



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente (01/11/2025)	2.393.889,28
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	19.734,96
Despesas orçamentárias pagas	1.966.636,97
Saldo final da conta corrente (30/11/2025)	2.242.306,32

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

66,80% (outubro)
58,76% (estimado 2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

Pág 1 / 1

			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	13.100.000,00	0,00	1.137.727,34	1.137.727,34	1.137.727,34	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.750.000,00	0,00	152.749,83	152.749,83	152.749,83	0,00	0,00	0,00
896	33190910000000000000	Sentenças judiciais	00001	300.000,00	30.000,00	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	84.553,18	84.553,18	84.553,18	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	300.000,00	700.000,00	0,00	79.800,00	79.800,00	74.812,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	300.000,00	0,00	48.867,86	25.856,32	25.856,32	6.831,98	2.996,60	2.996,60
855	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	190.000,00	0,00	20.350,93	0,00	0,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	90.000,00	10.000,00	29.892,26	15.064,57	15.064,57	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.820.000,00	0,00	86.939,83	371.965,90	371.795,09	2.060,84	2.170,81	2.000,00
860	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	480.000,00	0,00	0,00	48.464,98	48.464,98	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	50.000,00	15.000,00	0,00	1.948,95	1.948,95	1.948,95	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	1.103.288,46	0,00	264.071,53	57.900,81	57.900,81	4.955,50	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	10.000,00	1.907.661,71	1.976.791,88	1.971.633,57	13.848,32	5.167,41	4.996,60
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	10.000,00	1.907.661,71	1.976.791,88	1.971.633,57	13.848,32	5.167,41	4.996,60
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	10.000,00	1.907.661,71	1.976.791,88	1.971.633,57	13.848,32	5.167,41	4.996,60
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	10.000,00	1.907.661,71	1.976.791,88	1.971.633,57	13.848,32	5.167,41	4.996,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 20

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
11/11/202	1400	Emp.	1059/2025	1409/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	5	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	4.166,66
SubTotal 11/11/2025													4.166,66
Total Pago Novembro													4.166,66
Total Credor													4.166,66
18/11/202	1429	Emp.	1214/2025	1438/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	60	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	3.013,32
SubTotal 18/11/2025													3.013,32
Total Pago Novembro													3.013,32
Total Credor													3.013,32
05/11/202	1342	Emp.	390/2025	1340/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	2.400,00
SubTotal 05/11/2025													2.400,00
Total Pago Novembro													2.400,00
Total Credor													2.400,00
07/11/202	1373	Emp.	1209/2025	1385/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.000,00
07/11/202	1374	Emp.	1208/2025	1384/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	4.000,00
SubTotal 07/11/2025													6.000,00
Total Pago Novembro													6.000,00
Total Credor													6.000,00
11/11/202	1402	Emp.	1213/2025	1410/2025	ADEMIR DE ANDRADE	10112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	3.325,00
SubTotal 11/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
06/11/202	1352	Emp.	1202/2025	1380/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	796,96
06/11/202	1353	Emp.	1194/2025	1372/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	648,81
06/11/202	1354	Emp.	1188/2025	1366/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	259,52
SubTotal 06/11/2025													1.705,29
Total Pago Novembro													1.705,29
Total Credor													1.705,29
24/11/202	637	Ext.	673/2025	673	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	365,00
SubTotal 24/11/2025													365,00
Total Pago Novembro													365,00
Total Credor													365,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 20

18/11/202	1424	Emp.	1087/2025	1437/2025	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2038	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	1.857,00
18/11/202	1425	Emp.	1088/2025	1436/2025	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2037	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	37.824,00
SubTotal 18/11/2025													39.681,00
Total Pago Novembro													39.681,00
Total Credor													39.681,00
28/11/202	1510	Emp.	1314/2025	1516/2025	ALEX JULIO DOS SANTOS BARBOSA	28112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	29	237,50
SubTotal 28/11/2025													237,50
Total Pago Novembro													237,50
Total Credor													237,50
19/11/202	1441	Emp.	1263/2025	1467/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	3.125,63
19/11/202	1442	Emp.	1259/2025	1463/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.127,43
19/11/202	1443	Emp.	1256/2025	1460/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	3.066,60
SubTotal 19/11/2025													7.319,66
Total Pago Novembro													7.319,66
Total Credor													7.319,66
03/11/202	1329	Emp.	1172/2025	1337/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	3.325,00
SubTotal 03/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
07/11/202	1375	Emp.	1179/2025	1353/2025	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	04112025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	3.325,00
SubTotal 07/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
10/11/202	1381	Emp.	1210/2025	1391/2025	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	690376		01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	130,89
SubTotal 10/11/2025													130,89
Total Pago Novembro													130,89
Total Credor													130,89
11/11/202	1411	Emp.	1223/2025	1420/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11112025	10.294,95
11/11/202	1412	Emp.	1222/2025	1419/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11112025	14.566,99
SubTotal 11/11/2025													24.861,94
19/11/202	627	Ext.	696/2025	696	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	11.053,96
19/11/202	1447	Emp.	1299/2025	1495/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	46.329,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 20

19/11/202	1448	Emp.	1283/2025	1479/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	6.271,04
19/11/202	1449	Emp.	1282/2025	1478/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	76.844,17
19/11/202	1450	Emp.	1281/2025	1477/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	8.126,37
19/11/202	1451	Emp.	1280/2025	1476/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	10.749,35
19/11/202	1452	Emp.	1279/2025	1475/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	21.998,00
19/11/202	1453	Emp.	1278/2025	1474/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	50.911,62
19/11/202	1454	Emp.	1277/2025	1473/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	138.608,32
19/11/202	1455	Emp.	1276/2025	1472/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	342.564,51
19/11/202	1456	Emp.	1275/2025	1471/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	536,36
19/11/202	1457	Emp.	1274/2025	1470/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	21.811,51
19/11/202	1458	Emp.	1273/2025	1469/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	89.108,91
19/11/202	1459	Emp.	1252/2025	1456/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.979,36
19/11/202	1460	Emp.	1251/2025	1455/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.880,40
SubTotal 19/11/2025													828.773,44
Total Pago Novembro													853.635,38
Total Credor													853.635,38
10/11/202	1387	Emp.	1019/2025	1401/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	4.993,30
10/11/202	1388	Emp.	1020/2025	1402/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	5.067,50
10/11/202	1389	Emp.	1021/2025	1403/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	5.003,77
SubTotal 10/11/2025													15.064,57
Total Pago Novembro													15.064,57
Total Credor													15.064,57
24/11/202	1478	Emp.	1240/2025	1506/2025	CAFE FRANCISCHINI LTDA	1574		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	2.400,00
SubTotal 24/11/2025													2.400,00
Total Pago Novembro													2.400,00
Total Credor													2.400,00
24/11/202	1479	Emp.	1284/2025	1480/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.755,16
SubTotal 24/11/2025													4.755,16
Total Pago Novembro													4.755,16
Total Credor													4.755,16
26/11/202	654	Ext.	690/2025	690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	6.871,35
26/11/202	655	Ext.	676/2025	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	8.223,06



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 20

												SubTotal 26/11/2025	15.094,41
												Total Pago Novembro	15.094,41
												Total Credor	15.094,41
19/11/202	1440	Emp.	1250/2025	1454/2025	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
												SubTotal 19/11/2025	475,00
												Total Pago Novembro	475,00
												Total Credor	475,00
11/11/202	1399	Emp.	1054/2025	1407/2025	CAROL COMERCIAL LTDA	25070	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.074,31
												SubTotal 11/11/2025	1.074,31
												Total Pago Novembro	1.074,31
												Total Credor	1.074,31
06/11/202	1351	Emp.	1052/2025	1351/2025	CARVALHO ACESSORIOS PARA MÓVEIS LTDA	113		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.700,00
												SubTotal 06/11/2025	2.700,00
												Total Pago Novembro	2.700,00
												Total Credor	2.700,00
11/11/202	1405	Emp.	1216/2025	1413/2025	CEAM CENTRO ESPECIALIZADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	5	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	23	4.980,00
												SubTotal 11/11/2025	4.980,00
												Total Pago Novembro	4.980,00
												Total Credor	4.980,00
14/11/202	1415	Emp.	433/2025	1428/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	572	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	11.500,00
14/11/202	1417	Emp.	660/2025	1427/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	571	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	3.000,00
												SubTotal 14/11/2025	14.500,00
												Total Pago Novembro	14.500,00
												Total Credor	14.500,00
06/11/202	1355	Emp.	1200/2025	1378/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	6.614,75
06/11/202	1356	Emp.	1192/2025	1370/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.286,90
06/11/202	1357	Emp.	1185/2025	1363/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	784,08
												SubTotal 06/11/2025	9.685,73
												Total Pago Novembro	9.685,73
												Total Credor	9.685,73
05/11/202	1334	Emp.	881/2025	1349/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3194		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	8.232,85
												SubTotal 05/11/2025	8.232,85
												Total Pago Novembro	8.232,85



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 20

Total Credor												8.232,85	
07/11/202	1378	Emp.	1166/2025	1346/2025	CINEQUINZE CINEMAS LTDA	87	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	20	3.000,00
SubTotal 07/11/2025												3.000,00	
19/11/202	1435	Emp.	1166/2025	1446/2025	CINEQUINZE CINEMAS LTDA	89	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	7.000,00
SubTotal 19/11/2025												7.000,00	
Total Pago Novembro												10.000,00	
Total Credor												10.000,00	
05/11/202	1335	Emp.	15/2025	1348/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	161,40
05/11/202	1336	Emp.	15/2025	1347/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	576,23
SubTotal 05/11/2025												737,63	
10/11/202	1385	Emp.	15/2025	1398/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	21	232,04
10/11/202	1386	Emp.	15/2025	1397/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	21	222,07
SubTotal 10/11/2025												454,11	
Total Pago Novembro												1.191,74	
Total Credor												1.191,74	
06/11/202	1350	Emp.	1174/2025	1354/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	848		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.068,00
SubTotal 06/11/2025												1.068,00	
Total Pago Novembro												1.068,00	
Total Credor												1.068,00	
06/11/202	1349	Emp.	1180/2025	1356/2025	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PR	2940, 2948, 2947, 2944, 2946		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.250,00
SubTotal 06/11/2025												1.250,00	
Total Pago Novembro												1.250,00	
Total Credor												1.250,00	
24/11/202	631	Ext.	671/2025	671	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.712,23
SubTotal 24/11/2025												4.712,23	
Total Pago Novembro												4.712,23	
Total Credor												4.712,23	
24/11/202	642	Ext.	685/2025	700	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	701,91
24/11/202	643	Ext.	670/2025	670	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	8.019,95
SubTotal 24/11/2025												8.721,86	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 20

Total Pago Novembro													8.721,86
Total Credor													8.721,86
07/11/202	1370	Emp.	14/2025	1388/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198203930		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	69,63
07/11/202	1371	Emp.	14/2025	1387/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198211687		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	46,40
07/11/202	1372	Emp.	14/2025	1386/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198365890		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.609,66
SubTotal 07/11/2025													2.725,69
14/11/202	1414	Emp.	14/2025	1430/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198865062	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	357,64
SubTotal 14/11/2025													357,64
Total Pago Novembro													3.083,33
Total Credor													3.083,33
24/11/202	1473	Emp.	1246/2025	1450/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
SubTotal 24/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
03/11/202	1284	Emp.	1103/2025	1263/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	22102025	Estorno/Anulação referente	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	-2.000,00
03/11/202	1290	Emp.	1151/2025	1321/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	24102025	Estorno/Anulação referente	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	-2.996,60
SubTotal 03/11/2025													(4.996,60)
06/11/202	1358	Emp.	1198/2025	1376/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	8.822,40
06/11/202	1359	Emp.	1190/2025	1368/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	3.269,11
06/11/202	1360	Emp.	1184/2025	1362/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.307,81
SubTotal 06/11/2025													13.399,32
Total Pago Novembro													8.402,72
Total Credor													8.402,72
24/11/202	640	Ext.	683/2025	698	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	862,37
SubTotal 24/11/2025													862,37
Total Pago Novembro													862,37
Total Credor													862,37
03/11/202	1331	Emp.	1163/2025	1335/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	1.425,00
SubTotal 03/11/2025													1.425,00
10/11/202	1383	Emp.	1206/2025	1382/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.325,00
SubTotal 10/11/2025													3.325,00
11/11/202	1407	Emp.	1218/2025	1415/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	4656950	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	414,06
SubTotal 11/11/2025													414,06



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 20

18/11/202	1430	Emp.	1239/2025	1440/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	17112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	1.900,00
SubTotal 18/11/2025													1.900,00
Total Pago Novembro													7.064,06
Total Credor													7.064,06
11/11/202	1410	Emp.	1221/2025	1418/2025	DENISE CANESIN MOISES	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
SubTotal 11/11/2025													2.375,00
Total Pago Novembro													2.375,00
Total Credor													2.375,00
10/11/202	1391	Emp.	1161/2025	1393/2025	DETTECTOR TECNOLOGY LTDA	19521	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	291,84
10/11/202	1392	Emp.	1170/2025	1394/2025	DETTECTOR TECNOLOGY LTDA	4015	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	3.132,04
10/11/202	1393	Emp.	1171/2025	1392/2025	DETTECTOR TECNOLOGY LTDA	19522	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	1.550,00
SubTotal 10/11/2025													4.973,88
Total Pago Novembro													4.973,88
Total Credor													4.973,88
03/11/202	1330	Emp.	1164/2025	1336/2025	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	1.425,00
SubTotal 03/11/2025													1.425,00
Total Pago Novembro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
07/11/202	1377	Emp.	900/2025	1355/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	678	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	20	12.583,33
SubTotal 07/11/2025													12.583,33
Total Pago Novembro													12.583,33
Total Credor													12.583,33
05/11/202	1333	Emp.	632/2025	1350/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5972		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	40.408,26
SubTotal 05/11/2025													40.408,26
26/11/202	1486	Emp.	1311/2025	1514/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	6021		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	15.600,00
SubTotal 26/11/2025													15.600,00
Total Pago Novembro													56.008,26
Total Credor													56.008,26
19/11/202	1436	Emp.	1236/2025	1442/2025	EDSON DELGADO DOS SANTOS	58	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	2.200,00
SubTotal 19/11/2025													2.200,00
Total Pago Novembro													2.200,00
Total Credor													2.200,00
10/11/202	1379	Emp.	1212/2025	1390/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	10112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.375,00
SubTotal 10/11/2025													2.375,00
24/11/202	1476	Emp.	1308/2025	1508/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.900,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 20

SubTotal 24/11/2025												1.900,00	
25/11/202	1484	Emp.	1312/2025	1509/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1352752	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	254,59
SubTotal 25/11/2025												254,59	
Total Pago Novembro												4.529,59	
Total Credor												4.529,59	
24/11/202	1464	Emp.	1306/2025	1502/2025	EDUARDO FECCHIO BOTTER	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
SubTotal 24/11/2025												4.275,00	
Total Pago Novembro												4.275,00	
Total Credor												4.275,00	
11/11/202	1408	Emp.	1219/2025	1416/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
SubTotal 11/11/2025												2.375,00	
Total Pago Novembro												2.375,00	
Total Credor												2.375,00	
24/11/202	632	Ext.	688/2025	688	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	227,25
24/11/202	633	Ext.	668/2025	668	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	110,15
SubTotal 24/11/2025												337,40	
Total Pago Novembro												337,40	
Total Credor												337,40	
11/11/202	1406	Emp.	1217/2025	1414/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	168237	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	210,02
SubTotal 11/11/2025												210,02	
Total Pago Novembro												210,02	
Total Credor												210,02	
24/11/202	1474	Emp.	1245/2025	1449/2025	GABRIEL CALDEIRA	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
SubTotal 24/11/2025												3.325,00	
Total Pago Novembro												3.325,00	
Total Credor												3.325,00	
24/11/202	1472	Emp.	1247/2025	1451/2025	GABRIELA DE ARAUJO LUCAS	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
SubTotal 24/11/2025												3.325,00	
Total Pago Novembro												3.325,00	
Total Credor												3.325,00	
11/11/202	1409	Emp.	1220/2025	1417/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
SubTotal 11/11/2025												2.375,00	
Total Pago Novembro												2.375,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 20

Total Credor													2.375,00
24/11/202	1466	Emp.	1304/2025	1500/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
SubTotal 24/11/2025													4.275,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
19/11/202	1444	Emp.	1262/2025	1466/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	4.143,26
19/11/202	1445	Emp.	1258/2025	1462/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.368,28
19/11/202	1446	Emp.	1257/2025	1461/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.876,50
SubTotal 19/11/2025													7.388,04
Total Pago Novembro													7.388,04
Total Credor													7.388,04
24/11/202	1461	Emp.	1090/2025	1505/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	449,40
24/11/202	1462	Emp.	661/2025	1504/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.269,90
24/11/202	1463	Emp.	431/2025	1503/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.600,00
SubTotal 24/11/2025													3.319,30
Total Pago Novembro													3.319,30
Total Credor													3.319,30
27/11/202	664	Ext.	686/2025	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	45.534,94
27/11/202	665	Ext.	694/2025	694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	951,62
27/11/202	666	Ext.	691/2025	691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8.564,58
27/11/202	667	Ext.	680/2025	680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.903,24
27/11/202	668	Ext.	677/2025	677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	19.007,08
27/11/202	669	Ext.	667/2025	667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	482,14
27/11/202	670	Ext.	665/2025	665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	461,72
27/11/202	671	Ext.	664/2025	664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	98,96
27/11/202	679	Ext.	656/2025	656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	15,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 20

27/11/202	680	Ext.	655/2025	655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	15,75
27/11/202	681	Ext.	653/2025	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	530,19
27/11/202	689	Ext.	645/2025	645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	35,68
27/11/202	690	Ext.	644/2025	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	68,12
27/11/202	691	Ext.	643/2025	643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	76,96
27/11/202	692	Ext.	641/2025	641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	691,66
27/11/202	693	Ext.	639/2025	639	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	805,72
27/11/202	694	Ext.	637/2025	637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.049,70
27/11/202	701	Ext.	629/2025	629	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2.596,00
27/11/202	1487	Emp.	1298/2025	1494/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	124,70
27/11/202	1488	Emp.	1297/2025	1493/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	188,76
27/11/202	1489	Emp.	1296/2025	1492/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	594,40
27/11/202	1490	Emp.	1295/2025	1491/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	737,62
27/11/202	1491	Emp.	1294/2025	1490/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2.265,09
27/11/202	1492	Emp.	1293/2025	1489/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4.434,43
27/11/202	1493	Emp.	1292/2025	1488/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	7.132,74
27/11/202	1494	Emp.	1291/2025	1487/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	53.213,74
27/11/202	1495	Emp.	1290/2025	1486/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4.349,31
27/11/202	1496	Emp.	1289/2025	1485/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	41.136,72
27/11/202	1497	Emp.	1288/2025	1484/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.145,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 20

27/11/202	1498	Emp.	1287/2025	1483/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	13.740,60
27/11/202	1499	Emp.	1286/2025	1482/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	160,98
27/11/202	1500	Emp.	1285/2025	1481/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.931,76
27/11/202	1501	Emp.	1261/2025	1465/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	111,67
27/11/202	1502	Emp.	1260/2025	1464/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.340,08
27/11/202	1503	Emp.	1255/2025	1459/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	13,20
27/11/202	1504	Emp.	1254/2025	1458/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	118,76
27/11/202	1505	Emp.	1253/2025	1457/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	158,35
27/11/202	1506	Emp.	1225/2025	1422/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	51,47
27/11/202	1507	Emp.	1224/2025	1421/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	617,67
27/11/202	1508	Emp.	1197/2025	1375/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	259,51
27/11/202	1509	Emp.	1196/2025	1374/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3.114,15
SubTotal 27/11/2025													219.830,52
Total Pago Novembro													219.830,52
Total Credor													219.830,52
05/11/202	1344	Emp.	899/2025	1338/2025	IPM SISTEMAS LTDA	93344		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	9.310,75
SubTotal 05/11/2025													9.310,75
Total Pago Novembro													9.310,75
Total Credor													9.310,75
19/11/202	1439	Emp.	1249/2025	1453/2025	ISABELA MACHADO OLIVEIRA MENDES	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
SubTotal 19/11/2025													475,00
Total Pago Novembro													475,00
Total Credor													475,00
05/11/202	1343	Emp.	233/2025	1339/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	332		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	21.004,00
SubTotal 05/11/2025													21.004,00
Total Pago Novembro													21.004,00
Total Credor													21.004,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 20

14/11/202	1422	Emp.	1228/2025	1426/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	12112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	3.325,00
14/11/202	1423	Emp.	1232/2025	1433/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	16773968, 16773967	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	627,63
SubTotal 14/11/2025													3.952,63
Total Pago Novembro													3.952,63
Total Credor													3.952,63
24/11/202	1467	Emp.	1302/2025	1499/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	22178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	355,19
24/11/202	1468	Emp.	1303/2025	1498/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	22178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	385,47
24/11/202	1469	Emp.	1301/2025	1497/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	6617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	209,44
24/11/202	1470	Emp.	1300/2025	1496/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	6617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	167,55
SubTotal 24/11/2025													1.117,65
Total Pago Novembro													1.117,65
Total Credor													1.117,65
05/11/202	1341	Emp.	1053/2025	1341/2025	LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	542		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	487,00
SubTotal 05/11/2025													487,00
Total Pago Novembro													487,00
Total Credor													487,00
06/11/202	1361	Emp.	1201/2025	1379/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	900,39
06/11/202	1362	Emp.	1193/2025	1371/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	733,01
06/11/202	1363	Emp.	1187/2025	1365/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	293,20
SubTotal 06/11/2025													1.926,60
Total Pago Novembro													1.926,60
Total Credor													1.926,60
14/11/202	1420	Emp.	1227/2025	1425/2025	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS	12112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	3.325,00
14/11/202	1421	Emp.	1231/2025	1432/2025	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS	16773989	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	311,76
SubTotal 14/11/2025													3.636,76
Total Pago Novembro													3.636,76
Total Credor													3.636,76
14/11/202	1416	Emp.	546/2025	1429/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17786540	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	571,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 20

SubTotal 14/11/2025													571,10
Total Pago Novembro													571,10
Total Credor													571,10
10/11/202	1390	Emp.	1098/2025	1396/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5355	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	42,00
SubTotal 10/11/2025													42,00
Total Pago Novembro													42,00
Total Credor													42,00
07/11/202	1376	Emp.	1178/2025	1352/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	04112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	3.325,00
SubTotal 07/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
05/11/202	1338	Emp.	328/2025	1344/2025	M J K TAMIYA LTDA	860		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	30.000,00
SubTotal 05/11/2025													30.000,00
Total Pago Novembro													30.000,00
Total Credor													30.000,00
06/11/202	1364	Emp.	1203/2025	1381/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	252,68
06/11/202	1365	Emp.	1195/2025	1373/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	216,27
06/11/202	1366	Emp.	1189/2025	1367/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	259,52
SubTotal 06/11/2025													728,47
Total Pago Novembro													728,47
Total Credor													728,47
18/11/202	1428	Emp.	1168/2025	1439/2025	MAX PONTO INFORMATICA LTDA	1085	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	3.966,00
SubTotal 18/11/2025													3.966,00
Total Pago Novembro													3.966,00
Total Credor													3.966,00
24/11/202	644	Ext.	687/2025	702	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	34.907,80
24/11/202	645	Ext.	695/2025	695	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.100,12
24/11/202	646	Ext.	692/2025	692	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	19.410,05
24/11/202	647	Ext.	681/2025	681	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	13.692,19
24/11/202	648	Ext.	678/2025	678	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	99.995,92
24/11/202	649	Ext.	666/2025	666	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	86,26
24/11/202	650	Ext.	654/2025	654	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	346,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 14 / 20

24/11/202	651	Ext.	642/2025	642	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	534,40
24/11/202	652	Ext.	640/2025	640	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	645,66
24/11/202	653	Ext.	638/2025	638	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.024,95
SubTotal 24/11/2025													173.743,36
27/11/202	656	Ext.	704/2025	710	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,64
27/11/202	657	Ext.	703/2025	709	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	17,21
27/11/202	658	Ext.	702/2025	708	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,32
27/11/202	659	Ext.	701/2025	707	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,55
27/11/202	660	Ext.	700/2025	706	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,31
27/11/202	661	Ext.	699/2025	705	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,93
27/11/202	662	Ext.	698/2025	704	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	10,56
27/11/202	663	Ext.	697/2025	703	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,45
27/11/202	672	Ext.	663/2025	663	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3,41
27/11/202	673	Ext.	662/2025	662	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,82
27/11/202	674	Ext.	661/2025	661	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	6,29
27/11/202	675	Ext.	660/2025	660	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	43,15
27/11/202	676	Ext.	659/2025	659	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2,07
27/11/202	677	Ext.	658/2025	658	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,34
27/11/202	678	Ext.	657/2025	657	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	28,79
27/11/202	682	Ext.	652/2025	652	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.214,09
27/11/202	683	Ext.	651/2025	651	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3.972,49
27/11/202	684	Ext.	650/2025	650	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	11,70
27/11/202	685	Ext.	649/2025	649	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	11,20
27/11/202	686	Ext.	648/2025	648	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,85
27/11/202	687	Ext.	647/2025	647	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,56
27/11/202	688	Ext.	646/2025	646	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	31,70
27/11/202	695	Ext.	636/2025	636	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	816,00
27/11/202	696	Ext.	635/2025	635	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1,49



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 15 / 20

27/11/202	697	Ext.	634/2025	634	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3,04
27/11/202	698	Ext.	632/2025	632	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,14
27/11/202	699	Ext.	631/2025	631	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	29,05
27/11/202	700	Ext.	630/2025	630	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	246,73
27/11/202	702	Ext.	628/2025	628	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	469,45
SubTotal 27/11/2025													6.960,33
30/11/202	703	Ext.	714/2025	720	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30112025	19.734,96
SubTotal 30/11/2025													19.734,96
Total Pago Novembro													200.438,65
Total Credor													200.438,65
10/11/202	1394	Emp.	1165/2025	1395/2025	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1185	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	4.900,00
SubTotal 10/11/2025													4.900,00
Total Pago Novembro													4.900,00
Total Credor													4.900,00
19/11/202	1437	Emp.	1237/2025	1443/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	714	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	760,00
SubTotal 19/11/2025													760,00
26/11/202	1485	Emp.	1205/2025	1515/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	716		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	9.985,00
SubTotal 26/11/2025													9.985,00
Total Pago Novembro													10.745,00
Total Credor													10.745,00
14/11/202	1418	Emp.	1204/2025	1424/2025	OSVALDO BUENO	593	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	1.034,25
14/11/202	1419	Emp.	1215/2025	1423/2025	OSVALDO BUENO	592	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	1.034,25
SubTotal 14/11/2025													2.068,50
Total Pago Novembro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
19/11/202	1438	Emp.	1248/2025	1452/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
SubTotal 19/11/2025													475,00
Total Pago Novembro													475,00
Total Credor													475,00
10/11/202	1382	Emp.	1207/2025	1383/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.325,00
SubTotal 10/11/2025													3.325,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 16 / 20

Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
03/11/202	1332	Emp.	1162/2025	1334/2025	PETRONIO CARDOSO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	3.325,00
SubTotal 03/11/2025													3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
25/11/202	1480	Emp.	1264/2025	1510/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	45,46
25/11/202	1481	Emp.	1265/2025	1511/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	132,68
25/11/202	1482	Emp.	1266/2025	1512/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	1.416,79
25/11/202	1483	Emp.	1267/2025	1513/2025	PITONI PNEUS LTDA	232	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	171,36
SubTotal 25/11/2025													1.766,29
Total Pago Novembro													1.766,29
Total Credor													1.766,29
06/11/202	1347	Emp.	243/2025	1358/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2648198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	588,26
06/11/202	1348	Emp.	242/2025	1357/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2648197		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.182,78
SubTotal 06/11/2025													1.771,04
19/11/202	1432	Emp.	242/2025	1448/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2665722	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	1.346,54
19/11/202	1434	Emp.	1160/2025	1447/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2665723	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	1.887,71
SubTotal 19/11/2025													3.234,25
Total Pago Novembro													5.005,29
Total Credor													5.005,29
19/11/202	1433	Emp.	901/2025	1445/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1608	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	704,00
SubTotal 19/11/2025													704,00
Total Pago Novembro													704,00
Total Credor													704,00
06/11/202	1345	Emp.	356/2025	1360/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	20		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	5.743,92
SubTotal 06/11/2025													5.743,92
Total Pago Novembro													5.743,92
Total Credor													5.743,92



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 17 / 20

24/11/202	1465	Emp.	1305/2025	1501/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
SubTotal 24/11/2025													4.275,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
05/11/202	1339	Emp.	539/2025	1343/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1332		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	4.893,53
SubTotal 05/11/2025													4.893,53
Total Pago Novembro													4.893,53
Total Credor													4.893,53
06/11/202	1346	Emp.	309/2025	1359/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1166		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	16.184,00
SubTotal 06/11/2025													16.184,00
Total Pago Novembro													16.184,00
Total Credor													16.184,00
10/11/202	1384	Emp.	1183/2025	1361/2025	ROSANA POSSEBON DELGADO FLENIK	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.800,00
SubTotal 10/11/2025													3.800,00
Total Pago Novembro													3.800,00
Total Credor													3.800,00
24/11/202	639	Ext.	682/2025	697	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.091,10
SubTotal 24/11/2025													1.091,10
Total Pago Novembro													1.091,10
Total Credor													1.091,10
18/11/202	1426	Emp.	1153/2025	1434/2025	S L DE OLIVEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	9.300,00
18/11/202	1427	Emp.	1154/2025	1435/2025	S L DE OLIVEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	104	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	2.000,00
SubTotal 18/11/2025													11.300,00
Total Pago Novembro													11.300,00
Total Credor													11.300,00
19/11/202	1431	Emp.	169/2025	1441/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0000014868	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	855,85
SubTotal 19/11/2025													855,85
Total Pago Novembro													855,85
Total Credor													855,85
24/11/202	634	Ext.	684/2025	699	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	9.258,48
24/11/202	635	Ext.	693/2025	693	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	5.775,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 18 / 20

24/11/202	636	Ext.	669/2025	669	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	23.598,86
SubTotal 24/11/2025													38.632,57
Total Pago Novembro													38.632,57
Total Credor													38.632,57
06/11/202	1367	Emp.	1199/2025	1377/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	7.604,58
06/11/202	1368	Emp.	1191/2025	1369/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.641,32
06/11/202	1369	Emp.	1186/2025	1364/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	603,73
SubTotal 06/11/2025													10.849,63
Total Pago Novembro													10.849,63
Total Credor													10.849,63
24/11/202	628	Ext.	675/2025	675	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	60,98
SubTotal 24/11/2025													60,98
Total Pago Novembro													60,98
Total Credor													60,98
24/11/202	629	Ext.	679/2025	679	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	34,56
24/11/202	630	Ext.	674/2025	674	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	8,64
SubTotal 24/11/2025													43,20
Total Pago Novembro													43,20
Total Credor													43,20
05/11/202	1340	Emp.	523/2025	1342/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	1.199,93
SubTotal 05/11/2025													1.199,93
11/11/202	1398	Emp.	523/2025	1399/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	152	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	383,98
SubTotal 11/11/2025													383,98
24/11/202	1471	Emp.	523/2025	1468/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	156		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	352,00
SubTotal 24/11/2025													352,00
Total Pago Novembro													1.935,91
Total Credor													1.935,91



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 19 / 20

11/11/202	1403	Emp.	659/2025	1412/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	81849, 81848, 81847, 81846, 81845, 81844, 81843, 81842, 81841, 81840, 81839, 81838, 81837, 81836, 81835, 81834, 81833	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	49.110,17
11/11/202	1404	Emp.	1152/2025	1411/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	81855, 81851, 81850, 81832, 81831, 81830, 81829, 81828, 81827, 81826, 81825, 81824, 81823, 81822, 81821, 81820, 81819, 81818	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	116.672,39
SubTotal 11/11/2025													165.782,56
Total Pago Novembro													165.782,56
Total Credor													165.782,56
11/11/202	1401	Emp.	1075/2025	1408/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	23	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	2.790,00
SubTotal 11/11/2025													2.790,00
Total Pago Novembro													2.790,00
Total Credor													2.790,00
05/11/202	1337	Emp.	863/2025	1345/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	11-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	790,00
SubTotal 05/11/2025													790,00
Total Pago Novembro													790,00
Total Credor													790,00
10/11/202	1380	Emp.	1211/2025	1389/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	10112025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.375,00
SubTotal 10/11/2025													2.375,00
24/11/202	1477	Emp.	1307/2025	1507/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.900,00
SubTotal 24/11/2025													1.900,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													4.275,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

24/11/202	641	Ext.	672/2025	672	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	182,17
24/11/202	1475	Emp.	1244/2025	1444/2025	VIACAO GARCIA LTDA	309829		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	73,54
SubTotal 24/11/2025													255,71
Total Pago Novembro													255,71
Total Credor													255,71
11/11/202	1395	Emp.	402/2025	1404/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2257	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.977,00
11/11/202	1396	Emp.	404/2025	1405/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2258	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.114,00
11/11/202	1397	Emp.	405/2025	1406/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2259	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.435,50
SubTotal 11/11/2025													4.526,50
Total Pago Novembro													4.526,50
Total Credor													4.526,50
24/11/202	638	Ext.	689/2025	689	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	2.587,40
SubTotal 24/11/2025													2.587,40
Total Pago Novembro													2.587,40
Total Credor													2.587,40
Total Geral													1.986.371,93



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de novembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		19.734,96	(19.734,96)
30/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 714/2025 com AVISO DE DEBITO número 30112025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.734,96		0,00
Total da Conta						19.734,96	19.734,96	0,00
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(18.298.573,70)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de novembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(20.128.431,07)
Total da Conta							1.829.857,37	(20.128.431,07)

BOLETIM MENSAL - EXERCÍCIO 2025

MÊS: NOVEMBRO - FOLHA 45

DATA	Emp Nr	Nº DOC	HISTÓRICO	RECEITA	FOLHA DE PAGTO E CONSIGNADO	DESPESAS CORRENTES	SALDO TOTAL
							2.206.666,65
06/nov	1184 a 1203	folha pgto.	Folha Rescisão		R\$ 38.295,04		2.168.371,61
07/nov	1166	ted	Cinequinze Cinamas Ltda			R\$ 3.000,00	2.165.371,61
07/nov	1178	ted	Diária Lucas (Foz)			R\$ 3.325,00	2.162.046,61
07/nov	1179	ted	Diária Antonio (Foz)			R\$ 3.325,00	2.158.721,61
07/nov	1211	ted	Diária Tiago (Curitiba)			R\$ 2.375,00	2.156.346,61
07/nov	1212	ted	Diária Eduardo (Curitiba)			R\$ 2.375,00	2.153.971,61
07/nov	1209	ted	Adiantamento Adan - serviços de terceiro			R\$ 2.000,00	2.151.971,61
07/nov	1208	ted	Adiantamento Adan - material de consumo			R\$ 4.000,00	2.147.971,61
07/nov	14	boleto	Copel sede			R\$ 2.609,66	2.145.361,95
07/nov	14	boleto	Copel sala 01			R\$ 46,40	2.145.315,55
07/nov	14	boleto	Copel sala 02			R\$ 69,63	2.145.245,92
07/nov	900	ted	ECB Serviços Digitais Ltda			R\$ 12.583,33	2.132.662,59
10/nov	1210	ted	Reembolso Any Hellen			R\$ 130,89	2.132.531,70
10/nov	1183	ted	Rosana Possebon Delgado Flenik			R\$ 3.800,00	2.128.731,70
10/nov	1207	ted	Diária Paulo Fabricio			R\$ 3.325,00	2.125.406,70
10/nov	1206	ted	Diária Danylo			R\$ 3.325,00	2.122.081,70
10/nov	1171	ted	Detector Technology Ltda			R\$ 1.550,00	2.120.531,70
10/nov	1170	ted	Detector Technology Ltda			R\$ 3.132,04	2.117.399,66
10/nov	1165	ted	Nadia Aparecida Dall Agnol			R\$ 4.900,00	2.112.499,66
10/nov	1161	ted	Detector Technology Ltda			R\$ 291,84	2.112.207,82
10/nov	1098	ted	Localiza Control Lrda			R\$ 42,00	2.112.165,82
10/nov	1020	ted	Bruno Manzato Mendes			R\$ 5.067,50	2.107.098,32
10/nov	1019	ted	Bruno Manzato Mendes			R\$ 4.993,30	2.102.105,02
10/nov	15	boleto	Sanepar - sala 03			R\$ 232,04	2.101.872,98
10/nov	15	boleto	Sanepar - sala 01			R\$ 222,07	2.101.650,91
10/nov	1021	ted	Bruno Manzato Mendes			R\$ 5.003,77	2.096.647,14
11/nov	1213	ted	Diária Ademir de Andrade			R\$ 3.325,00	2.093.322,14
SALDO PARCIAL A TRANSPORTAR							2.093.322,14

BOLETIM MENSAL - EXERCÍCIO 2025

MÊS: NOVEMBRO - FOLHA 46

DATA	Emp Nr	Nº DOC	HISTÓRICO	RECEITA	FOLHA DE PAGTO E CONSIGNADO	DESPESAS CORRENTES	SALDO TOTAL
							2.093.322,14
11/nov	1075	ted	Unicursos Capacitação e Treinamento			R\$ 2.790,00	2.090.532,14
11/nov	1059	ted	Guilherme Alves Bomba			R\$ 4.166,66	2.086.365,48
11/nov	1054	ted	Carol Comercial Ltda			R\$ 1.074,31	2.085.291,17
11/nov	523	ted	TCA MS Produtora Publicidade			R\$ 383,98	2.084.907,19
11/nov	405	ted	Y P Rais Suprimentos ME			R\$ 1.435,50	2.083.471,69
11/nov	404	ted	Y P Rais Suprimentos ME			R\$ 1.114,00	2.082.357,69
11/nov	402	ted	Y P Rais Suprimentos ME			R\$ 1.977,00	2.080.380,69
11/nov	1221	ted	Diária Denise (Curitiba)			R\$ 2.375,00	2.078.005,69
11/nov	1220	ted	Diária Giorgia (Curitiba)			R\$ 2.375,00	2.075.630,69
11/nov	1219	ted	Diária Eliana Rocha (Curitiba)			R\$ 2.375,00	2.073.255,69
11/nov	1218	ted	Reembolso Danylo			R\$ 414,06	2.072.841,63
11/nov	1217	ted	Reembolso Fábio			R\$ 210,02	2.072.631,61
11/nov	1216	boleto	CEAM Centro Especializado Administração Municipal Ltda			R\$ 4.980,00	2.067.651,61
11/nov	1152	ted	Trade Comunicação e Marketing SS Ltda			R\$ 116.672,39	1.950.979,22
11/nov	659	ted	Trade Comunicação e Marketing SS Ltda			R\$ 49.110,17	1.901.869,05
11/nov	1222 a 1225	folha pgto.	Folha férias Fábio		R\$ 24.861,94		1.877.007,11
14/nov	1215	ted	Osvaldo Bueno			R\$ 1.034,25	1.875.972,86
14/nov	1204	ted	Osvaldo Bueno			R\$ 1.034,25	1.874.938,61
14/nov	660	ted	CEAP Brasil e Lopes			R\$ 3.000,00	1.871.938,61
14/nov	433	ted	CEAP Brasil e Lopes			R\$ 11.500,00	1.860.438,61
14/nov	1232	ted	Reembolso Juliana			R\$ 627,63	1.859.810,98
14/nov	1231	ted	Reembolso Licya			R\$ 311,76	1.859.499,22
14/nov	1228	ted	Diária Juliana			R\$ 3.325,00	1.856.174,22
14/nov	1227	ted	Diária Licya			R\$ 3.325,00	1.852.849,22
14/nov	546	boleto	Ligga Telecom			R\$ 571,10	1.852.278,12
14/nov	14	boleto	Copel - sala 03			R\$ 170,81	1.852.107,31
14/nov	14	boleto	Copel - Ed. Santa Teresa			R\$ 357,64	1.851.749,67
SALDO PARCIAL A TRANSPORTAR							1.851.749,67

BOLETIM MENSAL - EXERCÍCIO 2025

MÊS: NOVEMBRO - FOLHA 47

DATA	Emp Nr	Nº DOC	HISTÓRICO	RECEITA	FOLHA DE PAGTO E CONSIGNADO	DESPESAS CORRENTES	SALDO TOTAL
							1.851.749,67
14/nov		crédito	Ressarcimento Copel Ed. Santa Teresa	R\$ 170,81			1.851.920,48
18/nov	1239	ted	Diária Danylo			R\$ 1.900,00	1.850.020,48
18/nov	1153	ted	SL de Oliveira Reparação			R\$ 9.300,00	1.840.720,48
18/nov	1154	ted	SL de Oliveira Reparação			R\$ 2.000,00	1.838.720,48
18/nov	1214	ted	Laurelina Ramos da Silva			R\$ 3.013,32	1.835.707,16
18/nov	1168	ted	Max Ponto Informática Ltda			R\$ 3.966,00	1.831.741,16
18/nov	1088	ted	AJR Comercio de Materiais			R\$ 37.824,00	1.793.917,16
18/nov	1087	ted	AJR Comercio de Materiais			R\$ 1.857,00	1.792.060,16
18/nov		crédito	Duodécimo Prefeitura	R\$ 1.829.857,37			3.621.917,53
19/nov	1237	ted	Oliveira, Fernandes e Campos			R\$ 760,00	3.621.157,53
19/nov	1236	ted	Edson Delgado dos Santos			R\$ 2.200,00	3.618.957,53
19/nov	169	boleto	Sercomtel			R\$ 855,85	3.618.101,68
19/nov	1248	ted	Diária Pablo			R\$ 475,00	3.617.626,68
19/nov	1249	ted	Diária Isabela			R\$ 475,00	3.617.151,68
19/nov	1250	ted	Diária Carlos			R\$ 475,00	3.616.676,68
19/nov	1166	ted	Cinequinze Cinemas Ltda			R\$ 7.000,00	3.609.676,68
19/nov	1160	boleto	Prime - gasolina			R\$ 1.887,71	3.607.788,97
19/nov	242	boleto	Prime - alcool			R\$ 1.346,54	3.606.442,43
19/nov	901	boleto	RE Comercio e Manutenções			R\$ 704,00	3.605.738,43
19/nov	1256 a 1263	folha pgto.	Folha Rescisão Amanda e Hugo		R\$ 14.707,70		3.591.030,73
19/nov	1251 a 1255	folha pgto.	Folha Férias Ana		R\$ 3.859,76		3.587.170,97
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Celetistas		R\$ 43.809,51		3.543.361,46
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Comissionados		R\$ 346.500,99		3.196.860,47
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Vereadores		R\$ 76.844,17		3.120.016,30
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Presidente		R\$ 6.271,04		3.113.745,26
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Efetivos		R\$ 344.370,49		2.769.374,77
19/nov		folha pgto	Folha Pagamento Recebidos		R\$ 7.117,48		2.762.257,29
SALDO PARCIAL A TRANSPORTAR							2.762.257,29

BOLETIM MENSAL - EXERCÍCIO 2025

MÊS: NOVEMBRO - FOLHA 48

DATA	Emp Nr	Nº DOC	HISTÓRICO	RECEITA	FOLHA DE PAGTO E CONSIGNADO	DESPESAS CORRENTES	SALDO TOTAL
							2.762.257,29
24/nov	675	tev	Sindspa		R\$ 60,98		2.762.196,31
24/nov	674,679	boleto	Sul america seguros		R\$ 43,20		2.762.153,11
24/nov	671	ted	Consignado Sicoob		R\$ 4.712,23		2.757.440,88
24/nov	668,688	boleto	Farmácia e Perfumaria Cidade Alta Ltda		R\$ 337,40		2.757.103,48
24/nov	693,684,669	ted	Consignado Sicredi		R\$ 38.632,57		2.718.470,91
24/nov	673	ted	AFAP		R\$ 365,00		2.718.105,91
24/nov	689	boleto	Zildemaria Marques B C Brum		R\$ 2.587,40		2.715.518,51
24/nov	682	boleto	Rosilei Dias - Pensão alimentícia		R\$ 1.091,10		2.714.427,41
24/nov	683	ted	Daniele Ap. Medeiros da Silva - pensão		R\$ 862,37		2.713.565,04
24/nov	672	boleto	Viação Garcia		R\$ 182,17	R\$ 73,54	2.713.309,33
24/nov	670,685	ted	Consignado Cresol		R\$ 8.721,86		2.704.587,47
24/nov		boleto	Prefeitura Apucarana - IR retido folha		R\$ 173.743,36		2.530.844,11
24/nov	1247	ted	Diária Gabriela			R\$ 3.325,00	2.527.519,11
24/nov	1246	ted	Diária Cristina			R\$ 3.325,00	2.524.194,11
24/nov	1245	ted	Diária Gabriel Caldeira			R\$ 3.325,00	2.520.869,11
24/nov	523	ted	TCA - MS Produtora Publicidade			R\$ 352,00	2.520.517,11
24/nov	1304	ted	Diária Guilherme Livoti			R\$ 4.275,00	2.516.242,11
24/nov	1306	ted	Diária Eduardo			R\$ 4.275,00	2.511.967,11
24/nov	1305	ted	Diária Rafael			R\$ 4.275,00	2.507.692,11
24/nov	1300 a 1303	ted	LA Motors Comercio e Intermediação			R\$ 1.117,65	2.506.574,46
24/nov	1090	boleto	Init Fibra Internet Ltda			R\$ 449,40	2.506.125,06
24/nov	661	boleto	Init Fibra Internet Ltda			R\$ 1.269,90	2.504.855,16
24/nov	431	boleto	Init Fibra Internet Ltda			R\$ 1.600,00	2.503.255,16
24/nov	1284	boleto	FGTS			R\$ 4.755,16	2.498.500,00
24/nov	1308	ted	Diária Eduardo			R\$ 1.900,00	2.496.600,00
24/nov	1307	ted	Diária Valdeir Tiago			R\$ 1.900,00	2.494.700,00
24/nov	1240	ted	Café Francischini Ltda			R\$ 2.400,00	2.492.300,00
SALDO PARCIAL A TRANSPORTAR							2.492.300,00

BOLETIM MENSAL - EXERCÍCIO 2025

MÊS: NOVEMBRO - FOLHA 49

DATA	Emp Nr	Nº DOC	HISTÓRICO	RECEITA	FOLHA DE PAGTO E CONSIGNADO	DESPESAS CORRENTES	SALDO TOTAL
							2.492.300,00
25/nov	1312	ted	Reembolso Eduardo			R\$ 254,59	2.492.045,41
25/nov	1267	ted	Pitoni Pneus Ltda			R\$ 171,36	2.491.874,05
25/nov	1266	ted	Pitoni Pneus Ltda			R\$ 1.416,79	2.490.457,26
25/nov	1265	ted	Pitoni Pneus Ltda			R\$ 132,68	2.490.324,58
25/nov	1264	ted	Pitoni Pneus Ltda			R\$ 45,46	2.490.279,12
25/nov		tarifa	Manutenção de conta			R\$ 69,00	2.490.210,12
25/nov		tarifa	Estorno Manutenção de conta	R\$ 69,00			2.490.279,12
26/nov	1311	ted	Editora Tribuna do Norte S.A.			R\$ 15.600,00	2.474.679,12
26/nov	1205	ted	Oliveira, Fernandes e Campos			R\$ 9.985,00	2.464.694,12
26/nov	676/690	debito	Consigando CAIXA		R\$ 15.094,41		2.449.599,71
27/nov	extra	boleto	Pref Munic Apuc - ir retido de terceiro nov		R\$ 6.960,33		2.442.639,38
27/nov	extra	boleto	INSS - novembro		R\$ 82.889,81	R\$ 136.940,71	2.222.808,86
28/nov	1314	ted	Diária Alex Julio			R\$ 237,50	2.222.571,36
30/nov			Rendimentos novembro	R\$ 19.734,96			2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
							2.242.306,32
SALDO PARCIAL A TRANSPORTAR							2.242.306,32