



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/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 (01/05/2025)	2.270.675,10
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	21.723,58
Despesas orçamentárias pagas	1.491.325,33
Saldo final da conta corrente (31/05/2025)	2.788.143,90

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

52,60%



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 01/05/2025 até 31/05/2025

			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	956.923,50	956.923,50	956.923,50	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	- Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.400.000,00	0,00	128.305,66	128.305,66	128.305,66	0,00	0,00	0,00
896	33190910000000000000	- Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	33190940000000000000	- Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	5.579,34	5.579,34	5.579,34	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	300.000,00	550.000,00	0,00	96.662,50	96.662,50	96.662,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	14.485,71	12.624,95	12.624,95	1.871,77	922,45	922,45
855	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	(35.000,00)	7.299,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	280.000,00	0,00	4.806,03	4.806,03	4.806,03	0,00	0,00	0,00
857	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	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	211.374,78	274.181,51	274.181,51	21.065,00	2.995,00	2.995,00
860	33390400000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	350.000,00	0,00	14.999,89	12.659,59	12.659,59	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	- Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,62	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	608.288,46	(13.675,80)	185.612,80	1.699,70	1.699,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(30.605,80)	1.626.049,21	1.495.242,78	1.495.242,78	23.472,39	3.917,45	3.917,45
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	(30.605,80)	1.626.049,21	1.495.242,78	1.495.242,78	23.472,39	3.917,45	3.917,45
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	(30.605,80)	1.626.049,21	1.495.242,78	1.495.242,78	23.472,39	3.917,45	3.917,45
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(30.605,80)	1.626.049,21	1.495.242,78	1.495.242,78	23.472,39	3.917,45	3.917,45



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 9

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
23/05/2025	520	Emp.	460/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	1.506,66
SubTotal 23/05/2025												1.506,66
Total Pago Maio												1.506,66
Total Credor												1.506,66
09/05/2025	473	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES	3		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	1.200,00
SubTotal 09/05/2025												1.200,00
Total Pago Maio												1.200,00
Total Credor												1.200,00
15/05/2025	490	Emp.	455/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNI	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												6.412,50
Total Credor												6.412,50
26/05/2025	229	Ext.	246/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	365,00
SubTotal 26/05/2025												365,00
Total Pago Maio												365,00
Total Credor												365,00
16/05/2025	504	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	29		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	98,00
SubTotal 16/05/2025												98,00
28/05/2025	538	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	32		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28052025	98,00
SubTotal 28/05/2025												98,00
Total Pago Maio												196,00
Total Credor												196,00
15/05/2025	487	Emp.	453/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												6.412,50
Total Credor												6.412,50
05/05/2025	462	Emp.	416/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	9.757,59
05/05/2025	463	Emp.	415/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	9.376,24
SubTotal 05/05/2025												19.133,83
23/05/2025	220	Ext.	267/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	21.429,54
23/05/2025	521	Emp.	486/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	6.271,04
23/05/2025	522	Emp.	485/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	69.101,19
23/05/2025	523	Emp.	484/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	7.031,50
23/05/2025	524	Emp.	483/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	13.093,79
23/05/2025	525	Emp.	482/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	21.998,00
23/05/2025	526	Emp.	481/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	47.299,58
23/05/2025	527	Emp.	480/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	108.272,64
23/05/2025	528	Emp.	479/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	253.773,67
23/05/2025	529	Emp.	478/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	546,48
23/05/2025	530	Emp.	477/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	21.811,51
23/05/2025	531	Emp.	476/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	77.793,09
SubTotal 23/05/2025												648.422,03
Total Pago Maio												667.555,86
Total Credor												667.555,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 9

23/05/2025	516	Emp.	487/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	4.755,16
SubTotal 23/05/2025												4.755,16
Total Pago Maio												4.755,16
Total Credor												4.755,16
27/05/2025	242	Ext.	261/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27052025	13.880,39
27/05/2025	243	Ext.	249/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	27052025	9.984,29
SubTotal 27/05/2025												23.864,68
Total Pago Maio												23.864,68
Total Credor												23.864,68
16/05/2025	498	Emp.	211/2025	CAROL COMERCIAL LTDA	24000		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	1.699,70
SubTotal 16/05/2025												1.699,70
Total Pago Maio												1.699,70
Total Credor												1.699,70
28/05/2025	540	Emp.	400/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17999		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28052025	883,20
SubTotal 28/05/2025												883,20
Total Pago Maio												883,20
Total Credor												883,20
16/05/2025	503	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	11.500,00
SubTotal 16/05/2025												11.500,00
Total Pago Maio												11.500,00
Total Credor												11.500,00
09/05/2025	472	Emp.	322/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	1.100,00
09/05/2025	474	Emp.	428/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	XXVI MARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	600,00
SubTotal 09/05/2025												1.700,00
Total Pago Maio												1.700,00
Total Credor												1.700,00
28/05/2025	541	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	505974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28052025	29,65
SubTotal 28/05/2025												29,65
Total Pago Maio												29,65
Total Credor												29,65
05/05/2025	461	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	448,71
SubTotal 05/05/2025												448,71
Total Pago Maio												448,71
Total Credor												448,71
16/05/2025	505	Emp.	429/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	601		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	2.244,00
16/05/2025	506	Emp.	430/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	599		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	120,00
SubTotal 16/05/2025												2.364,00
Total Pago Maio												2.364,00
Total Credor												2.364,00
26/05/2025	231	Ext.	244/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	4.712,23
SubTotal 26/05/2025												4.712,23
Total Pago Maio												4.712,23
Total Credor												4.712,23
26/05/2025	223	Ext.	257/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	701,91



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 9

26/05/2025	232	Ext.	243/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	6.493,63
SubTotal 26/05/2025												7.195,54
Total Pago Maio												7.195,54
Total Credor												7.195,54
16/05/2025	502	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	165323010		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	1.251,70
SubTotal 16/05/2025												1.251,70
Total Pago Maio												1.251,70
Total Credor												1.251,70
09/05/2025	232	Emp.	207/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14032025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14032025	-2.995,00
SubTotal 09/05/2025												(2.995,00)
12/05/2025	341	Emp.	310/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	010432025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01042025	-922,45
SubTotal 12/05/2025												(922,45)
13/05/2025	477	Emp.	443/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13052025	4.000,00
13/05/2025	478	Emp.	442/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	13052025	4.000,00
SubTotal 13/05/2025												8.000,00
Total Pago Maio												4.082,55
Total Credor												4.082,55
06/05/2025	455	Emp.	409/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06052025	2.375,00
SubTotal 06/05/2025												2.375,00
15/05/2025	483	Emp.	444/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												8.787,50
Total Credor												8.787,50
06/05/2025	457	Emp.	407/2025	DENISE CANESIN MOISES	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	06052025	2.375,00
SubTotal 06/05/2025												2.375,00
21/05/2025	510	Emp.	468/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	2.192,07
21/05/2025	511	Emp.	465/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	2.192,06
21/05/2025	512	Emp.	464/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	2.806,71
SubTotal 21/05/2025												7.190,84
Total Pago Maio												9.565,84
Total Credor												9.565,84
09/05/2025	476	Emp.	5/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5254		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	46.489,28
SubTotal 09/05/2025												46.489,28
Total Pago Maio												46.489,28
Total Credor												46.489,28
15/05/2025	484	Emp.	452/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												6.412,50
Total Credor												6.412,50
23/05/2025	519	Emp.	462/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	795		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	1.800,00
SubTotal 23/05/2025												1.800,00
Total Pago Maio												1.800,00
Total Credor												1.800,00
06/05/2025	458	Emp.	406/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	0605052025	2.375,00
SubTotal 06/05/2025												2.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 9

Total Pago Maio											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
26/05/2025	234	Ext.	241/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	211,51
SubTotal 26/05/2025											211,51	
Total Pago Maio											211,51	
Total Credor											211,51	
23/05/2025	517	Emp.	470/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	13179		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	3.199,60
23/05/2025	518	Emp.	461/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	13178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	2.199,60
SubTotal 23/05/2025											5.399,20	
Total Pago Maio											5.399,20	
Total Credor											5.399,20	
15/05/2025	481	Emp.	458/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	237,50
SubTotal 15/05/2025											237,50	
Total Pago Maio											237,50	
Total Credor											237,50	
07/05/2025	456	Emp.	408/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07052025	2.375,00
SubTotal 07/05/2025											2.375,00	
Total Pago Maio											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
07/05/2025	466	Emp.	425/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	06052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07052025	950,00
SubTotal 07/05/2025											950,00	
Total Pago Maio											950,00	
Total Credor											950,00	
28/05/2025	539	Emp.	502/2025	HANCOR ENGENHARIA LTDA	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28052025	1.312,10
SubTotal 28/05/2025											1.312,10	
Total Pago Maio											1.312,10	
Total Credor											1.312,10	
21/05/2025	509	Emp.	215/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	82		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	1.150,00
SubTotal 21/05/2025											1.150,00	
Total Pago Maio											1.150,00	
Total Credor											1.150,00	
21/05/2025	513	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	23964		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	1.600,00
SubTotal 21/05/2025											1.600,00	
Total Pago Maio											1.600,00	
Total Credor											1.600,00	
30/05/2025	247	Ext.	265/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	951,62
30/05/2025	248	Ext.	262/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	9.516,20
30/05/2025	249	Ext.	258/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	32.934,06
30/05/2025	250	Ext.	253/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	1.903,24
30/05/2025	251	Ext.	250/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	19.086,11
30/05/2025	252	Ext.	240/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	275,68
30/05/2025	253	Ext.	237/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	462,48
30/05/2025	262	Ext.	228/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	2.596,00
30/05/2025	263	Ext.	227/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	30,78
30/05/2025	267	Ext.	223/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	499,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 9

30/05/2025	268	Ext.	222/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	115,69
30/05/2025	542	Emp.	501/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	65,58
30/05/2025	543	Emp.	500/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	201,26
30/05/2025	544	Emp.	499/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	594,40
30/05/2025	545	Emp.	498/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	796,74
30/05/2025	546	Emp.	497/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	2.415,03
30/05/2025	547	Emp.	496/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	3.915,47
30/05/2025	548	Emp.	495/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	7.132,74
30/05/2025	549	Emp.	494/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	25.555,78
30/05/2025	550	Emp.	493/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	3.246,90
30/05/2025	551	Emp.	492/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	38.962,59
30/05/2025	552	Emp.	491/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	1.145,00
30/05/2025	553	Emp.	490/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	13.740,60
30/05/2025	554	Emp.	489/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	160,98
30/05/2025	555	Emp.	488/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	1.931,76
30/05/2025	556	Emp.	474/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	34,60
30/05/2025	557	Emp.	473/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	415,23
30/05/2025	558	Emp.	467/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	54,80
30/05/2025	559	Emp.	466/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	657,62
30/05/2025	560	Emp.	437/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	4,10
30/05/2025	561	Emp.	436/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	49,26
30/05/2025	562	Emp.	418/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	64,65
30/05/2025	563	Emp.	417/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	775,86
30/05/2025	564	Emp.	413/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	15,39
30/05/2025	565	Emp.	412/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30052025	184,62
SubTotal 30/05/2025											170.492,72
Total Pago Maio											170.492,72
Total Credor											170.492,72
05/05/2025	453	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	85578	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	9.036,93
SubTotal 05/05/2025											9.036,93
21/05/2025	514	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	86487	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	456,96
SubTotal 21/05/2025											456,96
Total Pago Maio											9.493,89
Total Credor											9.493,89
14/05/2025	479	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	249	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14052025	21.004,00
SubTotal 14/05/2025											21.004,00
Total Pago Maio											21.004,00
Total Credor											21.004,00
07/05/2025	468	Emp.	427/2025	JOAO MARIA MARAFIGO	06052025	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07052025	1.425,00
SubTotal 07/05/2025											1.425,00
Total Pago Maio											1.425,00
Total Credor											1.425,00
09/05/2025	469	Emp.	438/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	182,44
09/05/2025	470	Emp.	435/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	136,83
09/05/2025	471	Emp.	434/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	242,85
SubTotal 09/05/2025											562,12
Total Pago Maio											562,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 9

Total Credor											562,12	
15/05/2025	480	Emp.	459/2025	LEILA TIYOMI HIRAKURI	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	237,50
SubTotal 15/05/2025											237,50	
Total Pago Maio											237,50	
Total Credor											237,50	
16/05/2025	499	Emp.	432/2025	LEIS LTDA	36576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	18.540,20
SubTotal 16/05/2025											18.540,20	
Total Pago Maio											18.540,20	
Total Credor											18.540,20	
05/05/2025	452	Emp.	10/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17456705		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	571,10
SubTotal 05/05/2025											571,10	
Total Pago Maio											571,10	
Total Credor											571,10	
15/05/2025	486	Emp.	454/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025											6.412,50	
Total Pago Maio											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
15/05/2025	488	Emp.	440/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	12052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025											6.412,50	
Total Pago Maio											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
09/05/2025	475	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	727		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	09052025	15.000,00
SubTotal 09/05/2025											15.000,00	
Total Pago Maio											15.000,00	
Total Credor											15.000,00	
23/05/2025	532	Emp.	475/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	1.153,44
23/05/2025	533	Emp.	472/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	865,08
23/05/2025	534	Emp.	471/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23052025	935,42
SubTotal 23/05/2025											2.953,94	
Total Pago Maio											2.953,94	
Total Credor											2.953,94	
15/05/2025	493	Emp.	457/2025	MARIANA COSTA BARRETO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	5.700,00
SubTotal 15/05/2025											5.700,00	
Total Pago Maio											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
05/05/2025	460	Emp.	176/2025	MAURINA FOTOGRAFIA LTDA	1887		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	1.144,00
SubTotal 05/05/2025											1.144,00	
Total Pago Maio											1.144,00	
Total Credor											1.144,00	
16/05/2025	501	Emp.	399/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	73		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	753,75
SubTotal 16/05/2025											753,75	
Total Pago Maio											753,75	
Total Credor											753,75	
15/05/2025	494	Emp.	456/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	5.700,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 9

SubTotal 15/05/2025											5.700,00	
Total Pago Maio											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
26/05/2025	236	Ext.	266/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	3.100,12
26/05/2025	237	Ext.	263/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	19.419,62
26/05/2025	238	Ext.	259/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	27.199,23
26/05/2025	239	Ext.	254/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	13.692,19
26/05/2025	240	Ext.	251/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	90.131,71
26/05/2025	241	Ext.	238/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	18,91
SubTotal 26/05/2025											153.561,78	
30/05/2025	244	Ext.	270/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	6,76
30/05/2025	245	Ext.	269/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	4,46
30/05/2025	246	Ext.	268/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	3,69
30/05/2025	254	Ext.	236/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	23,04
30/05/2025	255	Ext.	235/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	2.479,47
30/05/2025	256	Ext.	234/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	43,15
30/05/2025	257	Ext.	233/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	45,91
30/05/2025	258	Ext.	232/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	934,80
30/05/2025	259	Ext.	231/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	1,44
30/05/2025	260	Ext.	230/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	21,94
30/05/2025	261	Ext.	229/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	15,20
30/05/2025	264	Ext.	226/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	74,80
30/05/2025	265	Ext.	225/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	28,79
30/05/2025	266	Ext.	224/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	455,64
30/05/2025	269	Ext.	221/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	46,06
30/05/2025	270	Ext.	220/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	30052025	22,62
SubTotal 30/05/2025											4.207,77	
31/05/2025	271	Ext.	276/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	31052025	21.723,58
SubTotal 31/05/2025											21.723,58	
Total Pago Maio											179.493,13	
Total Credor											179.493,13	
06/05/2025	454	Emp.	410/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	06052025	2.375,00
SubTotal 06/05/2025											2.375,00	
15/05/2025	482	Emp.	445/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025											6.412,50	
Total Pago Maio											8.787,50	
Total Credor											8.787,50	
05/05/2025	459	Emp.	398/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	05052025	1.873,04
SubTotal 05/05/2025											1.873,04	
Total Pago Maio											1.873,04	
Total Credor											1.873,04	
26/05/2025	536	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2426840		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	1.741,50
26/05/2025	537	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2426839		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de débito	26052025	1.437,69
SubTotal 26/05/2025											3.179,19	
Total Pago Maio											3.179,19	
Total Credor											3.179,19	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 9

21/05/2025	508	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1462		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	704,00
SubTotal 21/05/2025												704,00
Total Pago Maio												704,00
Total Credor												704,00
26/05/2025	225	Ext.	255/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	1.111,64
SubTotal 26/05/2025												1.111,64
Total Pago Maio												1.111,64
Total Credor												1.111,64
16/05/2025	496	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6665740		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	855,85
SubTotal 16/05/2025												855,85
Total Pago Maio												855,85
Total Credor												855,85
26/05/2025	221	Ext.	264/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	5.775,23
26/05/2025	224	Ext.	256/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	8.966,76
26/05/2025	233	Ext.	242/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	26.397,37
26/05/2025	235	Ext.	239/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	1.384,13
SubTotal 26/05/2025												42.523,49
Total Pago Maio												42.523,49
Total Credor												42.523,49
15/05/2025	492	Emp.	449/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	5.700,00
SubTotal 15/05/2025												5.700,00
Total Pago Maio												5.700,00
Total Credor												5.700,00
15/05/2025	491	Emp.	450/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	5.700,00
SubTotal 15/05/2025												5.700,00
Total Pago Maio												5.700,00
Total Credor												5.700,00
26/05/2025	227	Ext.	248/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	60,98
SubTotal 26/05/2025												60,98
Total Pago Maio												60,98
Total Credor												60,98
26/05/2025	226	Ext.	252/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	34,56
26/05/2025	228	Ext.	247/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	8,64
SubTotal 26/05/2025												43,20
Total Pago Maio												43,20
Total Credor												43,20
16/05/2025	500	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	019857849/05/2025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	435,19
SubTotal 16/05/2025												435,19
21/05/2025	515	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	21052025	28,56
SubTotal 21/05/2025												28,56
Total Pago Maio												463,75
Total Credor												463,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 9

16/05/2025	495	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKEI	74327, 74326, 74325, 74324, 74323, 74322, 74321, 74320, 74319, 74318		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	134.077,00
SubTotal 16/05/2025												134.077,00
Total Pago Maio												134.077,00
Total Credor												134.077,00
07/05/2025	467	Emp.	426/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	06052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07052025	1.425,00
SubTotal 07/05/2025												1.425,00
15/05/2025	485	Emp.	451/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												7.837,50
Total Credor												7.837,50
05/05/2025	464	Emp.	414/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	1.935,70
05/05/2025	465	Emp.	411/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	05052025	1.538,54
SubTotal 05/05/2025												3.474,24
Total Pago Maio												3.474,24
Total Credor												3.474,24
26/05/2025	230	Ext.	245/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	182,17
26/05/2025	535	Emp.	503/2025	VIACAO GARCIA LTDA	289790		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	92,72
SubTotal 26/05/2025												274,89
Total Pago Maio												274,89
Total Credor												274,89
15/05/2025	489	Emp.	439/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	12052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15052025	6.412,50
SubTotal 15/05/2025												6.412,50
Total Pago Maio												6.412,50
Total Credor												6.412,50
16/05/2025	497	Emp.	441/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	374		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	1.643,09
16/05/2025	507	Emp.	420/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	358		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16052025	3.042,23
SubTotal 16/05/2025												4.685,32
Total Pago Maio												4.685,32
Total Credor												4.685,32
26/05/2025	222	Ext.	260/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26052025	2.587,40
SubTotal 26/05/2025												2.587,40
Total Pago Maio												2.587,40
Total Credor												2.587,40
Total Geral												1.513.048,91



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
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
31/05/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de maio/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.723,58	(21.723,58)
31/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2025 com AVISO DE DEBITO número 31052025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.723,58		0,00
Total da Conta						21.723,58	21.723,58	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(7.319.429,48)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.825.631,77	(9.145.061,25)
20/05/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2025 recebido da Prefeitura Municipal - complemento.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		4.225,60	(9.149.286,85)
Total da Conta							1.829.857,37	(9.149.286,85)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Despesa de Pessoal (Art. 29-A CF)

Mês de Referência: Maio Desconsiderar patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	9.149.286,85
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	9.149.286,85
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	956.923,50	4.508.170,17
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.579,34	7.579,29
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	962.502,84	4.515.749,46
Resumo		
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	6.404.500,79
B - Valor Aplicado	962.502,84	4.515.749,46
Percentual Aplicado	52,60	49,36
Diferença (A - B)	318.397,32	1.888.751,33