



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/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 (01/06/2025)	2.788.143,90
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	20.172,20
Despesas orçamentárias pagas	2.428.482,02
Saldo final da conta corrente (30/06/2025)	2.013.267,38

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

75,33% (com 13º salário)
53,95% (sem 13º salário)
58,00% (estimado 2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



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 01/06/2025 até 30/06/2025

			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	1.380.780,90	1.376.406,59	1.376.406,59	4.374,31	0,00	0,00
851	331901300000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.050.000,00	0,00	136.669,43	136.100,77	136.100,77	568,66	0,00	0,00
896	331909100000000000000 - Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	331909400000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00
853	333901400000000000000 - Diárias - civil	00001	300.000,00	550.000,00	0,00	129.675,00	129.675,00	129.675,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
854	333903000000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	13.902,81	24.262,55	24.262,55	0,00	0,00	0,00
855	333903100000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	675,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
856	333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	280.000,00	0,00	26.006,55	13.004,25	13.004,25	0,00	0,00	0,00
857	333903400000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	(42.760,00)	19.996,80	3.648,37	3.648,37	0,00	0,00	0,00
858	333903600000000000000 - 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	333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.150.000,00	0,00	62.118,32	301.553,10	301.553,10	0,00	0,00	0,00
860	333904000000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	500.000,00	0,00	39.881,82	34.452,72	34.452,72	527,41	0,00	0,00
861	333909300000000000000 - Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	344905100000000000000 - 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	344905200000000000000 - Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	808.288,46	0,00	87.186,60	409.218,67	409.218,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			21.958.288,46	21.958.288,46	(42.760,00)	1.899.078,23	2.430.957,02	2.430.857,02	7.845,38	2.375,00	2.375,00
TOTAL POR UNIDADE			21.958.288,46	21.958.288,46	(42.760,00)	1.899.078,23	2.430.957,02	2.430.857,02	7.845,38	2.375,00	2.375,00
TOTAL POR ÓRGÃO			21.958.288,46	21.958.288,46	(42.760,00)	1.899.078,23	2.430.957,02	2.430.857,02	7.845,38	2.375,00	2.375,00
TOTAL GERAL			21.958.288,46	21.958.288,46	(42.760,00)	1.899.078,23	2.430.957,02	2.430.857,02	7.845,38	2.375,00	2.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 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
11/06/2025	614	Emp.	543/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	2		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	3.013,32
SubTotal 11/06/2025												3.013,32
Total Pago Junho												3.013,32
Total Credor												3.013,32
03/06/2025	580	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES	4		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.842,30
SubTotal 03/06/2025												1.842,30
Total Pago Junho												1.842,30
Total Credor												1.842,30
09/06/2025	709	Emp.	531/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	8.029,41
09/06/2025	710	Emp.	524/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	3		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	3.575,31
SubTotal 09/06/2025												11.604,72
Total Pago Junho												11.604,72
Total Credor												11.604,72
27/06/2025	676	Emp.	532/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1104		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	209,50
SubTotal 27/06/2025												209,50
Total Pago Junho												209,50
Total Credor												209,50
23/06/2025	638	Emp.	579/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025												6.412,50
Total Pago Junho												6.412,50
Total Credor												6.412,50
26/06/2025	285	Ext.	301/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	365,00
SubTotal 26/06/2025												365,00
Total Pago Junho												365,00
Total Credor												365,00
03/06/2025	581	Emp.	421/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	345		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	6.715,80
SubTotal 03/06/2025												6.715,80
11/06/2025	615	Emp.	421/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	356		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	6.960,00
SubTotal 11/06/2025												6.960,00
Total Pago Junho												13.675,80
Total Credor												13.675,80
23/06/2025	651	Emp.	578/2025	ANA JESSICA CARTONI	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	4.987,50
SubTotal 23/06/2025												4.987,50
Total Pago Junho												4.987,50
Total Credor												4.987,50
27/06/2025	681	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	34		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	98,00
SubTotal 27/06/2025												98,00
Total Pago Junho												98,00
Total Credor												98,00
24/06/2025	668	Emp.	594/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	2.850,00
SubTotal 24/06/2025												2.850,00
Total Pago Junho												2.850,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 11

Total Credor												2.850,00
16/06/2025	618	Emp.	424/2025	APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	107847		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	97.120,40
SubTotal 16/06/2025												97.120,40
Total Pago Junho												97.120,40
Total Credor												97.120,40
27/06/2025	677	Emp.	627/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	25193		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	941,53
27/06/2025	678	Emp.	626/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	25194		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	152,32
27/06/2025	679	Emp.	625/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	173335		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	446,79
27/06/2025	680	Emp.	624/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	173334		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	568,27
SubTotal 27/06/2025												2.108,91
Total Pago Junho												2.108,91
Total Credor												2.108,91
03/06/2025	586	Emp.	513/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.722,80
03/06/2025	587	Emp.	512/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.638,62
SubTotal 03/06/2025												3.361,42
17/06/2025	622	Emp.	567/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	152.255,85
17/06/2025	623	Emp.	566/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	27.497,48
17/06/2025	624	Emp.	565/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	124.176,64
17/06/2025	625	Emp.	564/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	5.499,50
17/06/2025	626	Emp.	563/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	24.486,30
17/06/2025	627	Emp.	562/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	57.118,11
17/06/2025	628	Emp.	561/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	278,30
17/06/2025	629	Emp.	558/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	3.641,76
SubTotal 17/06/2025												394.953,94
24/06/2025	272	Ext.	322/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	11.429,09
24/06/2025	656	Emp.	606/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	6.271,04
24/06/2025	657	Emp.	605/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	69.101,19
24/06/2025	658	Emp.	604/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	5.555,81
24/06/2025	659	Emp.	603/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	3.048,37
24/06/2025	660	Emp.	602/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	10.141,79
24/06/2025	661	Emp.	601/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	21.998,00
24/06/2025	662	Emp.	600/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	47.504,38
24/06/2025	663	Emp.	599/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	117.297,17
24/06/2025	664	Emp.	598/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	282.277,21
24/06/2025	665	Emp.	597/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	495,88
24/06/2025	666	Emp.	596/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	21.811,51
24/06/2025	667	Emp.	595/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	81.121,59
SubTotal 24/06/2025												678.053,03
Total Pago Junho												1.076.368,39
Total Credor												1.076.368,39
26/06/2025	672	Emp.	607/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	4.755,16
26/06/2025	673	Emp.	568/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	2.639,74
SubTotal 26/06/2025												7.394,90
Total Pago Junho												7.394,90
Total Credor												7.394,90
25/06/2025	273	Ext.	316/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	13.880,39
25/06/2025	274	Ext.	304/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	9.984,29



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 25/06/2025											23.864,68	
Total Pago Junho											23.864,68	
Total Credor											23.864,68	
04/06/2025	594	Emp.	400/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18171		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04062025	753,60
SubTotal 04/06/2025											753,60	
18/06/2025	631	Emp.	545/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18274		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	3.116,16
SubTotal 18/06/2025											3.116,16	
Total Pago Junho											3.869,76	
Total Credor											3.869,76	
23/06/2025	655	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	421		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	11.500,00
SubTotal 23/06/2025											11.500,00	
Total Pago Junho											11.500,00	
Total Credor											11.500,00	
03/06/2025	584	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	052025		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	391,32
SubTotal 03/06/2025											391,32	
Total Pago Junho											391,32	
Total Credor											391,32	
09/06/2025	605	Emp.	544/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S	641		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	639,00
SubTotal 09/06/2025											639,00	
Total Pago Junho											639,00	
Total Credor											639,00	
26/06/2025	279	Ext.	299/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	4.712,23
SubTotal 26/06/2025											4.712,23	
Total Pago Junho											4.712,23	
Total Credor											4.712,23	
26/06/2025	280	Ext.	312/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	701,91
26/06/2025	281	Ext.	298/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	6.493,63
SubTotal 26/06/2025											7.195,54	
Total Pago Junho											7.195,54	
Total Credor											7.195,54	
11/06/2025	613	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	171165953		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	1.215,20
SubTotal 11/06/2025											1.215,20	
Total Pago Junho											1.215,20	
Total Credor											1.215,20	
23/06/2025	643	Emp.	572/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
02/06/2025	571	Emp.	517/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	3.325,00
SubTotal 02/06/2025											3.325,00	
16/06/2025	571	Emp.	517/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	02062025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	-475,00
SubTotal 16/06/2025											(475,00)	
23/06/2025	649	Emp.	552/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Junho											9.262,50	
Total Credor											9.262,50	
02/06/2025	568	Emp.	520/2025	DENISE CANESIN MOISES	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	2.375,00
SubTotal 02/06/2025											2.375,00	
Total Pago Junho											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
03/06/2025	576	Emp.	526/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	237,50
03/06/2025	588	Emp.	511/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.955,31
03/06/2025	589	Emp.	508/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.563,75
03/06/2025	590	Emp.	507/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	156,45
SubTotal 03/06/2025											3.913,01	
17/06/2025	630	Emp.	555/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17062025	1.683,18
SubTotal 17/06/2025											1.683,18	
Total Pago Junho											5.596,19	
Total Credor											5.596,19	
04/06/2025	595	Emp.	5/2025	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	5357		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04062025	45.008,78
SubTotal 04/06/2025											45.008,78	
Total Pago Junho											45.008,78	
Total Credor											45.008,78	
03/06/2025	572	Emp.	530/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	03062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.425,00
SubTotal 03/06/2025											1.425,00	
23/06/2025	641	Emp.	574/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											7.837,50	
Total Credor											7.837,50	
27/06/2025	685	Emp.	551/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	818		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	450,00
SubTotal 27/06/2025											450,00	
Total Pago Junho											450,00	
Total Credor											450,00	
02/06/2025	567	Emp.	521/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH/	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	1.425,00
SubTotal 02/06/2025											1.425,00	
06/06/2025	601	Emp.	541/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH/	05062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06062025	475,00
SubTotal 06/06/2025											475,00	
23/06/2025	640	Emp.	575/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH/	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											8.312,50	
Total Credor											8.312,50	
26/06/2025	275	Ext.	296/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	202,61
SubTotal 26/06/2025											202,61	
Total Pago Junho											202,61	
Total Credor											202,61	
23/06/2025	653	Emp.	581/2025	FELIPE SILVA CRUZ	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	4.275,00
SubTotal 23/06/2025											4.275,00	
Total Pago Junho											4.275,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 11

Total Credor											4.275,00	
05/06/2025	596	Emp.	540/2025	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO	00000000068359576-00000000068359575-		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05062025	117,66
SubTotal 05/06/2025											117,66	
Total Pago Junho											117,66	
Total Credor											117,66	
24/06/2025	669	Emp.	593/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	2.850,00
SubTotal 24/06/2025											2.850,00	
Total Pago Junho											2.850,00	
Total Credor											2.850,00	
03/06/2025	583	Emp.	448/2025	G & F SOLUÇÕES INTEGRADAS LT	25		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	8.090,00
SubTotal 03/06/2025											8.090,00	
Total Pago Junho											8.090,00	
Total Credor											8.090,00	
23/06/2025	644	Emp.	571/2025	GABRIEL CALDEIRA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
27/06/2025	682	Emp.	535/2025	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	1145		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.700,00
SubTotal 27/06/2025											1.700,00	
Total Pago Junho											1.700,00	
Total Credor											1.700,00	
27/06/2025	683	Emp.	587/2025	GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	809		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	5.970,00
SubTotal 27/06/2025											5.970,00	
Total Pago Junho											5.970,00	
Total Credor											5.970,00	
02/06/2025	566	Emp.	522/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	1.425,00
SubTotal 02/06/2025											1.425,00	
06/06/2025	600	Emp.	542/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	05062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06062025	475,00
SubTotal 06/06/2025											475,00	
23/06/2025	639	Emp.	576/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											8.312,50	
Total Credor											8.312,50	
23/06/2025	654	Emp.	580/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	4.275,00
SubTotal 23/06/2025											4.275,00	
Total Pago Junho											4.275,00	
Total Credor											4.275,00	
04/06/2025	591	Emp.	331/2025	I9TECNOLOGIA E INFORMATICA	95		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04062025	758,00
04/06/2025	592	Emp.	332/2025	I9TECNOLOGIA E INFORMATICA	66		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04062025	3.800,00
SubTotal 04/06/2025											4.558,00	
Total Pago Junho											4.558,00	
Total Credor											4.558,00	
16/06/2025	619	Emp.	538/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1495		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	12.692,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 11

SubTotal 16/06/2025											12.692,15	
Total Pago Junho											12.692,15	
Total Credor											12.692,15	
16/06/2025	621	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	24799		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	1.600,00
SubTotal 16/06/2025											1.600,00	
Total Pago Junho											1.600,00	
Total Credor											1.600,00	
27/06/2025	317	Ext.	320/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	951,62
27/06/2025	318	Ext.	317/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	9.516,20
27/06/2025	319	Ext.	313/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	36.497,22
27/06/2025	320	Ext.	308/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.903,24
27/06/2025	321	Ext.	305/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	19.451,96
27/06/2025	322	Ext.	289/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	342,29
27/06/2025	323	Ext.	288/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	144,02
27/06/2025	324	Ext.	282/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	2.596,00
27/06/2025	325	Ext.	272/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	95,39
27/06/2025	326	Ext.	271/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	129,69
27/06/2025	686	Emp.	621/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	131,91
27/06/2025	687	Emp.	620/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	195,96
27/06/2025	688	Emp.	619/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	594,40
27/06/2025	689	Emp.	618/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	666,37
27/06/2025	690	Emp.	617/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.582,82
27/06/2025	691	Emp.	616/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	4.092,33
27/06/2025	692	Emp.	615/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	7.132,74
27/06/2025	693	Emp.	614/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	37.678,59
27/06/2025	694	Emp.	613/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	3.616,24
27/06/2025	695	Emp.	612/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	43.394,74
27/06/2025	696	Emp.	611/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.145,00
27/06/2025	697	Emp.	610/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	13.740,60
27/06/2025	698	Emp.	609/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	160,98
27/06/2025	699	Emp.	608/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.931,76
27/06/2025	700	Emp.	560/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	40,04
27/06/2025	701	Emp.	559/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	480,48
27/06/2025	702	Emp.	557/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	18,27
27/06/2025	703	Emp.	556/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	219,26
27/06/2025	704	Emp.	516/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	12,72
27/06/2025	705	Emp.	515/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	65,31
27/06/2025	706	Emp.	514/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	152,64
27/06/2025	707	Emp.	510/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	17,20
27/06/2025	708	Emp.	509/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	206,42
SubTotal 27/06/2025											188.904,41	
Total Pago Junho											188.904,41	
Total Credor											188.904,41	
03/06/2025	578	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	86621		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	590,24
SubTotal 03/06/2025											590,24	
05/06/2025	598	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	87206		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05062025	9.036,93
SubTotal 05/06/2025											9.036,93	
Total Pago Junho											9.627,17	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											9.627,17	
02/06/2025	569	Emp.	519/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDE:	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	3.325,00
SubTotal 02/06/2025											3.325,00	
20/06/2025	569	Emp.	519/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDE:	02062025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	-1.425,00
SubTotal 20/06/2025											(1.425,00)	
23/06/2025	647	Emp.	554/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDE:	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											8.312,50	
Total Credor											8.312,50	
24/06/2025	670	Emp.	592/2025	IVAN LUCIO GARCIA	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25062025	2.850,00
SubTotal 24/06/2025											2.850,00	
Total Pago Junho											2.850,00	
Total Credor											2.850,00	
09/06/2025	606	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	263		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	21.004,00
SubTotal 09/06/2025											21.004,00	
Total Pago Junho											21.004,00	
Total Credor											21.004,00	
03/06/2025	575	Emp.	527/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	237,50
SubTotal 03/06/2025											237,50	
Total Pago Junho											237,50	
Total Credor											237,50	
18/06/2025	635	Emp.	446/2025	JS OFFICE COMERCIO LTDA	779		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	20.125,00
SubTotal 18/06/2025											20.125,00	
Total Pago Junho											20.125,00	
Total Credor											20.125,00	
09/06/2025	604	Emp.	505/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17612776		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	571,10
SubTotal 09/06/2025											571,10	
Total Pago Junho											571,10	
Total Credor											571,10	
23/06/2025	645	Emp.	570/2025	LUAN ENRIQUE DE SOUZA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025											6.412,50	
Total Pago Junho											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
16/06/2025	616	Emp.	548/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	1.425,00
SubTotal 16/06/2025											1.425,00	
Total Pago Junho											1.425,00	
Total Credor											1.425,00	
03/06/2025	579	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	736		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	30.000,00
SubTotal 03/06/2025											30.000,00	
Total Pago Junho											30.000,00	
Total Credor											30.000,00	
03/06/2025	574	Emp.	528/2025	MAICON BRUNO BATTU	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	237,50
SubTotal 03/06/2025											237,50	
Total Pago Junho											237,50	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 11

Total Credor											237,50	
11/06/2025	611	Emp.	534/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	80		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	331,30
11/06/2025	612	Emp.	533/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	79		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	1.314,15
SubTotal 11/06/2025											1.645,45	
Total Pago Junho											1.645,45	
Total Credor											1.645,45	
03/06/2025	577	Emp.	525/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	237,50
SubTotal 03/06/2025											237,50	
23/06/2025	652	Emp.	582/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	1.425,00
SubTotal 23/06/2025											1.425,00	
Total Pago Junho											1.662,50	
Total Credor											1.662,50	
23/06/2025	650	Emp.	577/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	4.987,50
SubTotal 23/06/2025											4.987,50	
Total Pago Junho											4.987,50	
Total Credor											4.987,50	
27/06/2025	289	Ext.	328/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	0,50
27/06/2025	290	Ext.	327/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	47,47
27/06/2025	291	Ext.	326/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	7,68
27/06/2025	292	Ext.	325/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1,08
27/06/2025	293	Ext.	324/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	6,89
27/06/2025	294	Ext.	323/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	7,23
27/06/2025	295	Ext.	321/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	3.100,12
27/06/2025	296	Ext.	318/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	19.419,62
27/06/2025	297	Ext.	314/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	29.903,01
27/06/2025	298	Ext.	309/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	13.692,19
27/06/2025	299	Ext.	306/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	91.332,48
27/06/2025	300	Ext.	295/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	246,73
27/06/2025	301	Ext.	294/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	5,20
27/06/2025	302	Ext.	293/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	43,15
27/06/2025	303	Ext.	292/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	54,17
27/06/2025	304	Ext.	291/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	41,58
27/06/2025	305	Ext.	290/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	19,96
27/06/2025	306	Ext.	287/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.179,60
27/06/2025	307	Ext.	286/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	312,10
27/06/2025	308	Ext.	285/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	2.901,88
27/06/2025	309	Ext.	284/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	14,76
27/06/2025	310	Ext.	283/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	28,79
27/06/2025	311	Ext.	279/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	816,00
27/06/2025	312	Ext.	278/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	4,14
27/06/2025	313	Ext.	277/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	455,64
27/06/2025	314	Ext.	275/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	29,76
27/06/2025	315	Ext.	274/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	19,73
27/06/2025	316	Ext.	273/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	1.835,40
27/06/2025	327	Ext.	330/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	164,07
27/06/2025	328	Ext.	329/2025	MUNICPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	73,06
SubTotal 27/06/2025											165.763,99	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 11

30/06/2025	329	Ext.	331/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30062025	20.172,20
SubTotal 30/06/2025												20.172,20
Total Pago Junho												185.936,19
Total Credor												185.936,19
16/06/2025	620	Emp.	447/2025	NEW REGLY LTDA	85		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	2.870,00
SubTotal 16/06/2025												2.870,00
Total Pago Junho												2.870,00
Total Credor												2.870,00
03/06/2025	582	Emp.	403/2025	OLIVER SERVICES	61		01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	91.677,87
SubTotal 03/06/2025												91.677,87
Total Pago Junho												91.677,87
Total Credor												91.677,87
02/06/2025	570	Emp.	518/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	3.325,00
SubTotal 02/06/2025												3.325,00
18/06/2025	570	Emp.	518/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	02062025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02062025	-475,00
SubTotal 18/06/2025												(475,00)
23/06/2025	648	Emp.	553/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025												6.412,50
Total Pago Junho												9.262,50
Total Credor												9.262,50
18/06/2025	632	Emp.	550/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	2.202,88
18/06/2025	633	Emp.	549/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	1.690,98
SubTotal 18/06/2025												3.893,86
Total Pago Junho												3.893,86
Total Credor												3.893,86
09/06/2025	609	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2435664		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09062025	1.632,07
SubTotal 09/06/2025												1.632,07
18/06/2025	636	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2461910		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	2.039,58
SubTotal 18/06/2025												2.039,58
Total Pago Junho												3.671,65
Total Credor												3.671,65
26/06/2025	674	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1480		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	704,00
SubTotal 26/06/2025												704,00
Total Pago Junho												704,00
Total Credor												704,00
05/06/2025	597	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	591		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05062025	5.196,88
SubTotal 05/06/2025												5.196,88
Total Pago Junho												5.196,88
Total Credor												5.196,88
26/06/2025	675	Emp.	583/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	1.425,00
SubTotal 26/06/2025												1.425,00
Total Pago Junho												1.425,00
Total Credor												1.425,00
27/06/2025	684	Emp.	539/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E I	1112		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27062025	4.893,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 11

											SubTotal 27/06/2025	4.893,53
											Total Pago Junho	4.893,53
											Total Credor	4.893,53
04/06/2025	593	Emp.	309/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1015		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04062025	16.184,00
											SubTotal 04/06/2025	16.184,00
											Total Pago Junho	16.184,00
											Total Credor	16.184,00
26/06/2025	287	Ext.	310/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	1.111,64
											SubTotal 26/06/2025	1.111,64
											Total Pago Junho	1.111,64
											Total Credor	1.111,64
18/06/2025	637	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6720914		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	855,85
											SubTotal 18/06/2025	855,85
											Total Pago Junho	855,85
											Total Credor	855,85
26/06/2025	282	Ext.	319/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	5.775,23
26/06/2025	283	Ext.	311/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	11.130,75
26/06/2025	284	Ext.	297/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	24.463,16
											SubTotal 26/06/2025	41.369,14
											Total Pago Junho	41.369,14
											Total Credor	41.369,14
23/06/2025	646	Emp.	569/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
											SubTotal 23/06/2025	6.412,50
											Total Pago Junho	6.412,50
											Total Credor	6.412,50
26/06/2025	276	Ext.	303/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	60,98
											SubTotal 26/06/2025	60,98
											Total Pago Junho	60,98
											Total Credor	60,98
26/06/2025	277	Ext.	307/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	34,56
26/06/2025	278	Ext.	302/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	8,64
											SubTotal 26/06/2025	43,20
											Total Pago Junho	43,20
											Total Credor	43,20
06/06/2025	599	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	79		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06062025	294,38
											SubTotal 06/06/2025	294,38
18/06/2025	634	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	82		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18062025	383,80
											SubTotal 18/06/2025	383,80
											Total Pago Junho	678,18
											Total Credor	678,18



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 11

11/06/2025	610	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKEI	75351, 75350, 75349, 75348, 75347, 75346, 75345, 75344, 75343, 75342, 75341, 75340, 75339, 75338, 75337, 75336, 75335, 75334, 75333		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11062025	156.547,19
SubTotal 11/06/2025												156.547,19
Total Pago Junho												156.547,19
Total Credor												156.547,19
06/06/2025	602	Emp.	422/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	1244		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06062025	2.450,00
06/06/2025	603	Emp.	419/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	1243		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06062025	24.400,00
SubTotal 06/06/2025												26.850,00
Total Pago Junho												26.850,00
Total Credor												26.850,00
03/06/2025	573	Emp.	529/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	03062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	1.425,00
SubTotal 03/06/2025												1.425,00
23/06/2025	642	Emp.	573/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23062025	6.412,50
SubTotal 23/06/2025												6.412,50
Total Pago Junho												7.837,50
Total Credor												7.837,50
03/06/2025	585	Emp.	288/2025	VIA JAPAN LTDA	268781		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	03062025	151.114,60
SubTotal 03/06/2025												151.114,60
Total Pago Junho												151.114,60
Total Credor												151.114,60
26/06/2025	288	Ext.	300/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	182,17
26/06/2025	671	Emp.	622/2025	VIACAO GARCIA LTDA	293108		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	111,90
SubTotal 26/06/2025												294,07
Total Pago Junho												294,07
Total Credor												294,07
16/06/2025	617	Emp.	547/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16062025	1.425,00
SubTotal 16/06/2025												1.425,00
Total Pago Junho												1.425,00
Total Credor												1.425,00
26/06/2025	286	Ext.	315/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26062025	2.587,40
SubTotal 26/06/2025												2.587,40
Total Pago Junho												2.587,40
Total Credor												2.587,40
Total Geral												2.448.654,22



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
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
30/06/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de junho/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		20.172,20	(20.172,20)
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2025 com AVISO DE DEBITO número 30062025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20.172,20		0,00
Total da Conta						20.172,20	20.172,20	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(9.149.286,85)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de junho/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(10.979.144,22)
Total da Conta							1.829.857,37	(10.979.144,22)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

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

Mês de Referência: Junho Desconsiderar elementos patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	10.979.144,22
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	10.979.144,22
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	1.376.406,59	5.884.576,76
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.085,00	9.664,29
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	1.378.491,59	5.894.241,05
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	7.685.400,95
B - Valor Aplicado	1.378.491,59	5.894.241,05
Percentual Aplicado	75,33	53,69
Diferença (A - B)	(97.591,43)	1.791.159,90