



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 apucararense



Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente (01/10/2025)	2.391.174,74
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	27.311,67
Despesas orçamentárias pagas	1.836.236,53
Saldo final da conta corrente (31/10/2025)	2.393.889,28

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

61,64% (outubro)
58,00% (estimado 2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

			DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
Dot.	Plano	Vínculo	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
850	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.100.000,00	0,00	1.171.008,86	1.093.294,76	1.078.349,74	92.659,12	14.945,02	0,00
851	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.750.000,00	0,00	150.572,91	145.150,06	145.150,06	6.022,85	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	49.487,76	49.487,76	49.487,76	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	300.000,00	650.000,00	0,00	72.912,50	72.912,50	72.912,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	(4.900,00)	37.600,30	26.404,09	26.404,09	294,84	294,84	294,84
855	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	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	280.000,00	0,00	5.607,14	5.607,14	5.607,14	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.920.000,00	0,00	633.843,67	326.037,77	326.037,77	103.442,24	459,54	459,54
860	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	500.000,00	0,00	2.455,80	49.115,28	49.115,28	48.183,46	0,00	0,00
861	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	460,57	460,57	460,57	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	903.288,46	0,00	116.749,31	78.566,00	78.566,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(4.900,00)	2.242.598,82	1.851.935,93	1.836.990,91	250.602,51	15.699,40	754,38
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	(4.900,00)	2.242.598,82	1.851.935,93	1.836.990,91	250.602,51	15.699,40	754,38
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	(4.900,00)	2.242.598,82	1.851.935,93	1.836.990,91	250.602,51	15.699,40	754,38
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(4.900,00)	2.242.598,82	1.851.935,93	1.836.990,91	250.602,51	15.699,40	754,38



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 15

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/10/2025	1222	Emp.	1059/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	4	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	4.166,74
SubTotal 09/10/2025												4.166,74
Total Pago Outubro												4.166,74
Total Credor												4.166,74
09/10/2025	1220	Emp.	923/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	27	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	4.519,98
SubTotal 09/10/2025												4.519,98
24/10/2025	1283	Emp.	1102/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	45		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	3.013,32
SubTotal 24/10/2025												3.013,32
29/10/2025	1288	Emp.	1061/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	33		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	1.506,66
SubTotal 29/10/2025												1.506,66
Total Pago Outubro												9.039,96
Total Credor												9.039,96
06/10/2025	1199	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.400,00
SubTotal 06/10/2025												2.400,00
Total Pago Outubro												2.400,00
Total Credor												2.400,00
07/10/2025	1209	Emp.	1040/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1142		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	441,42
SubTotal 07/10/2025												441,42
Total Pago Outubro												441,42
Total Credor												441,42
23/10/2025	1271	Emp.	1111/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	2.085,00
23/10/2025	1272	Emp.	1108/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.954,68
23/10/2025	1273	Emp.	1107/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	3.138,86
SubTotal 23/10/2025												7.178,54
Total Pago Outubro												7.178,54
Total Credor												7.178,54
29/10/2025	1289	Emp.	1056/2025	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	1812		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	1.896,00
SubTotal 29/10/2025												1.896,00
Total Pago Outubro												1.896,00
Total Credor												1.896,00
27/10/2025	1287	Emp.	1156/2025	ADEMIR DE ANDRADE	27102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	19	1.425,00
SubTotal 27/10/2025												1.425,00
Total Pago Outubro												1.425,00
Total Credor												1.425,00
24/10/2025	569	Ext.	596/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	365,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 24/10/2025												365,00
Total Pago Outubro												365,00
Total Credor												365,00
08/10/2025	1212	Emp.	1073/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	321,52
08/10/2025	1214	Emp.	1069/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	268,30
08/10/2025	1216	Emp.	1067/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	214,59
SubTotal 08/10/2025												804,41
Total Pago Outubro												804,41
Total Credor												804,41
06/10/2025	1193	Emp.	1048/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
SubTotal 06/10/2025												4.987,50
Total Pago Outubro												4.987,50
Total Credor												4.987,50
29/10/2025	1294	Emp.	1105/2025	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
SubTotal 29/10/2025												237,50
Total Pago Outubro												237,50
Total Credor												237,50
10/10/2025	1233	Emp.	1084/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	4.818,76
10/10/2025	1234	Emp.	1083/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	7.034,07
SubTotal 10/10/2025												11.852,83
23/10/2025	1255	Emp.	1148/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	29.326,08
23/10/2025	1256	Emp.	1145/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.494,50
23/10/2025	1257	Emp.	1144/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	29.890,04
23/10/2025	1258	Emp.	1143/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	14.945,02
23/10/2025	1259	Emp.	1117/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	45.942,67
23/10/2025	1260	Emp.	1116/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	111.319,83
23/10/2025	1261	Emp.	1123/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	6.271,04
23/10/2025	1262	Emp.	1122/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	77.421,78
23/10/2025	1263	Emp.	1120/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	14.915,64
23/10/2025	1264	Emp.	1119/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	18.823,27
23/10/2025	1265	Emp.	1118/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	21.998,00
23/10/2025	1266	Emp.	1115/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	319.961,73
23/10/2025	1267	Emp.	1114/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	546,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 15

23/10/2025	1268	Emp.	1113/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	21.811,51
23/10/2025	1269	Emp.	1112/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	80.837,74
23/10/2025	1270	Emp.	1095/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.370,83
SubTotal 23/10/2025												796.876,16
Total Pago Outubro												808.728,99
Total Credor												808.728,99
29/10/2025	1293	Emp.	1106/2025	ARIANNY ALVES MARTINS METTA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
SubTotal 29/10/2025												237,50
Total Pago Outubro												237,50
Total Credor												237,50
09/10/2025	1221	Emp.	1023/2025	BELAS ARTES LTDA	165	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	2.314,80
SubTotal 09/10/2025												2.314,80
Total Pago Outubro												2.314,80
Total Credor												2.314,80
24/10/2025	1281	Emp.	888/2025	BELNIKI & BELNIKI LTDA	4632		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	22.636,00
SubTotal 24/10/2025												22.636,00
Total Pago Outubro												22.636,00
Total Credor												22.636,00
24/10/2025	1285	Emp.	1124/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.755,16
SubTotal 24/10/2025												4.755,16
Total Pago Outubro												4.755,16
Total Credor												4.755,16
31/10/2025	601	Ext.	612/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6.871,35
31/10/2025	602	Ext.	599/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8.223,06
SubTotal 31/10/2025												15.094,41
Total Pago Outubro												15.094,41
Total Credor												15.094,41
07/10/2025	1207	Emp.	854/2025	CARLOS CEZAR DAS NEVES	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.297,50
SubTotal 07/10/2025												1.297,50
Total Pago Outubro												1.297,50
Total Credor												1.297,50
17/10/2025	1245	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	542	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	11.500,00
17/10/2025	1246	Emp.	660/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	543	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	3.000,00
SubTotal 17/10/2025												14.500,00
Total Pago Outubro												14.500,00
Total Credor												14.500,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 15

02/10/2025	1184	Emp.	881/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3032		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.844,78
02/10/2025	1185	Emp.	881/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3033		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	853,83
SubTotal 02/10/2025												3.698,61
Total Pago Outubro												3.698,61
Total Credor												3.698,61
29/10/2025	1296	Emp.	662/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	515390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	55,30
SubTotal 29/10/2025												55,30
Total Pago Outubro												55,30
Total Credor												55,30
06/10/2025	1196	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	736,30
SubTotal 06/10/2025												736,30
07/10/2025	1205	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - Pz	07102025	165,55
SubTotal 07/10/2025												165,55
Total Pago Outubro												901,85
Total Credor												901,85
06/10/2025	1203	Emp.	1039/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	793		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	975,00
SubTotal 06/10/2025												975,00
Total Pago Outubro												975,00
Total Credor												975,00
24/10/2025	571	Ext.	594/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.712,23
SubTotal 24/10/2025												4.712,23
Total Pago Outubro												4.712,23
Total Credor												4.712,23
24/10/2025	563	Ext.	608/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	701,91
24/10/2025	572	Ext.	593/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8.019,95
SubTotal 24/10/2025												8.721,86
Total Pago Outubro												8.721,86
Total Credor												8.721,86
10/10/2025	1231	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	193278134		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	3.137,72
SubTotal 10/10/2025												3.137,72
Total Pago Outubro												3.137,72
Total Credor												3.137,72
16/10/2025	924	Emp.	799/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	-459,54
SubTotal 16/10/2025												(459,54)
22/10/2025	1063	Emp.	929/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	23092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	-294,84
SubTotal 22/10/2025												(294,84)



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 15

24/10/2025	1284	Emp.	1103/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	22102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.000,00
SubTotal 24/10/2025												2.000,00
29/10/2025	1290	Emp.	1151/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	4.000,00
SubTotal 29/10/2025												4.000,00
Total Pago Outubro												5.245,62
Total Credor												5.245,62
24/10/2025	565	Ext.	606/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUNHA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	3.036,00
SubTotal 24/10/2025												3.036,00
Total Pago Outubro												3.036,00
Total Credor												3.036,00
06/10/2025	1192	Emp.	1049/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
SubTotal 06/10/2025												4.987,50
13/10/2025	1239	Emp.	1078/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
SubTotal 13/10/2025												3.325,00
Total Pago Outubro												8.312,50
Total Credor												8.312,50
06/10/2025	1198	Emp.	900/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	669		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	12.583,33
SubTotal 06/10/2025												12.583,33
Total Pago Outubro												12.583,33
Total Credor												12.583,33
06/10/2025	1201	Emp.	632/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5816		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	37.460,00
SubTotal 06/10/2025												37.460,00
Total Pago Outubro												37.460,00
Total Credor												37.460,00
13/10/2025	1236	Emp.	1092/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	13102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13102025	1.900,00
SubTotal 13/10/2025												1.900,00
24/10/2025	1274	Emp.	1150/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.425,00
SubTotal 24/10/2025												1.425,00
30/10/2025	1302	Emp.	1157/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	680988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	251,30
SubTotal 30/10/2025												251,30
Total Pago Outubro												3.576,30
Total Credor												3.576,30
17/10/2025	1250	Emp.	1093/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	16102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	6.412,50
SubTotal 17/10/2025												6.412,50
Total Pago Outubro												6.412,50
Total Credor												6.412,50
24/10/2025	574	Ext.	591/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	147,42



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 15

SubTotal 24/10/2025												147,42
Total Pago Outubro												147,42
Total Credor												147,42
30/10/2025	1297	Emp.	1139/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	234933		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	337,01
30/10/2025	1298	Emp.	1140/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	234932		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	205,15
30/10/2025	1299	Emp.	1141/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	80320		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	167,85
SubTotal 30/10/2025												710,01
Total Pago Outubro												710,01
Total Credor												710,01
06/10/2025	1194	Emp.	1046/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
SubTotal 06/10/2025												4.987,50
13/10/2025	1243	Emp.	1082/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
SubTotal 13/10/2025												3.325,00
Total Pago Outubro												8.312,50
Total Credor												8.312,50
17/10/2025	1251	Emp.	1094/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	16102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	6.412,50
SubTotal 17/10/2025												6.412,50
Total Pago Outubro												6.412,50
Total Credor												6.412,50
06/10/2025	1190	Emp.	1051/2025	GUILHERME FEITOZA DA SILVA	06102025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.137,50
SubTotal 06/10/2025												2.137,50
Total Pago Outubro												2.137,50
Total Credor												2.137,50
29/10/2025	1291	Emp.	1044/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1647		01.001.0001.0031.0020.2020.333903300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	5.472,58
SubTotal 29/10/2025												5.472,58
Total Pago Outubro												5.472,58
Total Credor												5.472,58
10/10/2025	1227	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	28923		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.600,00
10/10/2025	1228	Emp.	661/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	28924		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	629,90
SubTotal 10/10/2025												2.229,90
Total Pago Outubro												2.229,90
Total Credor												2.229,90
31/10/2025	585	Ext.	622/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	951,62
31/10/2025	586	Ext.	616/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	951,62
31/10/2025	587	Ext.	613/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	7.593,07
31/10/2025	588	Ext.	609/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	40.759,24



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 15

31/10/2025	589	Ext.	603/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.903,24
31/10/2025	590	Ext.	600/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	18.482,07
31/10/2025	591	Ext.	589/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	496,91
31/10/2025	592	Ext.	586/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	111,14
31/10/2025	593	Ext.	584/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	194,07
31/10/2025	594	Ext.	580/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,75
31/10/2025	595	Ext.	579/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,75
31/10/2025	596	Ext.	575/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	36,21
31/10/2025	597	Ext.	574/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	80,48
31/10/2025	598	Ext.	568/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	165,00
31/10/2025	599	Ext.	566/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	165,00
31/10/2025	600	Ext.	563/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	2.596,00
31/10/2025	1304	Emp.	855/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07.16.25303.1490314	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	600,00
31/10/2025	1305	Emp.	1147/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	463,30
31/10/2025	1306	Emp.	1146/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	5.559,55
31/10/2025	1307	Emp.	1133/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	3.855,52
31/10/2025	1308	Emp.	1131/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	46.267,06
31/10/2025	1309	Emp.	1138/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	65,58
31/10/2025	1310	Emp.	1137/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	337,40
31/10/2025	1311	Emp.	1136/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	594,40
31/10/2025	1312	Emp.	1135/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	796,74
31/10/2025	1313	Emp.	1134/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4.048,67
31/10/2025	1314	Emp.	1132/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	7.132,74
31/10/2025	1315	Emp.	1130/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4.038,05
31/10/2025	1316	Emp.	1129/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	48.455,47
31/10/2025	1317	Emp.	1128/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.125,92
31/10/2025	1318	Emp.	1127/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	13.511,61
31/10/2025	1319	Emp.	1126/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	160,98
31/10/2025	1320	Emp.	1125/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.931,76



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 15

31/10/2025	1321	Emp.	1110/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	57,08
31/10/2025	1322	Emp.	1109/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	684,92
31/10/2025	1323	Emp.	1097/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	14,82
31/10/2025	1324	Emp.	1096/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	177,83
31/10/2025	1325	Emp.	1086/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	24,09
31/10/2025	1326	Emp.	1085/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	289,13
31/10/2025	1327	Emp.	1071/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,56
31/10/2025	1328	Emp.	1070/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	186,72
SubTotal 31/10/2025												214.912,07
Total Pago Outubro												214.912,07
Total Credor												214.912,07
07/10/2025	1208	Emp.	899/2025	IPM SISTEMAS LTDA	92772		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P&	07102025	7.448,60
07/10/2025	1211	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	92771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.807,38
SubTotal 07/10/2025												9.255,98
10/10/2025	1223	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	93074		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	431,47
SubTotal 10/10/2025												431,47
Total Pago Outubro												9.687,45
Total Credor												9.687,45
06/10/2025	1200	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	316		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	21.004,00
SubTotal 06/10/2025												21.004,00
Total Pago Outubro												21.004,00
Total Credor												21.004,00
07/10/2025	1206	Emp.	853/2025	JOSÉ OTÁVIO SANCHO ERENO	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.297,50
SubTotal 07/10/2025												1.297,50
Total Pago Outubro												1.297,50
Total Credor												1.297,50
08/10/2025	1213	Emp.	1072/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	634,99
08/10/2025	1215	Emp.	1068/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	536,60
08/10/2025	1217	Emp.	1066/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	536,55
SubTotal 08/10/2025												1.708,14
Total Pago Outubro												1.708,14
Total Credor												1.708,14
20/10/2025	1252	Emp.	432/2025	LEIS LTDA	38415	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P&	18	18.540,20
20/10/2025	1253	Emp.	432/2025	LEIS LTDA	38890	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P&	18	7.711,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 20/10/2025											26.251,40	
Total Pago Outubro											26.251,40	
Total Credor											26.251,40	
10/10/2025	1232	Emp.	546/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17776376		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	571,10
SubTotal 10/10/2025											571,10	
Total Pago Outubro											571,10	
Total Credor											571,10	
13/10/2025	1237	Emp.	1076/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	09102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
SubTotal 13/10/2025											3.325,00	
27/10/2025	1286	Emp.	1155/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	27102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	19	1.425,00
SubTotal 27/10/2025											1.425,00	
Total Pago Outubro											4.750,00	
Total Credor											4.750,00	
06/10/2025	1204	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	842		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	30.000,00
SubTotal 06/10/2025											30.000,00	
Total Pago Outubro											30.000,00	
Total Credor											30.000,00	
10/10/2025	1229	Emp.	1047/2025	MAURO ANDRADE MACHADO	131		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.034,25
10/10/2025	1230	Emp.	1043/2025	MAURO ANDRADE MACHADO	130		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.034,25
SubTotal 10/10/2025											2.068,50	
Total Pago Outubro											2.068,50	
Total Credor											2.068,50	
17/10/2025	1247	Emp.	1057/2025	MAYCON ANDRE RIZZI	26	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	3.400,00
SubTotal 17/10/2025											3.400,00	
Total Pago Outubro											3.400,00	
Total Credor											3.400,00	
17/10/2025	1249	Emp.	1089/2025	MOURA CAR LTDA	23	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	375,00
SubTotal 17/10/2025											375,00	
Total Pago Outubro											375,00	
Total Credor											375,00	
10/10/2025	557	Ext.	560/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	41,78
10/10/2025	558	Ext.	559/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	43,00
10/10/2025	559	Ext.	558/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	43,80
SubTotal 10/10/2025											128,58	
29/10/2025	576	Ext.	623/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	11.570,20
29/10/2025	577	Ext.	617/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	3.100,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 15

29/10/2025	578	Ext.	614/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	18.122,98
29/10/2025	579	Ext.	610/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	28.986,14
29/10/2025	580	Ext.	604/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	13.692,19
29/10/2025	581	Ext.	601/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	86.743,51
29/10/2025	582	Ext.	590/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	117,22
SubTotal 29/10/2025												162.332,36
30/10/2025	583	Ext.	569/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	37,50
30/10/2025	584	Ext.	567/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	37,50
SubTotal 30/10/2025												75,00
31/10/2025	603	Ext.	627/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4,09
31/10/2025	604	Ext.	626/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	0,49
31/10/2025	605	Ext.	625/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8,46
31/10/2025	606	Ext.	624/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	134,56
31/10/2025	607	Ext.	620/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6,29
31/10/2025	608	Ext.	619/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	5,14
31/10/2025	609	Ext.	618/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	0,24
31/10/2025	610	Ext.	588/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	388,80
31/10/2025	611	Ext.	587/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	934,80
31/10/2025	612	Ext.	585/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	43,15
31/10/2025	613	Ext.	583/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	21,76
31/10/2025	614	Ext.	582/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	3.957,05
31/10/2025	615	Ext.	581/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	72,03
31/10/2025	616	Ext.	578/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	38,13
31/10/2025	617	Ext.	577/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	28,79
31/10/2025	618	Ext.	576/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	816,00
31/10/2025	619	Ext.	573/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	375,56
31/10/2025	620	Ext.	572/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	91,13
31/10/2025	621	Ext.	571/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1,06
31/10/2025	622	Ext.	570/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8,35
31/10/2025	623	Ext.	565/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	37,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 15

31/10/2025	624	Ext.	564/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6,92
31/10/2025	625	Ext.	562/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	246,73
31/10/2025	626	Ext.	633/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	27.311,67
SubTotal 31/10/2025												34.538,32
Total Pago Outubro												197.074,26
Total Credor												197.074,26
13/10/2025	1241	Emp.	1080/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.562,50
SubTotal 13/10/2025												3.562,50
30/10/2025	1301	Emp.	1159/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	29102025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	1.900,00
SubTotal 30/10/2025												1.900,00
Total Pago Outubro												5.462,50
Total Credor												5.462,50
02/10/2025	1181	Emp.	1029/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	701		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.047,22
02/10/2025	1182	Emp.	1030/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	700		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.107,00
02/10/2025	1183	Emp.	1031/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	699		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.146,20
SubTotal 02/10/2025												6.300,42
30/10/2025	1303	Emp.	1041/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA	703		01.001.0001.0031.0020.2020.333903400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	1.900,00
SubTotal 30/10/2025												1.900,00
Total Pago Outubro												8.200,42
Total Credor												8.200,42
24/10/2025	1277	Emp.	1060/2025	OSMAIR DO NASCIMENTO	3		01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8.844,00
SubTotal 24/10/2025												8.844,00
Total Pago Outubro												8.844,00
Total Credor												8.844,00
29/10/2025	1295	Emp.	1104/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
SubTotal 29/10/2025												237,50
30/10/2025	1300	Emp.	1158/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	686184		01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	209,27
SubTotal 30/10/2025												209,27
Total Pago Outubro												446,77
Total Credor												446,77
24/10/2025	1278	Emp.	1055/2025	PAJANIAN COMERCIAL LTDA.	247		01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	41.790,00
SubTotal 24/10/2025												41.790,00
Total Pago Outubro												41.790,00
Total Credor												41.790,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 15

13/10/2025	1240	Emp.	1079/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
SubTotal 13/10/2025												3.325,00
Total Pago Outubro												3.325,00
Total Credor												3.325,00
13/10/2025	1242	Emp.	1081/2025	PAULO SERGIO RODRIGUES PESCE	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.562,50
SubTotal 13/10/2025												3.562,50
Total Pago Outubro												3.562,50
Total Credor												3.562,50
06/10/2025	1195	Emp.	1045/2025	PETRONIO CARDOSO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
SubTotal 06/10/2025												4.987,50
Total Pago Outubro												4.987,50
Total Credor												4.987,50
03/10/2025	1188	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2618745		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	03102025	2.703,76
SubTotal 03/10/2025												2.703,76
24/10/2025	1279	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2631890		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.007,45
24/10/2025	1280	Emp.	242/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2631889		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	96,60
SubTotal 24/10/2025												2.104,05
Total Pago Outubro												4.807,81
Total Credor												4.807,81
29/10/2025	1292	Emp.	901/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1585		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	704,00
SubTotal 29/10/2025												704,00
Total Pago Outubro												704,00
Total Credor												704,00
06/10/2025	1197	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	5.333,64
SubTotal 06/10/2025												5.333,64
10/10/2025	1226	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	2.871,96
SubTotal 10/10/2025												2.871,96
Total Pago Outubro												8.205,60
Total Credor												8.205,60
06/10/2025	1202	Emp.	539/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1277		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.893,53
SubTotal 06/10/2025												4.893,53
Total Pago Outubro												4.893,53
Total Credor												4.893,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 15

17/10/2025	1248	Emp.	1074/2025	REGINALDO MONTEVERDE	7151285	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	1.180,00
SubTotal 17/10/2025												1.180,00
Total Pago Outubro												1.180,00
Total Credor												1.180,00
09/10/2025	1218	Emp.	309/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1136	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	16.184,00
SubTotal 09/10/2025												16.184,00
Total Pago Outubro												16.184,00
Total Credor												16.184,00
24/10/2025	566	Ext.	605/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.091,10
SubTotal 24/10/2025												1.091,10
Total Pago Outubro												1.091,10
Total Credor												1.091,10
20/10/2025	1254	Emp.	781/2025	S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - ME	83	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	18	1.960,00
SubTotal 20/10/2025												1.960,00
Total Pago Outubro												1.960,00
Total Credor												1.960,00
17/10/2025	1244	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES	0006932840	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	17	855,85
SubTotal 17/10/2025												855,85
Total Pago Outubro												855,85
Total Credor												855,85
24/10/2025	560	Ext.	621/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.481,66
24/10/2025	561	Ext.	615/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	5.775,23
24/10/2025	564	Ext.	607/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	9.258,48
24/10/2025	573	Ext.	592/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	19.968,25
SubTotal 24/10/2025												39.483,62
Total Pago Outubro												39.483,62
Total Credor												39.483,62
13/10/2025	1238	Emp.	1077/2025	SILVIO VIRMOND	09102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
SubTotal 13/10/2025												3.325,00
Total Pago Outubro												3.325,00
Total Credor												3.325,00
24/10/2025	567	Ext.	598/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	60,98
SubTotal 24/10/2025												60,98
Total Pago Outubro												60,98
Total Credor												60,98
24/10/2025	568	Ext.	597/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 14 / 15

24/10/2025	575	Ext.	602/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	34,56
SubTotal 24/10/2025												43,20
Total Pago Outubro												43,20
Total Credor												43,20
02/10/2025	1186	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	138		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	351,35
SubTotal 02/10/2025												351,35
09/10/2025	1219	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	141	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	639,32
SubTotal 09/10/2025												639,32
Total Pago Outubro												990,67
Total Credor												990,67
10/10/2025	1224	Emp.	659/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	80709, 80707, 80706, 80705, 80704, 80703, 80702, 80701, 80700, 80699, 80698, 80697, 80696, 80695, 80694, 80693, 80692, 80691, 80690, 80689, 80688		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	140.216,87
10/10/2025	1225	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	80708		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.428,59
SubTotal 10/10/2025												141.645,46
Total Pago Outubro												141.645,46
Total Credor												141.645,46
24/10/2025	1282	Emp.	1038/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	5663		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	11.160,00
SubTotal 24/10/2025												11.160,00
Total Pago Outubro												11.160,00
Total Credor												11.160,00
03/10/2025	1189	Emp.	863/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	10-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P&	03102025	790,00
SubTotal 03/10/2025												790,00
Total Pago Outubro												790,00
Total Credor												790,00
06/10/2025	1191	Emp.	1050/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	06102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.137,50
SubTotal 06/10/2025												2.137,50
13/10/2025	1235	Emp.	1091/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	13102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13102025	1.900,00
SubTotal 13/10/2025												1.900,00
24/10/2025	1275	Emp.	1149/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.425,00
SubTotal 24/10/2025												1.425,00
Total Pago Outubro												5.462,50
Total Credor												5.462,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

24/10/2025	570	Ext.	595/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	182,17
24/10/2025	1276	Emp.	1142/2025	VIACAO GARCIA LTDA	306557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	73,54
SubTotal 24/10/2025												255,71
Total Pago Outubro												255,71
Total Credor												255,71
02/10/2025	1187	Emp.	914/2025	WENEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	2025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	1.089,00
SubTotal 02/10/2025												1.089,00
07/10/2025	1210	Emp.	1042/2025	WENEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	2068		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	297,00
SubTotal 07/10/2025												297,00
Total Pago Outubro												1.386,00
Total Credor												1.386,00
24/10/2025	562	Ext.	611/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.587,40
SubTotal 24/10/2025												2.587,40
Total Pago Outubro												2.587,40
Total Credor												2.587,40
Total Geral												1.863.548,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 2188101995900000000, 4511201000000000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de outubro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		27.311,67	(27.311,67)
31/10/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 633/2025 com AVISO DE DEBITO número 31102025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27.311,67		0,00
Total da Conta						27.311,67	27.311,67	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(16.468.716,33)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de outubro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(18.298.573,70)
Total da Conta							1.829.857,37	(18.298.573,70)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

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

Mês de Referência: Outubro Desconsiderar elementos patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	18.298.573,70
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	18.298.573,70
Despesas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
33190010000000000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00
33190040000000000000 - Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00
33190090000000000000 - Salário-Família	0,00	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.078.349,74	10.039.523,49
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	49.487,76	176.428,74
33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	0,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00
Total da Despesa Pessoal	1.127.837,50	10.215.952,23
Resumo		
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	12.809.001,59
B - Valor Aplicado	1.127.837,50	10.215.952,23
Percentual Aplicado	61,64	55,83
Diferença (A - B)	153.062,66	2.593.049,36