



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**APUCARANA**

| A casa do apucaranaense



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado  
Presidente

Gestão 2025-2026



<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo inicial da conta corrente (01/12/2025)	2.242.306,32
Duodécimo recebido	1.829.857,39
Rendimentos de aplicação financeira	6.510,12
Despesas orçamentárias pagas	2.628.741,84
Devolução de saldo de duodécimo à Prefeitura	556.667,11
Saldo final da conta corrente para pagamento de restos a pagar (31/12/2025)	867.019,80

---

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

89,69% (com 13º salário)

66,77% (sem 13º salário)

58,62% (anual 2025)

---



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**APUCARANA**

| A casa do apucararense



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





**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Poder Legislativo</b>												
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>												
<b>0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>												
850	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	12.900.000,00	0,00	1.618.693,50	1.618.693,50	1.618.693,50	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.750.000,00	0,00	253.083,02	253.083,02	253.083,00	0,02	0,02	0,00
896	33190910000000000000	Sentenças judiciais	00001	300.000,00	15.000,00	0,00	1.341,50	1.341,50	1.341,50	0,00	0,00	0,00
852	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	22.439,57	22.439,57	22.439,57	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	300.000,00	700.000,00	0,00	27.550,00	27.550,00	32.537,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	350.000,00	0,00	36.838,39	58.281,78	58.281,78	5.328,24	501,07	501,07
855	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	6.075,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	190.000,00	0,00	2.467,52	20.350,93	20.350,93	0,00	0,00	0,00
857	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	35.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	14.122,74	0,00	0,00
858	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	90.000,00	(214,14)	214,14	42.319,67	42.319,67	3.127,16	0,00	0,00
859	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.805.000,00	4.339,66	104.109,56	482.265,15	482.265,15	90.790,31	268,00	268,00
860	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	475.000,00	665,33	34.723,59	79.176,31	79.176,31	11.964,42	0,00	0,00
861	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	1.303.288,46	0,00	110.078,02	15.477,00	15.477,00	9.434,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>4.790,85</b>	<b>2.213.058,81</b>	<b>2.624.523,43</b>	<b>2.629.510,91</b>	<b>140.841,89</b>	<b>769,09</b>	<b>769,07</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>4.790,85</b>	<b>2.213.058,81</b>	<b>2.624.523,43</b>	<b>2.629.510,91</b>	<b>140.841,89</b>	<b>769,09</b>	<b>769,07</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>4.790,85</b>	<b>2.213.058,81</b>	<b>2.624.523,43</b>	<b>2.629.510,91</b>	<b>140.841,89</b>	<b>769,09</b>	<b>769,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>4.790,85</b>	<b>2.213.058,81</b>	<b>2.624.523,43</b>	<b>2.629.510,91</b>	<b>140.841,89</b>	<b>769,09</b>	<b>769,07</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/12/2025	1593	Emp.	1059/2025	1569/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	6	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	4.166,66
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>4.166,66</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.166,66</b>	
09/12/2025	1583	Emp.	1233/2025	1598/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	80	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.013,32
09/12/2025	1584	Emp.	1324/2025	1570/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	78	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.013,32
18/12/2025	1635	Emp.	1362/2025	1672/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	4		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.013,32
18/12/2025	1636	Emp.	1382/2025	1709/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	5		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.013,32
18/12/2025	1637	Emp.	1393/2025	1673/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	3		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	895,00
18/12/2025	1639	Emp.	1397/2025	1671/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	6		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	939,58
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>13.887,86</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>13.887,86</b>	
02/12/2025	1530	Emp.	390/2025	1532/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	10		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	2.400,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.400,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.400,00</b>	
11/12/2025	1610	Emp.	1315/2025	1622/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1169	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	35	331,06
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>331,06</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>331,06</b>	
18/12/2025	1373	Emp.	1209/2025	1385/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	-268,00
18/12/2025	1374	Emp.	1208/2025	1384/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	-501,07
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>(769,07)</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>(769,07)</b>	
19/12/2025	755	Ext.	780/2025	786	AFAP- ASSOC.FUNCIÓNARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,00
19/12/2025	764	Ext.	766/2025	772	AFAP- ASSOC.FUNCIÓNARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	365,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>425,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>425,00</b>	
17/12/2025	1634	Emp.	1396/2025	1656/2025	ANA JESSICA CARTONI	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	475,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Pago Dezembro	475,00
												Total Credor	475,00
09/12/2025	1595	Emp.	1358/2025	1605/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	08122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09122025	2.375,00
												Total Pago Dezembro	2.375,00
												Total Credor	2.375,00
18/12/2025	705	Ext.	790/2025	796	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.609,80
02/12/2025	1539	Emp.	1337/2025	1547/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	6.604,38
02/12/2025	1540	Emp.	1336/2025	1546/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	6.604,38
02/12/2025	1541	Emp.	1335/2025	1545/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.596,96
02/12/2025	1542	Emp.	1334/2025	1544/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.596,96
15/12/2025	1611	Emp.	1380/2025	1639/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190910000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	1.341,50
15/12/2025	1612	Emp.	1371/2025	1630/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	115.652,55
15/12/2025	1613	Emp.	1369/2025	1628/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	38.545,76
15/12/2025	1614	Emp.	1368/2025	1627/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	10.847,09
15/12/2025	1615	Emp.	1367/2025	1626/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	51.994,52
15/12/2025	1616	Emp.	1366/2025	1625/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	34.232,28
15/12/2025	1617	Emp.	1365/2025	1624/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	556,60
15/12/2025	1622	Emp.	1384/2025	1644/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	4.271,02
18/12/2025	1643	Emp.	1446/2025	1708/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	20.859,02
18/12/2025	1644	Emp.	1428/2025	1690/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	500,00
18/12/2025	1645	Emp.	1427/2025	1689/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	5.750,00
18/12/2025	1646	Emp.	1426/2025	1688/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	21.250,00
18/12/2025	1647	Emp.	1425/2025	1687/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	6.271,04
18/12/2025	1648	Emp.	1424/2025	1686/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	77.071,42
18/12/2025	1649	Emp.	1423/2025	1685/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.609,80
18/12/2025	1650	Emp.	1422/2025	1684/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.666,33
18/12/2025	1651	Emp.	1421/2025	1683/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	7.332,66
18/12/2025	1652	Emp.	1420/2025	1682/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	15.969,13
18/12/2025	1653	Emp.	1419/2025	1681/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	16.634,50



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

18/12/2025	1654	Emp.	1418/2025	1680/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	18.331,66
18/12/2025	1655	Emp.	1417/2025	1679/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	49.049,40
18/12/2025	1656	Emp.	1416/2025	1678/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	135.099,18
18/12/2025	1657	Emp.	1415/2025	1677/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	345.768,21
18/12/2025	1658	Emp.	1414/2025	1676/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	475,64
18/12/2025	1659	Emp.	1413/2025	1675/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	14.956,09
18/12/2025	1660	Emp.	1412/2025	1674/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	82.523,98
18/12/2025	1661	Emp.	1408/2025	1667/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	12.859,00
18/12/2025	1662	Emp.	1407/2025	1666/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	15.413,48
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.142.844,34</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.142.844,34</b>	
15/12/2025	1619	Emp.	1326/2025	1642/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70034	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	70,31
15/12/2025	1620	Emp.	1327/2025	1643/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70034	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	272,34
15/12/2025	1621	Emp.	1328/2025	1641/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12735	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	333,20
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>675,85</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>675,85</b>	
01/12/2025	1513	Emp.	1177/2025	1523/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3095		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	68,55
01/12/2025	1514	Emp.	1176/2025	1522/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3094		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	1.154,00
01/12/2025	1515	Emp.	1063/2025	1521/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3093		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	20,55
01/12/2025	1516	Emp.	1062/2025	1520/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3092		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	346,00
01/12/2025	1517	Emp.	910/2025	1519/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3097		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	29,37
01/12/2025	1518	Emp.	909/2025	1518/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	488,57
09/12/2025	1572	Emp.	1064/2025	1585/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3204	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	399,90
09/12/2025	1573	Emp.	1065/2025	1586/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3205	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	23,75
09/12/2025	1574	Emp.	1100/2025	1583/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3202, 3200	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	394,41
09/12/2025	1575	Emp.	1101/2025	1584/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3203, 3201	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	23,71
09/12/2025	1576	Emp.	1229/2025	1587/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3206	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	2.802,70
09/12/2025	1577	Emp.	1230/2025	1588/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3207	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	166,48



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

09/12/2025	1578	Emp.	1234/2025	1602/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3246	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	500,00
09/12/2025	1579	Emp.	1235/2025	1603/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3245	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	29,70
09/12/2025	1580	Emp.	1316/2025	1589/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3208	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	2.182,50
09/12/2025	1581	Emp.	1317/2025	1590/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3209	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	129,64
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>8.759,83</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>8.759,83</b>	
11/12/2025	1609	Emp.	1313/2025	1621/2025	BELAS ARTES LTDA	188	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	35	12.085,20
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>12.085,20</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>12.085,20</b>	
10/12/2025	1600	Emp.	1019/2025	1614/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1601	Emp.	1020/2025	1613/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1602	Emp.	1021/2025	1612/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1603	Emp.	1238/2025	1615/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	9.744,46
10/12/2025	1604	Emp.	1364/2025	1619/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	214,14
19/12/2025	1663	Emp.	1238/2025	1720/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	11.911,65
19/12/2025	1664	Emp.	1019/2025	1719/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
19/12/2025	1665	Emp.	1020/2025	1718/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
19/12/2025	1666	Emp.	1021/2025	1717/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>37.072,75</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>37.072,75</b>	
19/12/2025	1690	Emp.	1429/2025	1691/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.755,16
19/12/2025	1706	Emp.	1372/2025	1631/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.115,40
19/12/2025	1713	Emp.	1338/2025	1548/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	264,17
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>7.134,73</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>7.134,73</b>	
19/12/2025	789	Ext.	784/2025	790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	6.871,35
19/12/2025	790	Ext.	769/2025	775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.223,06
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>15.094,41</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>15.094,41</b>	
01/12/2025	1512	Emp.	1181/2025	1524/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	6.570,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

09/12/2025	1567	Emp.	433/2025	1581/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	634	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	11.500,00
09/12/2025	1568	Emp.	660/2025	1582/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	639	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.000,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>21.070,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>21.070,00</b>	
09/12/2025	1571	Emp.	881/2025	1579/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3409	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	12.519,20
16/12/2025	1624	Emp.	881/2025	1653/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3488	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	15.972,53
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>28.491,73</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>28.491,73</b>	
02/12/2025	1531	Emp.	1331/2025	1543/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	243,83
02/12/2025	1532	Emp.	1331/2025	1542/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	161,40
02/12/2025	1533	Emp.	1331/2025	1541/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	161,40
02/12/2025	1534	Emp.	15/2025	1540/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	388,54
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>955,17</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>955,17</b>	
09/12/2025	1589	Emp.	1347/2025	1599/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	902	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.353,00
17/12/2025	1632	Emp.	1391/2025	1657/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	911	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	107,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>4.460,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.460,00</b>	
03/12/2025	1552	Emp.	1320/2025	1561/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	722	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.690,00
09/12/2025	1585	Emp.	1241/2025	1596/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	728	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	8.900,00
09/12/2025	1586	Emp.	1321/2025	1594/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	726	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	1.100,00
09/12/2025	1587	Emp.	1322/2025	1595/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	727	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	8.700,00



# APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

16/12/2025	1625	Emp.	1353/2025	1647/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	731	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.140,00
16/12/2025	1626	Emp.	1381/2025	1648/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	732	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	2.750,00
19/12/2025	1714	Emp.	1449/2025	1723/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	733		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	380,00
19/12/2025	1715	Emp.	1450/2025	1722/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	734		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.709,99
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>29.369,99</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>29.369,99</b>	
03/12/2025	1551	Emp.	1319/2025	1563/2025	COOHAFÁ COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJE E INDUSTRIA FAMILIAR	73	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	2.100,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.100,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.100,00</b>	
19/12/2025	766	Ext.	764/2025	770	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANÇA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.712,23
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>4.712,23</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.712,23</b>	
19/12/2025	756	Ext.	779/2025	785	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	701,91
19/12/2025	767	Ext.	763/2025	769	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.019,95
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>8.721,86</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>8.721,86</b>	
08/12/2025	1562	Emp.	14/2025	1601/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203721658		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.392,18
08/12/2025	1563	Emp.	14/2025	1593/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203671325		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	113,76
08/12/2025	1564	Emp.	14/2025	1592/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203671363		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	45,82
10/12/2025	1599	Emp.	14/2025	1611/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	204236891	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	33	45,82
10/12/2025	1608	Emp.	14/2025	1623/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	204339393	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	35	301,88
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.899,46</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.899,46</b>	
19/12/2025	759	Ext.	776/2025	782	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	862,37



# APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	770	Ext.	746/2025	752	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	862,37
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.724,74</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.724,74</b>	
09/12/2025	1591	Emp.	1359/2025	1606/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	08122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.987,50
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>4.987,50</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.987,50</b>	
09/12/2025	1582	Emp.	1161/2025	1568/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	20038	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	461,00
15/12/2025	1618	Emp.	1161/2025	1640/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	20472	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	461,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>922,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>922,00</b>	
18/12/2025	1640	Emp.	1406/2025	1665/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	865,08
18/12/2025	1641	Emp.	1403/2025	1662/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	250,00
18/12/2025	1642	Emp.	1402/2025	1661/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.439,77
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.554,85</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.554,85</b>	
03/12/2025	1549	Emp.	900/2025	1536/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	698	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	12.583,33
19/12/2025	1672	Emp.	1399/2025	1711/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	712		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12.583,33
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>25.166,66</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>25.166,66</b>	
03/12/2025	1547	Emp.	632/2025	1565/2025	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.	6085	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	41.441,82
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>41.441,82</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>41.441,82</b>	
02/12/2025	1523	Emp.	1330/2025	1530/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	01122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	1.900,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.900,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.900,00</b>	
03/12/2025	1548	Emp.	698/2025	1564/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	912	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	900,00
19/12/2025	1671	Emp.	698/2025	1712/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	969		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.125,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.025,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.025,00</b>	
19/12/2025	769	Ext.	761/2025	767	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,98
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>5,98</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

												<b>Total Credor</b>	<b>5,98</b>
19/12/2025	758	Ext.	777/2025	783	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	337,77
												<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>337,77</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>337,77</b>
09/12/2025	1594	Emp.	1360/2025	1608/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	08122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	2.375,00
												<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>2.375,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>2.375,00</b>
16/12/2025	1628	Emp.	1390/2025	1651/2025	GUILHERME FEITOZA DA SILVA	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.425,00
												<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>1.425,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>1.425,00</b>
02/12/2025	1525	Emp.	1272/2025	1539/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1702		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	12.485,58
02/12/2025	1526	Emp.	1271/2025	1535/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1703		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	7.382,02
												<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>19.867,60</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>19.867,60</b>
08/12/2025	1559	Emp.	661/2025	1578/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1118		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.229,90
08/12/2025	1560	Emp.	1090/2025	1577/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1116		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	449,40
08/12/2025	1561	Emp.	431/2025	1576/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1115		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	1.600,00
												<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>4.279,30</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>4.279,30</b>
19/12/2025	772	Ext.	788/2025	794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	951,62
19/12/2025	773	Ext.	785/2025	791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.564,58
19/12/2025	774	Ext.	781/2025	787	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	45.157,46
19/12/2025	775	Ext.	773/2025	779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.613,58
19/12/2025	776	Ext.	770/2025	776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	17.680,01
19/12/2025	777	Ext.	759/2025	765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	951,62
19/12/2025	778	Ext.	758/2025	764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	117,37
19/12/2025	779	Ext.	752/2025	758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	530,19



# APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	780	Ext.	747/2025	753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	22.542,78
19/12/2025	781	Ext.	743/2025	749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.903,24
19/12/2025	782	Ext.	740/2025	746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19.553,51
19/12/2025	783	Ext.	726/2025	732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,75
19/12/2025	784	Ext.	722/2025	728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.596,00
19/12/2025	785	Ext.	721/2025	727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,75
19/12/2025	786	Ext.	719/2025	725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	45,81
19/12/2025	787	Ext.	717/2025	723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	289,66
19/12/2025	788	Ext.	715/2025	721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	289,66
19/12/2025	1674	Emp.	1445/2025	1707/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	109,99
19/12/2025	1675	Emp.	1444/2025	1706/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	231,58
19/12/2025	1676	Emp.	1443/2025	1705/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	279,79
19/12/2025	1677	Emp.	1442/2025	1704/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	484,41
19/12/2025	1678	Emp.	1441/2025	1703/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	630,75
19/12/2025	1679	Emp.	1440/2025	1702/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.319,88
19/12/2025	1680	Emp.	1439/2025	1701/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.357,55
19/12/2025	1681	Emp.	1438/2025	1700/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.347,94
19/12/2025	1682	Emp.	1437/2025	1699/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5.812,86
19/12/2025	1683	Emp.	1436/2025	1698/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	52.175,66
19/12/2025	1684	Emp.	1435/2025	1697/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.417,89



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	1685	Emp.	1434/2025	1696/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51.403,97
19/12/2025	1686	Emp.	1433/2025	1695/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.145,00
19/12/2025	1687	Emp.	1432/2025	1694/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.740,60
19/12/2025	1688	Emp.	1431/2025	1693/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	160,98
19/12/2025	1689	Emp.	1430/2025	1692/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.931,76
19/12/2025	1691	Emp.	1411/2025	1670/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,02
19/12/2025	1692	Emp.	1410/2025	1669/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	102,75
19/12/2025	1693	Emp.	1409/2025	1668/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.233,14
19/12/2025	1694	Emp.	1405/2025	1664/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,57
19/12/2025	1695	Emp.	1404/2025	1663/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	186,86
19/12/2025	1697	Emp.	1386/2025	1646/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51,47
19/12/2025	1698	Emp.	1385/2025	1645/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	617,67
19/12/2025	1699	Emp.	1379/2025	1638/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	594,40
19/12/2025	1700	Emp.	1378/2025	1637/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	783,23
19/12/2025	1701	Emp.	1377/2025	1636/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.689,56
19/12/2025	1702	Emp.	1376/2025	1635/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	7.132,74
19/12/2025	1703	Emp.	1375/2025	1634/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	56.274,82
19/12/2025	1704	Emp.	1374/2025	1633/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.321,34
19/12/2025	1705	Emp.	1373/2025	1632/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	27.855,98
19/12/2025	1707	Emp.	1345/2025	1555/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,36



# APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	1708	Emp.	1344/2025	1554/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	64,39
19/12/2025	1709	Emp.	1342/2025	1552/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	33,02
19/12/2025	1710	Emp.	1341/2025	1551/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	33,02
19/12/2025	1711	Emp.	1340/2025	1550/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	396,26
19/12/2025	1712	Emp.	1339/2025	1549/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	396,26
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>367.157,06</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>367.157,06</b>	
02/12/2025	1528	Emp.	899/2025	1534/2025	IPM SISTEMAS LTDA	94872		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.310,75
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>9.310,75</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>9.310,75</b>	
08/12/2025	1558	Emp.	1357/2025	1604/2025	IVAN LUCIO GARCIA	08122025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.375,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.375,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.375,00</b>	
03/12/2025	1543	Emp.	233/2025	1562/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	345	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	21.004,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>21.004,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>21.004,00</b>	
08/12/2025	1566	Emp.	546/2025	1591/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17793332		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	571,10
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>571,10</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>571,10</b>	
10/12/2025	1607	Emp.	1361/2025	1616/2025	LIS BEAUTY COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	49	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.099,20
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.099,20</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.099,20</b>	
02/12/2025	1527	Emp.	1098/2025	1531/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5507		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	105,00
17/12/2025	1630	Emp.	1098/2025	1654/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5698	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	105,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>210,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>210,00</b>	
02/12/2025	1537	Emp.	1346/2025	1556/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	669,66
02/12/2025	1538	Emp.	1343/2025	1553/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	536,60
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.206,26</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.206,26</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

03/12/2025	1553	Emp.	1348/2025	1566/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	03122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.425,00
<b>Total Pago Dezembro</b>													<b>1.425,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>1.425,00</b>
02/12/2025	1536	Emp.	328/2025	1538/2025	M J K TAMIYA LTDA	885		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	30.000,00
18/12/2025	1638	Emp.	1394/2025	1660/2025	M J K TAMIYA LTDA	906		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	30.000,00
<b>Total Pago Dezembro</b>													<b>60.000,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>60.000,00</b>
09/12/2025	1590	Emp.	1354/2025	1597/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	05122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.987,50
17/12/2025	1633	Emp.	1395/2025	1655/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	475,00
<b>Total Pago Dezembro</b>													<b>5.462,50</b>
<b>Total Credor</b>													<b>5.462,50</b>
01/12/2025	1522	Emp.	1089/2025	1528/2025	MOURA CAR LTDA	28		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	375,00
19/12/2025	1716	Emp.	1448/2025	1721/2025	MOURA CAR LTDA	29		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	375,00
<b>Total Pago Dezembro</b>													<b>750,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>750,00</b>
10/12/2025	704	Ext.	736/2025	742	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	Pagamento Borderô		00094	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	34	6.510,12
19/12/2025	706	Ext.	792/2025	798	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.034,48
19/12/2025	707	Ext.	791/2025	797	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	816,00
19/12/2025	708	Ext.	789/2025	795	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.100,12
19/12/2025	709	Ext.	786/2025	792	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19.410,05
19/12/2025	710	Ext.	782/2025	788	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	34.134,60
19/12/2025	711	Ext.	774/2025	780	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.504,62
19/12/2025	712	Ext.	771/2025	777	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	100.169,34
19/12/2025	713	Ext.	760/2025	766	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.603,38
19/12/2025	714	Ext.	757/2025	763	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,74
19/12/2025	715	Ext.	756/2025	762	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,78
19/12/2025	716	Ext.	755/2025	761	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	43,13
19/12/2025	717	Ext.	754/2025	760	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,97
19/12/2025	718	Ext.	753/2025	759	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	346,01
19/12/2025	719	Ext.	751/2025	757	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,66



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	720	Ext.	750/2025	756	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,85
19/12/2025	721	Ext.	749/2025	755	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16,80
19/12/2025	722	Ext.	748/2025	754	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	11.636,06
19/12/2025	723	Ext.	744/2025	750	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.540,28
19/12/2025	724	Ext.	742/2025	748	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	151,91
19/12/2025	725	Ext.	741/2025	747	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	102.220,89
19/12/2025	726	Ext.	739/2025	745	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3,67
19/12/2025	727	Ext.	738/2025	744	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,80
19/12/2025	728	Ext.	737/2025	743	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	6.206,31
19/12/2025	729	Ext.	735/2025	741	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.212,44
19/12/2025	730	Ext.	734/2025	740	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,55
19/12/2025	731	Ext.	733/2025	739	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16,32
19/12/2025	732	Ext.	732/2025	738	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51,00
19/12/2025	733	Ext.	731/2025	737	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	29,06
19/12/2025	734	Ext.	730/2025	736	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,39
19/12/2025	735	Ext.	729/2025	735	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,55
19/12/2025	736	Ext.	728/2025	734	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	28,79
19/12/2025	737	Ext.	727/2025	733	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,79
19/12/2025	738	Ext.	725/2025	731	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,08
19/12/2025	739	Ext.	724/2025	730	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,48
19/12/2025	740	Ext.	723/2025	729	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,41
19/12/2025	741	Ext.	720/2025	726	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	816,00
19/12/2025	742	Ext.	718/2025	724	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,96
19/12/2025	743	Ext.	716/2025	722	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,96
19/12/2025	744	Ext.	713/2025	719	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12,29
19/12/2025	745	Ext.	712/2025	718	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,14
19/12/2025	746	Ext.	711/2025	717	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,14
19/12/2025	747	Ext.	710/2025	716	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,59



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	748	Ext.	709/2025	715	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	301,80
19/12/2025	749	Ext.	708/2025	714	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	246,73
19/12/2025	750	Ext.	707/2025	713	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	181,53
19/12/2025	751	Ext.	706/2025	712	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	469,45
19/12/2025	752	Ext.	705/2025	711	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,93
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>320.927,95</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>320.927,95</b>	
19/12/2025	1670	Emp.	1243/2025	1713/2025	NASCIMENTO E GARDINA LTDA	310		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	52,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>52,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>52,00</b>	
03/12/2025	1554	Emp.	1349/2025	1567/2025	OSCAVO DE PAULA E SILVA JUNIOR	03122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.425,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.425,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.425,00</b>	
01/12/2025	1519	Emp.	1169/2025	1526/2025	OSMAIR DO NASCIMENTO	5		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	15.477,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>15.477,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>15.477,00</b>	
01/12/2025	1511	Emp.	1323/2025	1517/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	28112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	4.987,50
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>4.987,50</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.987,50</b>	
05/12/2025	1555	Emp.	242/2025	1574/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702958		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	409,90
05/12/2025	1556	Emp.	1160/2025	1573/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702959		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	1.639,33
05/12/2025	1557	Emp.	243/2025	1572/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702959		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	1.815,43
17/12/2025	1629	Emp.	242/2025	1659/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709712	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	38	685,52
17/12/2025	1631	Emp.	1160/2025	1658/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709713	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	38	2.251,61
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>6.801,79</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>6.801,79</b>	
19/12/2025	1667	Emp.	1350/2025	1716/2025	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	27.864,57



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>27.864,57</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>27.864,57</b>
08/12/2025	1565	Emp.	901/2025	1600/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1645		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	704,00
10/12/2025	1605	Emp.	1355/2025	1618/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3527	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	548,00
10/12/2025	1606	Emp.	1356/2025	1617/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1649	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	520,00
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>1.772,00</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>1.772,00</b>
03/12/2025	1545	Emp.	356/2025	1557/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	34	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	4.239,56
03/12/2025	1546	Emp.	1332/2025	1558/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	34	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.914,64
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>6.154,20</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>6.154,20</b>
02/12/2025	1535	Emp.	539/2025	1537/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1375		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	4.893,53
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>4.893,53</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>4.893,53</b>
03/12/2025	1544	Emp.	309/2025	1559/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1188	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	16.184,00
19/12/2025	1669	Emp.	1400/2025	1714/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1213		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16.184,00
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>32.368,00</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>32.368,00</b>
19/12/2025	1668	Emp.	1175/2025	1715/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	330,00
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>330,00</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>330,00</b>
19/12/2025	760	Ext.	775/2025	781	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.091,10
19/12/2025	771	Ext.	745/2025	751	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.012,58
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>2.103,68</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>2.103,68</b>
16/12/2025	1623	Emp.	169/2025	1652/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	67123	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	37	855,53
											<b>Total Pago Dezembro</b>		<b>855,53</b>
											<b>Total Credor</b>		<b>855,53</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	753	Ext.	787/2025	793	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5.775,23
19/12/2025	757	Ext.	778/2025	784	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12.057,14
19/12/2025	768	Ext.	762/2025	768	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	23.598,86
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>41.431,23</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>41.431,23</b>	
19/12/2025	762	Ext.	768/2025	774	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,98
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>60,98</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>	
03/12/2025	1550	Emp.	1242/2025	1560/2025	SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO	21220001	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.034,25
09/12/2025	1588	Emp.	1318/2025	1580/2025	SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO	31220001	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	1.034,25
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>2.068,50</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.068,50</b>	
19/12/2025	761	Ext.	772/2025	778	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	34,56
19/12/2025	763	Ext.	767/2025	773	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,64
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>43,20</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>	
01/12/2025	1521	Emp.	523/2025	1525/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	157		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	287,98
09/12/2025	1569	Emp.	523/2025	1571/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	162	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	383,96
09/12/2025	1570	Emp.	523/2025	1575/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	163	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	624,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>1.295,94</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.295,94</b>	
10/12/2025	1596	Emp.	8/2025	1609/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	82964	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	5.261,74



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

10/12/2025	1597	Emp.	659/2025	1610/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	82965	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	1.683,68
10/12/2025	1598	Emp.	1152/2025	1620/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	83272, 83271, 82987, 82986, 82985, 82984, 82983, 82982, 82981, 82980, 82979, 82978, 82977, 82976, 82975, 82974, 82973, 82972, 82971, 82970, 82969, 82967, 82966	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	208.985,46
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>215.930,88</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>215.930,88</b>	
02/12/2025	1529	Emp.	863/2025	1533/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	12-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	790,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>790,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>790,00</b>	
01/12/2025	1520	Emp.	876/2025	1527/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	9.000,00
09/12/2025	1592	Emp.	423/2025	1607/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	400	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	690,00
19/12/2025	1673	Emp.	1268/2025	1710/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	401		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.450,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>11.140,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>11.140,00</b>	
02/12/2025	1524	Emp.	1329/2025	1529/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	01122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	1.900,00
16/12/2025	1627	Emp.	1389/2025	1650/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.425,00
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>3.325,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>3.325,00</b>	
19/12/2025	765	Ext.	765/2025	771	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	182,17
19/12/2025	1696	Emp.	1388/2025	1649/2025	VIACAO GARCIA LTDA	312911		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,76
<b>Total Pago Dezembro</b>												<b>242,93</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

											Total Credor	242,93	
19/12/2025	754	Ext.	783/2025	789	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.587,40
											Total Pago Dezembro	2.587,40	
											Total Credor	2.587,40	
											Total Geral	2.635.251,96	

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 3511209000000000000, 2188101995900000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC								Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
09/12/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de dezembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.510,12	(6.510,12)	
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 736/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 34	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.510,12		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>6.510,12</b>	<b>6.510,12</b>	<b>0,00</b>	
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas								Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
22/12/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira -	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	556.667,11		556.667,11	
31/12/2025	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001		556.667,11	0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>556.667,11</b>	<b>556.667,11</b>	<b>0,00</b>	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida								Saldo anterior:	(20.128.431,07)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
16/12/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de dezembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,39	(21.958.288,46)	
31/12/2025	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001	21.958.288,46		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>21.958.288,46</b>	<b>1.829.857,39</b>	<b>0,00</b>	