



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/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 (01/07/2025)	2.013.267,38
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	22.060,05
Despesas orçamentárias pagas	1.645.940,75
Saldo final da conta corrente (31/07/2025)	2.199.071,85

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

55,03% (julho)
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 01/07/2025 até 31/07/2025

			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	976.304,51	976.304,51	976.304,51	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	- Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.050.000,00	0,00	135.997,36	135.997,36	135.997,35	0,01	0,01	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	30.650,80	30.650,80	30.650,80	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	300.000,00	550.000,00	0,00	22.325,00	22.325,00	20.425,00	259,39	259,39	259,39
854	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	28.282,31	19.331,92	19.331,92	806,52	806,52	806,52
855	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	10.125,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	280.000,00	0,00	9.191,32	13.002,30	13.002,30	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	2.225,69	2.225,69	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	(18.070,00)	704.070,93	327.114,85	327.114,85	154.626,64	2.030,00	2.030,00
860	33390400000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	500.000,00	0,00	28.379,40	41.315,64	41.315,64	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	- Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	3.208,00	80.318,60	80.318,60	3.754,91	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(18.070,00)	1.948.534,63	1.650.836,67	1.649.036,66	159.447,47	3.095,92	3.095,91
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	(18.070,00)	1.948.534,63	1.650.836,67	1.649.036,66	159.447,47	3.095,92	3.095,91
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	(18.070,00)	1.948.534,63	1.650.836,67	1.649.036,66	159.447,47	3.095,92	3.095,91
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(18.070,00)	1.948.534,63	1.650.836,67	1.649.036,66	159.447,47	3.095,92	3.095,91



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 10

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
30/07/2025	812	Emp.	708/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORM	921		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	7.000,00
SubTotal 30/07/2025												7.000,00
Total Pago Julho												7.000,00
Total Credor												7.000,00
03/07/2025	717	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES	5		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	2.400,00
SubTotal 03/07/2025												2.400,00
Total Pago Julho												2.400,00
Total Credor												2.400,00
04/07/2025	725	Emp.	531/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	7		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	199,02
04/07/2025	726	Emp.	524/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	6		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	2.181,12
SubTotal 04/07/2025												2.380,14
Total Pago Julho												2.380,14
Total Credor												2.380,14
25/07/2025	339	Ext.	375/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	365,00
SubTotal 25/07/2025												365,00
Total Pago Julho												365,00
Total Credor												365,00
18/07/2025	775	Emp.	693/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	2.142,15
18/07/2025	778	Emp.	686/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	151,49
18/07/2025	779	Emp.	685/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	1.817,86
SubTotal 18/07/2025												4.111,50
Total Pago Julho												4.111,50
Total Credor												4.111,50
16/07/2025	762	Emp.	682/2025	ALUIZIO CHABUDÉ DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	1.425,01
16/07/2025	765	Emp.	677/2025	ALUIZIO CHABUDÉ DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	1.030,05
SubTotal 16/07/2025												2.455,06
Total Pago Julho												2.455,06
Total Credor												2.455,06
16/07/2025	763	Emp.	681/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	2.842,31
16/07/2025	768	Emp.	674/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	1.524,57
SubTotal 16/07/2025												4.366,88
Total Pago Julho												4.366,88
Total Credor												4.366,88
04/07/2025	731	Emp.	642/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	1.322,02
04/07/2025	732	Emp.	641/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	2.992,57
SubTotal 04/07/2025												4.314,59
24/07/2025	789	Emp.	722/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	6.271,04
24/07/2025	790	Emp.	721/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	64.580,62
24/07/2025	791	Emp.	720/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	11.905,30
24/07/2025	792	Emp.	719/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	1.226,06
24/07/2025	793	Emp.	718/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	3.666,33
24/07/2025	794	Emp.	717/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	5.756,03
24/07/2025	795	Emp.	716/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	7.332,66
24/07/2025	796	Emp.	715/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	18.331,66



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 10

24/07/2025	797	Emp.	714/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	49.307,29
24/07/2025	798	Emp.	713/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	122.284,85
24/07/2025	799	Emp.	712/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	260.152,30
24/07/2025	800	Emp.	711/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	607,20
24/07/2025	801	Emp.	710/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	14.956,09
24/07/2025	802	Emp.	709/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24072025	86.236,99
SubTotal 24/07/2025												652.614,42
29/07/2025	807	Emp.	746/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29072025	2.106,77
SubTotal 29/07/2025												2.106,77
Total Pago Julho												659.035,78
Total Credor												659.035,78
30/07/2025	810	Emp.	504/2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	4592		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	15.237,00
30/07/2025	811	Emp.	463/2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	4591		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	5.785,00
SubTotal 30/07/2025												21.022,00
Total Pago Julho												21.022,00
Total Credor												21.022,00
23/07/2025	784	Emp.	658/2025	CAFE FRANCISCHINI LTDA	1535		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23072025	2.056,95
SubTotal 23/07/2025												2.056,95
Total Pago Julho												2.056,95
Total Credor												2.056,95
25/07/2025	804	Emp.	723/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	4.755,16
25/07/2025	806	Emp.	643/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	264,17
SubTotal 25/07/2025												5.019,33
Total Pago Julho												5.019,33
Total Credor												5.019,33
29/07/2025	346	Ext.	364/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29072025	1.603,01
29/07/2025	347	Ext.	391/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29072025	9.880,56
29/07/2025	348	Ext.	378/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29072025	7.744,88
SubTotal 29/07/2025												19.228,45
Total Pago Julho												19.228,45
Total Credor												19.228,45
11/07/2025	747	Emp.	660/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	443		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11072025	3.000,00
11/07/2025	748	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	438		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11072025	11.500,00
SubTotal 11/07/2025												14.500,00
Total Pago Julho												14.500,00
Total Credor												14.500,00
25/07/2025	805	Emp.	662/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	509724		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	105,95
SubTotal 25/07/2025												105,95
Total Pago Julho												105,95
Total Credor												105,95
03/07/2025	720	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	03072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	526,98
SubTotal 03/07/2025												526,98
Total Pago Julho												526,98
Total Credor												526,98
07/07/2025	738	Emp.	634/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	673		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07072025	561,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 10

SubTotal 07/07/2025												561,00
Total Pago Julho												561,00
Total Credor												561,00
25/07/2025	341	Ext.	373/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	4.712,23
SubTotal 25/07/2025												4.712,23
Total Pago Julho												4.712,23
Total Credor												4.712,23
25/07/2025	332	Ext.	387/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	701,91
25/07/2025	342	Ext.	372/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	6.493,63
SubTotal 25/07/2025												7.195,54
Total Pago Julho												7.195,54
Total Credor												7.195,54
11/07/2025	745	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	176818518		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11072025	1.050,80
SubTotal 11/07/2025												1.050,80
Total Pago Julho												1.050,80
Total Credor												1.050,80
11/07/2025	477	Emp.	443/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13052025	-2.030,00
11/07/2025	478	Emp.	442/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13052025	-806,52
SubTotal 11/07/2025												(2.836,52)
14/07/2025	757	Emp.	664/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	2.000,00
14/07/2025	758	Emp.	663/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	4.000,00
SubTotal 14/07/2025												6.000,00
Total Pago Julho												3.163,48
Total Credor												3.163,48
25/07/2025	334	Ext.	385/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUN	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	2.000,00
SubTotal 25/07/2025												2.000,00
Total Pago Julho												2.000,00
Total Credor												2.000,00
04/07/2025	724	Emp.	649/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	4.987,50
SubTotal 04/07/2025												4.987,50
Total Pago Julho												4.987,50
Total Credor												4.987,50
16/07/2025	761	Emp.	683/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	601,29
16/07/2025	766	Emp.	676/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16072025	1.152,83
SubTotal 16/07/2025												1.754,12
Total Pago Julho												1.754,12
Total Credor												1.754,12
03/07/2025	718	Emp.	628/2025	ECOVITY SOLUCOES AMBIENTAIS	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	6.200,00
SubTotal 03/07/2025												6.200,00
Total Pago Julho												6.200,00
Total Credor												6.200,00
03/07/2025	713	Emp.	5/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5489		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	12.922,88
03/07/2025	742	Emp.	632/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	17.319,96
SubTotal 03/07/2025												30.242,84
Total Pago Julho												30.242,84



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											30.242,84	
21/07/2025	781	Emp.	697/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	21072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	21072025	2.375,00
SubTotal 21/07/2025											2.375,00	
Total Pago Julho											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
03/07/2025	714	Emp.	629/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	828		01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	03072025	225,00
SubTotal 03/07/2025											225,00	
23/07/2025	785	Emp.	698/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	844		01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	23072025	2.025,00
SubTotal 23/07/2025											2.025,00	
Total Pago Julho											2.250,00	
Total Credor											2.250,00	
04/07/2025	723	Emp.	650/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	04072025	4.987,50
SubTotal 04/07/2025											4.987,50	
Total Pago Julho											4.987,50	
Total Credor											4.987,50	
30/07/2025	808	Emp.	694/2025	GILMAR APARECIDO MASTRO	6		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	30072025	2.068,50
SubTotal 30/07/2025											2.068,50	
Total Pago Julho											2.068,50	
Total Credor											2.068,50	
30/07/2025	809	Emp.	588/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	524		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	30072025	1.800,00
SubTotal 30/07/2025											1.800,00	
Total Pago Julho											1.800,00	
Total Credor											1.800,00	
02/07/2025	711	Emp.	630/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	402195		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	02072025	100,00
SubTotal 02/07/2025											100,00	
04/07/2025	722	Emp.	651/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	04072025	2.850,00
SubTotal 04/07/2025											2.850,00	
Total Pago Julho											2.950,00	
Total Credor											2.950,00	
04/07/2025	734	Emp.	639/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	04072025	2.908,39
04/07/2025	736	Emp.	635/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	04072025	615,41
SubTotal 04/07/2025											3.523,80	
14/07/2025	753	Emp.	668/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	14072025	361,66
SubTotal 14/07/2025											361,66	
Total Pago Julho											3.885,46	
Total Credor											3.885,46	
14/07/2025	760	Emp.	623/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1537		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	14072025	12.695,46
SubTotal 14/07/2025											12.695,46	
Total Pago Julho											12.695,46	
Total Credor											12.695,46	
17/07/2025	770	Emp.	661/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	25947		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	17072025	482,92
17/07/2025	771	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	25946		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	17072025	1.600,00
SubTotal 17/07/2025											2.082,92	
Total Pago Julho											2.082,92	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											2.082,92	
18/07/2025	773	Emp.	586/2025	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTD/	102		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	18072025	11.988,00
SubTotal 18/07/2025											11.988,00	
Total Pago Julho											11.988,00	
Total Credor											11.988,00	
30/07/2025	373	Ext.	399/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	183,33
30/07/2025	374	Ext.	398/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	31,50
30/07/2025	375	Ext.	395/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	951,62
30/07/2025	376	Ext.	392/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	8.564,58
30/07/2025	377	Ext.	388/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	33.906,00
30/07/2025	378	Ext.	382/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.613,58
30/07/2025	379	Ext.	379/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	19.706,20
30/07/2025	380	Ext.	370/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	245,50
30/07/2025	381	Ext.	369/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	43,05
30/07/2025	382	Ext.	367/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	281,66
30/07/2025	383	Ext.	365/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	557,65
30/07/2025	384	Ext.	362/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	699,14
30/07/2025	385	Ext.	361/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	190,86
30/07/2025	386	Ext.	360/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	285,18
30/07/2025	387	Ext.	359/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	285,18
30/07/2025	388	Ext.	357/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	245,09
30/07/2025	389	Ext.	356/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	177,23
30/07/2025	390	Ext.	355/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	235,25
30/07/2025	391	Ext.	354/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	235,25
30/07/2025	392	Ext.	353/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	29,32
30/07/2025	393	Ext.	347/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	2.596,00
30/07/2025	394	Ext.	341/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	107,18
30/07/2025	395	Ext.	339/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	289,66
30/07/2025	396	Ext.	338/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	193,68
30/07/2025	397	Ext.	336/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	254,16
30/07/2025	814	Emp.	748/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	22,91
30/07/2025	815	Emp.	747/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	274,81
30/07/2025	816	Emp.	738/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	69,82
30/07/2025	817	Emp.	737/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	109,99
30/07/2025	818	Emp.	736/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	484,41
30/07/2025	819	Emp.	735/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	837,86
30/07/2025	820	Emp.	734/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	862,32
30/07/2025	821	Emp.	733/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.319,88
30/07/2025	822	Emp.	732/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	4.268,69
30/07/2025	823	Emp.	731/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	5.812,86
30/07/2025	824	Emp.	730/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	51.224,17
30/07/2025	825	Emp.	729/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	3.343,40
30/07/2025	826	Emp.	728/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	40.120,42
30/07/2025	827	Emp.	727/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.030,50
30/07/2025	828	Emp.	726/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	12.366,54
30/07/2025	829	Emp.	725/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	160,98
30/07/2025	830	Emp.	724/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.931,76
30/07/2025	831	Emp.	702/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	32,25
30/07/2025	832	Emp.	701/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	387,02



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 10

30/07/2025	833	Emp.	691/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	111,83
30/07/2025	834	Emp.	690/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.341,88
30/07/2025	835	Emp.	689/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	53,43
30/07/2025	836	Emp.	688/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	641,21
30/07/2025	837	Emp.	679/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	128,70
30/07/2025	838	Emp.	678/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.544,48
30/07/2025	839	Emp.	670/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	88,53
30/07/2025	840	Emp.	669/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	1.062,36
30/07/2025	841	Emp.	648/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	0,02
30/07/2025	842	Emp.	647/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	14,29
30/07/2025	843	Emp.	646/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	33,01
30/07/2025	844	Emp.	645/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	171,51
30/07/2025	845	Emp.	644/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	396,26
30/07/2025	846	Emp.	638/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	56,14
30/07/2025	847	Emp.	637/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30072025	673,78
SubTotal 30/07/2025												202.885,87
Total Pago Julho												202.885,87
Total Credor												202.885,87
03/07/2025	716	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	87810		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	03072025	9.036,93
SubTotal 03/07/2025												9.036,93
Total Pago Julho												9.036,93
Total Credor												9.036,93
03/07/2025	647	Emp.	554/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDEI	16062025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	23062025	-259,39
SubTotal 03/07/2025												(259,39)
Total Pago Julho												(259,39)
Total Credor												(259,39)
07/07/2025	739	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	279		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	07072025	21.004,00
SubTotal 07/07/2025												21.004,00
Total Pago Julho												21.004,00
Total Credor												21.004,00
16/07/2025	764	Emp.	680/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	16072025	801,64
16/07/2025	767	Emp.	675/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	16072025	1.524,57
SubTotal 16/07/2025												2.326,21
Total Pago Julho												2.326,21
Total Credor												2.326,21
14/07/2025	750	Emp.	673/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	14072025	2.246,58
14/07/2025	754	Emp.	667/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	14072025	696,90
SubTotal 14/07/2025												2.943,48
Total Pago Julho												2.943,48
Total Credor												2.943,48
09/07/2025	744	Emp.	585/2025	LEAL EQUIPAMENTOS LTDA	35		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	09072025	1.394,85
SubTotal 09/07/2025												1.394,85
Total Pago Julho												1.394,85
Total Credor												1.394,85
04/07/2025	730	Emp.	432/2025	LEIS LTDA	37480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	04072025	37.080,40
SubTotal 04/07/2025												37.080,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Julho												37.080,40
Total Credor												37.080,40
11/07/2025	746	Emp.	546/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17694217		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11072025	571,10
SubTotal 11/07/2025												571,10
Total Pago Julho												571,10
Total Credor												571,10
03/07/2025	719	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	762		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	30.000,00
SubTotal 03/07/2025												30.000,00
Total Pago Julho												30.000,00
Total Credor												30.000,00
14/07/2025	751	Emp.	672/2025	MAICON BRUNO BATTU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	2.370,99
14/07/2025	756	Emp.	665/2025	MAICON BRUNO BATTU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	899,23
SubTotal 14/07/2025												3.270,22
Total Pago Julho												3.270,22
Total Credor												3.270,22
18/07/2025	776	Emp.	692/2025	MAYARA COUTINHO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	4.024,87
18/07/2025	780	Emp.	684/2025	MAYARA COUTINHO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	3.250,64
SubTotal 18/07/2025												7.275,51
Total Pago Julho												7.275,51
Total Credor												7.275,51
18/07/2025	777	Emp.	687/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	2.788,99
SubTotal 18/07/2025												2.788,99
Total Pago Julho												2.788,99
Total Credor												2.788,99
30/07/2025	349	Ext.	397/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	6,60
30/07/2025	350	Ext.	396/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	3.100,12
30/07/2025	351	Ext.	393/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	17.441,16
30/07/2025	352	Ext.	389/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	27.608,63
30/07/2025	353	Ext.	383/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	13.504,62
30/07/2025	354	Ext.	380/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	90.957,79
30/07/2025	355	Ext.	368/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	4,61
30/07/2025	356	Ext.	366/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	393,72
30/07/2025	357	Ext.	363/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	200,86
30/07/2025	358	Ext.	352/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	43,15
30/07/2025	359	Ext.	351/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	306,84
30/07/2025	360	Ext.	350/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	12,75
30/07/2025	361	Ext.	349/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	28,79
30/07/2025	362	Ext.	348/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	2.571,47
30/07/2025	363	Ext.	346/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	7,79
30/07/2025	364	Ext.	345/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	0,17
30/07/2025	365	Ext.	344/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	4,07
30/07/2025	366	Ext.	343/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	44,57
30/07/2025	367	Ext.	342/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	816,00
30/07/2025	368	Ext.	340/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	19,96
30/07/2025	369	Ext.	335/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	246,73
30/07/2025	370	Ext.	334/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	455,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 10

30/07/2025	371	Ext.	333/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	26,57
30/07/2025	372	Ext.	332/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	1.869,60
SubTotal 30/07/2025												159.672,21
31/07/2025	398	Ext.	401/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	31072025	22.060,05
SubTotal 31/07/2025												22.060,05
Total Pago Julho												181.732,26
Total Credor												181.732,26
04/07/2025	729	Emp.	447/2025	NEW REGLY LTDA	185		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	902,00
SubTotal 04/07/2025												902,00
18/07/2025	772	Emp.	631/2025	NEW REGLY LTDA	234		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	565,50
SubTotal 18/07/2025												565,50
Total Pago Julho												1.467,50
Total Credor												1.467,50
07/07/2025	737	Emp.	536/2025	OLIVER SERVICES	62		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07072025	59.296,60
SubTotal 07/07/2025												59.296,60
Total Pago Julho												59.296,60
Total Credor												59.296,60
30/07/2025	813	Emp.	707/2025	PAGANI CONSULTORIA E PROJET	723		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30072025	12.500,00
SubTotal 30/07/2025												12.500,00
Total Pago Julho												12.500,00
Total Credor												12.500,00
07/07/2025	740	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2488137		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07072025	3.042,69
07/07/2025	741	Emp.	242/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2488136		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07072025	67,25
SubTotal 07/07/2025												3.109,94
21/07/2025	783	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2499401		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21072025	1.811,16
SubTotal 21/07/2025												1.811,16
Total Pago Julho												4.921,10
Total Credor												4.921,10
18/07/2025	774	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1509		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18072025	704,00
SubTotal 18/07/2025												704,00
Total Pago Julho												704,00
Total Credor												704,00
04/07/2025	728	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	3.829,28
SubTotal 04/07/2025												3.829,28
Total Pago Julho												3.829,28
Total Credor												3.829,28
04/07/2025	721	Emp.	652/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	2.850,00
SubTotal 04/07/2025												2.850,00
Total Pago Julho												2.850,00
Total Credor												2.850,00
03/07/2025	715	Emp.	539/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E T	1143		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03072025	4.893,53
SubTotal 03/07/2025												4.893,53
Total Pago Julho												4.893,53
Total Credor												4.893,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 10

23/07/2025	786	Emp.	703/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23072025	1.628,91
23/07/2025	787	Emp.	700/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23072025	122,16
23/07/2025	788	Emp.	699/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23072025	1.513,71
SubTotal 23/07/2025												3.264,78
Total Pago Julho												3.264,78
Total Credor												3.264,78
04/07/2025	727	Emp.	309/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1045		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	16.184,00
SubTotal 04/07/2025												16.184,00
Total Pago Julho												16.184,00
Total Credor												16.184,00
25/07/2025	335	Ext.	384/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	1.091,10
SubTotal 25/07/2025												1.091,10
Total Pago Julho												1.091,10
Total Credor												1.091,10
17/07/2025	769	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6775075		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17072025	855,85
SubTotal 17/07/2025												855,85
Total Pago Julho												855,85
Total Credor												855,85
14/07/2025	752	Emp.	671/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	2.892,24
14/07/2025	755	Emp.	666/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14072025	899,23
SubTotal 14/07/2025												3.791,47
Total Pago Julho												3.791,47
Total Credor												3.791,47
11/07/2025	749	Emp.	655/2025	SHOPING COMERCIO DE MATER	1083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11072025	1.535,90
SubTotal 11/07/2025												1.535,90
Total Pago Julho												1.535,90
Total Credor												1.535,90
25/07/2025	330	Ext.	394/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	5.775,23
25/07/2025	333	Ext.	386/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	8.876,05
25/07/2025	343	Ext.	371/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	26.295,98
25/07/2025	344	Ext.	358/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	2.040,67
25/07/2025	345	Ext.	337/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	1.632,51
SubTotal 25/07/2025												44.620,44
Total Pago Julho												44.620,44
Total Credor												44.620,44
25/07/2025	337	Ext.	377/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	60,98
SubTotal 25/07/2025												60,98
Total Pago Julho												60,98
Total Credor												60,98
25/07/2025	336	Ext.	381/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	34,56
25/07/2025	338	Ext.	376/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25072025	8,64
SubTotal 25/07/2025												43,20
Total Pago Julho												43,20
Total Credor												43,20
04/07/2025	733	Emp.	640/2025	SUZIMEIRE FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04072025	954,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

04/07/2025	735	Emp.	636/2025	SUZIMEIRE FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	04072025	180,39
SubTotal 04/07/2025												1.135,18
Total Pago Julho												1.135,18
Total Credor												1.135,18
14/07/2025	759	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	98		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	14072025	479,97
SubTotal 14/07/2025												479,97
Total Pago Julho												479,97
Total Credor												479,97
09/07/2025	743	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	76685, 76684, 76683, 76682, 76681, 76680, 76679, 76678, 76677, 76676, 76675, 76674, 76673, 76672, 76671, 76670, 76669		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	09072025	143.670,22
SubTotal 09/07/2025												143.670,22
Total Pago Julho												143.670,22
Total Credor												143.670,22
21/07/2025	782	Emp.	696/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	21072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	21072025	2.375,00
SubTotal 21/07/2025												2.375,00
Total Pago Julho												2.375,00
Total Credor												2.375,00
25/07/2025	340	Ext.	374/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	25072025	182,17
25/07/2025	803	Emp.	739/2025	VIACAO GARCIA LTDA	296772		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	25072025	86,33
SubTotal 25/07/2025												268,50
Total Pago Julho												268,50
Total Credor												268,50
25/07/2025	331	Ext.	390/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	25072025	2.587,40
SubTotal 25/07/2025												2.587,40
Total Pago Julho												2.587,40
Total Credor												2.587,40
Total Geral												1.668.000,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de julho/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		22.060,05	(22.060,05)
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com AVISO DE DEBITO número 31072025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22.060,05		0,00
Total da Conta						22.060,05	22.060,05	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(10.979.144,22)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de julho/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(12.809.001,59)
Total da Conta							1.829.857,37	(12.809.001,59)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas**Despesa de Pessoal (Art. 29-A CF)**

Mês de Referência: Julho Desconsiderar elementos patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	12.809.001,59
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	12.809.001,59
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	976.304,51	6.860.881,27
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.650,80	40.315,09
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	1.006.955,31	6.901.196,36
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	8.966.301,11
B - Valor Aplicado	1.006.955,31	6.901.196,36
Percentual Aplicado	55,03	53,88
Diferença (A - B)	273.944,85	2.065.104,75