
08/08/2025	886	Emp.	751/2025	MADE4NOC SOLUCOES EM TI L.TC	5900		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	20.944,00
SubTotal 08/08/2025											20.944,00	
Total Pago Agosto											20.944,00	
Total Credor											20.944,00	
22/08/2025	933	Emp.	777/2025	MARCOS AURELIO GORITO	16	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	5	875,00
SubTotal 22/08/2025											875,00	
Total Pago Agosto											875,00	
Total Credor											875,00	
20/08/2025	927	Emp.	469/2025	MARISCAL SOLUCOES INTEGRAD	30	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	2	5.499,00
SubTotal 20/08/2025											5.499,00	
Total Pago Agosto											5.499,00	
Total Credor											5.499,00	
27/08/2025	965	Emp.	654/2025	MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA	21	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	6	815,00
SubTotal 27/08/2025											815,00	
Total Pago Agosto											815,00	
Total Credor											815,00	
11/08/2025	890	Emp.	763/2025	MONTINI CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA	202500000000161		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	1.317,35
SubTotal 11/08/2025											1.317,35	
Total Pago Agosto											1.317,35	
Total Credor											1.317,35	
27/08/2025	416	Ext.	458/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27082025	3.100,12
27/08/2025	417	Ext.	455/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27082025	19.263,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 11

27/08/2025	418	Ext.	451/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	30.795,56
27/08/2025	419	Ext.	445/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	13.692,19
27/08/2025	420	Ext.	442/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	92.630,15
27/08/2025	421	Ext.	425/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	780,86
27/08/2025	422	Ext.	429/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	124,44
27/08/2025	423	Ext.	428/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	79,56
27/08/2025	424	Ext.	427/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	23,60
27/08/2025	425	Ext.	416/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	27082025	62,65
SubTotal 27/08/2025												160.552,33
28/08/2025	426	Ext.	459/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	5,03
28/08/2025	427	Ext.	430/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	8,64
28/08/2025	428	Ext.	423/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	6,23
28/08/2025	429	Ext.	422/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	43,15
28/08/2025	430	Ext.	421/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	86,40
28/08/2025	431	Ext.	420/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	231,44
28/08/2025	432	Ext.	419/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	2.112,00
28/08/2025	433	Ext.	417/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	28,79
28/08/2025	434	Ext.	415/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	0,86
28/08/2025	435	Ext.	414/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	6,36
28/08/2025	436	Ext.	413/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	42,82
28/08/2025	437	Ext.	412/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	76,51
28/08/2025	438	Ext.	409/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	4,63
28/08/2025	439	Ext.	408/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	816,00
28/08/2025	440	Ext.	407/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	1.056,00
28/08/2025	441	Ext.	406/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	455,64
28/08/2025	442	Ext.	405/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	32,89
28/08/2025	443	Ext.	404/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	246,73
28/08/2025	444	Ext.	403/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	18,60
28/08/2025	445	Ext.	402/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	212,95
28/08/2025	446	Ext.	400/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	28082025	0,76
SubTotal 28/08/2025												5.492,43
31/08/2025	447	Ext.	462/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Débito na Conta - P&	31082025	21.188,11
SubTotal 31/08/2025												21.188,11
Total Pago Agosto												187.232,87
Total Credor												187.232,87
12/08/2025	907	Emp.	633/2025	NEW REGLY LTDA	316		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	12082025	828,60
12/08/2025	908	Emp.	741/2025	NEW REGLY LTDA	333		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	12082025	2.357,15
SubTotal 12/08/2025												3.185,75
Total Pago Agosto												3.185,75
Total Credor												3.185,75
04/08/2025	848	Emp.	754/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA O	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	04082025	1.425,00
SubTotal 04/08/2025												1.425,00
Total Pago Agosto												1.425,00
Total Credor												1.425,00
21/08/2025	929	Emp.	802/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	665	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Borderô	4	1.156,40
21/08/2025	930	Emp.	803/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	666	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Borderô	4	3.898,44
21/08/2025	931	Emp.	804/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	667	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Borderô	4	6.097,56
SubTotal 21/08/2025												11.152,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Agosto											11.152,40	
Total Credor											11.152,40	
11/08/2025	898	Emp.	784/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	1.900,00
SubTotal 11/08/2025											1.900,00	
25/08/2025	950	Emp.	845/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	5.700,00
SubTotal 25/08/2025											5.700,00	
Total Pago Agosto											7.600,00	
Total Credor											7.600,00	
04/08/2025	863	Emp.	743/2025	PETRONIO CARDOSO	24072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	1.900,00
SubTotal 04/08/2025											1.900,00	
Total Pago Agosto											1.900,00	
Total Credor											1.900,00	
25/08/2025	956	Emp.	752/2025	PLASCRI COMERCIO DE ACRILIC	2030		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	2.200,00
SubTotal 25/08/2025											2.200,00	
Total Pago Agosto											2.200,00	
Total Credor											2.200,00	
11/08/2025	894	Emp.	706/2025	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃ	3069		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11082025	1.517,49
SubTotal 11/08/2025											1.517,49	
Total Pago Agosto											1.517,49	
Total Credor											1.517,49	
06/08/2025	871	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2528990		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	1.814,96
SubTotal 06/08/2025											1.814,96	
22/08/2025	932	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2555076	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito na Conta - P&	5	3.382,15
SubTotal 22/08/2025											3.382,15	
Total Pago Agosto											5.197,11	
Total Credor											5.197,11	
18/08/2025	921	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1536		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18082025	704,00
SubTotal 18/08/2025											704,00	
Total Pago Agosto											704,00	
Total Credor											704,00	
12/08/2025	910	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	623		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	1.777,88
SubTotal 12/08/2025											1.777,88	
Total Pago Agosto											1.777,88	
Total Credor											1.777,88	
04/08/2025	856	Emp.	539/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E 1	1187		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	4.893,53
SubTotal 04/08/2025											4.893,53	
Total Pago Agosto											4.893,53	
Total Credor											4.893,53	
06/08/2025	872	Emp.	309/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1071		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	16.184,00
SubTotal 06/08/2025											16.184,00	
Total Pago Agosto											16.184,00	
Total Credor											16.184,00	
22/08/2025	934	Emp.	788/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3436	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	5	440,00
SubTotal 22/08/2025											440,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 11

Total Pago Agosto											440,00	
Total Credor											440,00	
25/08/2025	403	Ext.	446/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	1.091,10
SubTotal 25/08/2025											1.091,10	
Total Pago Agosto											1.091,10	
Total Credor											1.091,10	
18/08/2025	926	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6828295		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18082025	855,85
SubTotal 18/08/2025											855,85	
Total Pago Agosto											855,85	
Total Credor											855,85	
25/08/2025	399	Ext.	456/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	5.775,23
25/08/2025	401	Ext.	448/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	9.863,98
25/08/2025	406	Ext.	433/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	24.449,91
SubTotal 25/08/2025											40.089,12	
Total Pago Agosto											40.089,12	
Total Credor											40.089,12	
25/08/2025	409	Ext.	439/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	60,98
SubTotal 25/08/2025											60,98	
Total Pago Agosto											60,98	
Total Credor											60,98	
22/08/2025	947	Emp.	811/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	244,33
22/08/2025	948	Emp.	810/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	2.136,32
22/08/2025	949	Emp.	814/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22082025	1.954,68
SubTotal 22/08/2025											4.335,33	
Total Pago Agosto											4.335,33	
Total Credor											4.335,33	
25/08/2025	404	Ext.	443/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	34,56
25/08/2025	411	Ext.	438/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	8,64
SubTotal 25/08/2025											43,20	
Total Pago Agosto											43,20	
Total Credor											43,20	
04/08/2025	851	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	103, 102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	767,95
SubTotal 04/08/2025											767,95	
06/08/2025	873	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	104		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	479,97
SubTotal 06/08/2025											479,97	
Total Pago Agosto											1.247,92	
Total Credor											1.247,92	
08/08/2025	877	Emp.	771/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	357,73
08/08/2025	880	Emp.	766/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	268,30
08/08/2025	881	Emp.	765/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08082025	377,02
SubTotal 08/08/2025											1.003,05	
Total Pago Agosto											1.003,05	
Total Credor											1.003,05	
13/08/2025	912	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	78184, 78183		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13082025	12.213,60
SubTotal 13/08/2025											12.213,60	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 11

Total Pago Agosto											12.213,60	
Total Credor											12.213,60	
04/08/2025	859	Emp.	537/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	53		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	26.300,00
04/08/2025	860	Emp.	506/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	54		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04082025	1.280,00
SubTotal 04/08/2025											27.580,00	
Total Pago Agosto											27.580,00	
Total Credor											27.580,00	
12/08/2025	901	Emp.	785/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12082025	1.900,00
SubTotal 12/08/2025											1.900,00	
18/08/2025	920	Emp.	807/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18082025	1.900,00
SubTotal 18/08/2025											1.900,00	
25/08/2025	963	Emp.	849/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	1.900,00
SubTotal 25/08/2025											1.900,00	
Total Pago Agosto											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
25/08/2025	408	Ext.	436/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	182,17
25/08/2025	954	Emp.	841/2025	VIACAO GARCIA LTDA	300008		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	22,40
SubTotal 25/08/2025											204,57	
Total Pago Agosto											204,57	
Total Credor											204,57	
25/08/2025	960	Emp.	740/2025	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS -	5253		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	3.208,00
SubTotal 25/08/2025											3.208,00	
Total Pago Agosto											3.208,00	
Total Credor											3.208,00	
15/08/2025	915	Emp.	797/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15082025	715,47
15/08/2025	916	Emp.	794/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15082025	268,30
15/08/2025	917	Emp.	793/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15082025	1.071,87
SubTotal 15/08/2025											2.055,64	
Total Pago Agosto											2.055,64	
Total Credor											2.055,64	
05/08/2025	865	Emp.	755/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05082025	2.375,00
SubTotal 05/08/2025											2.375,00	
Total Pago Agosto											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
25/08/2025	400	Ext.	452/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25082025	2.587,40
SubTotal 25/08/2025											2.587,40	
Total Pago Agosto											2.587,40	
Total Credor											2.587,40	
Total Geral											1.645.252,71	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de agosto/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.188,11	(21.188,11)
31/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 31082025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.188,11		0,00
Total da Conta						21.188,11	21.188,11	0,00
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(12.809.001,59)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de agosto/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(14.638.858,96)
Total da Conta							1.829.857,37	(14.638.858,96)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Despesa de Pessoal (Art. 29-A CF)

Mês de Referência: Agosto Desconsiderar elementos patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	14.638.858,96
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	14.638.858,96
Despesas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
33190010000000000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00
33190040000000000000 - Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00
33190090000000000000 - Salário-Família	0,00	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.026.542,22	7.887.423,49
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.683,42	48.998,51
33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	0,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00
Total da Despesa Pessoal	1.035.225,64	7.936.422,00
Resumo		
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	10.247.201,27
B - Valor Aplicado	1.035.225,64	7.936.422,00
Percentual Aplicado	56,57	54,21
Diferença (A - B)	245.674,52	2.310.779,27