



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/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 (01/09/2025)	2.613.728,55
Duodécimo recebido	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira	21.188,11
Despesas orçamentárias pagas	1.846.931,82
Saldo final da conta corrente (30/09/2025)	2.391.174,74

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

62,94% (setembro)
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 01/09/2025 até 30/09/2025

			DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Poder Legislativo											
01.001 - Camara Municipal de Apucarana											
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
850	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	1.073.750,26	1.073.750,26	1.073.750,26	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.950.000,00	0,00	146.427,01	146.427,01	146.427,01	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	77.942,47	77.942,47	77.942,47	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000 - Diárias - civil	00001	300.000,00	650.000,00	0,00	25.175,00	25.175,00	28.025,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
854	33390300000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	44.728,13	33.916,55	33.916,55	908,09	93,55	93,55
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	40.440,30	34.755,46	34.755,46	5.684,84	0,00	0,00
857	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	130.000,00	0,00	31.405,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.320.000,00	0,00	161.963,22	329.197,53	329.197,53	14.820,00	0,00	0,00
860	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	500.000,00	0,00	80.762,92	112.568,45	112.568,45	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	1.117,64	1.117,64	1.117,64	0,00	0,00	0,00
862	34490510000000000000 - Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	808.288,46	0,00	33.336,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.717.047,95	1.846.550,37	1.849.400,37	23.787,93	2.468,55	2.468,55
TOTAL POR UNIDADE			21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.717.047,95	1.846.550,37	1.849.400,37	23.787,93	2.468,55	2.468,55
TOTAL POR ÓRGÃO			21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.717.047,95	1.846.550,37	1.849.400,37	23.787,93	2.468,55	2.468,55
TOTAL GERAL			21.958.288,46	21.958.288,46	0,00	1.717.047,95	1.846.550,37	1.849.400,37	23.787,93	2.468,55	2.468,55



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
01/09/2025	993	Emp.	708/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORM	925		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	4.000,00
SubTotal 01/09/2025												4.000,00
Total Pago Setembro												4.000,00
Total Credor												4.000,00
19/09/2025	1059	Emp.	897/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	22	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	4.519,98
19/09/2025	1060	Emp.	902/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	22	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	3.013,32
SubTotal 19/09/2025												7.533,30
29/09/2025	1149	Emp.	921/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA	24		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	1.506,66
SubTotal 29/09/2025												1.506,66
Total Pago Setembro												9.039,96
Total Credor												9.039,96
02/09/2025	1010	Emp.	390/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES	7		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	2.400,00
SubTotal 02/09/2025												2.400,00
Total Pago Setembro												2.400,00
Total Credor												2.400,00
09/09/2025	1015	Emp.	889/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN	09092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	9	950,00
SubTotal 09/09/2025												950,00
24/09/2025	1101	Emp.	968/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	7.465,52
SubTotal 24/09/2025												7.465,52
Total Pago Setembro												8.415,52
Total Credor												8.415,52
25/09/2025	469	Ext.	533/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	365,00
SubTotal 25/09/2025												365,00
Total Pago Setembro												365,00
Total Credor												365,00
24/09/2025	1095	Emp.	978/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	4.024,87
24/09/2025	1109	Emp.	960/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	754,66
24/09/2025	1133	Emp.	936/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	4.195,87
SubTotal 24/09/2025												8.975,40
Total Pago Setembro												8.975,40
Total Credor												8.975,40
24/09/2025	1100	Emp.	969/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	7.465,52
SubTotal 24/09/2025												7.465,52
Total Pago Setembro												7.465,52
Total Credor												7.465,52
15/09/2025	1043	Emp.	870/2025	ANTONIO RONALDO DA SILVA	68		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	2.068,50
SubTotal 15/09/2025												2.068,50
Total Pago Setembro												2.068,50
Total Credor												2.068,50
15/09/2025	1038	Emp.	895/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	26949		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	417,95
15/09/2025	1039	Emp.	896/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	175439		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	3.989,72
SubTotal 15/09/2025												4.407,67
Total Pago Setembro												4.407,67



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 13

											Total Credor	4.407,67
01/09/2025	999	Emp.	865/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	11.294,72
01/09/2025	1000	Emp.	864/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	13.105,87
											SubTotal 01/09/2025	24.400,59
17/09/2025	1046	Emp.	911/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17092025	5.552,70
											SubTotal 17/09/2025	5.552,70
18/09/2025	1050	Emp.	917/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	18092025	561,68
											SubTotal 18/09/2025	561,68
24/09/2025	1069	Emp.	1018/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	21.684,42
24/09/2025	1070	Emp.	1002/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	6.271,04
24/09/2025	1071	Emp.	1001/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	50.601,17
24/09/2025	1072	Emp.	1000/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	19.886,94
24/09/2025	1073	Emp.	999/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	25.936,62
24/09/2025	1074	Emp.	998/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	21.998,00
24/09/2025	1075	Emp.	997/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	47.026,69
24/09/2025	1076	Emp.	996/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	123.315,37
24/09/2025	1077	Emp.	995/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	251.577,89
24/09/2025	1078	Emp.	994/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	516,12
24/09/2025	1079	Emp.	993/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	21.811,51
24/09/2025	1080	Emp.	992/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	75.734,55
24/09/2025	1081	Emp.	930/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	4.266,35
											SubTotal 24/09/2025	670.626,67
30/09/2025	1150	Emp.	1035/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.145,05
											SubTotal 30/09/2025	1.145,05
											Total Pago Setembro	702.286,69
											Total Credor	702.286,69
18/09/2025	1048	Emp.	898/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAI	346	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	11	1.994,00
											SubTotal 18/09/2025	1.994,00
											Total Pago Setembro	1.994,00
											Total Credor	1.994,00
19/09/2025	1053	Emp.	890/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2268	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	315,53
19/09/2025	1054	Emp.	890/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2269	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	295,81
19/09/2025	1055	Emp.	891/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2267	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	5.484,50
19/09/2025	1056	Emp.	907/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2270	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	17,78
19/09/2025	1057	Emp.	907/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2271	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	18,97
19/09/2025	1058	Emp.	908/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2272	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	325,78
											SubTotal 19/09/2025	6.458,37
											Total Pago Setembro	6.458,37
											Total Credor	6.458,37
29/09/2025	1147	Emp.	776/2025	BELAS ARTES LTDA	163		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	1.764,00
											SubTotal 29/09/2025	1.764,00
											Total Pago Setembro	1.764,00
											Total Credor	1.764,00
26/09/2025	1141	Emp.	1003/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26092025	4.755,16
											SubTotal 26/09/2025	4.755,16
											Total Pago Setembro	4.755,16



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 13

Total Credor											4.755,16	
29/09/2025	522	Ext.	549/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	6.871,35
29/09/2025	523	Ext.	536/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	8.223,06
29/09/2025	524	Ext.	512/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	3.009,21
SubTotal 29/09/2025											18.103,62	
Total Pago Setembro											18.103,62	
Total Credor											18.103,62	
02/09/2025	1005	Emp.	809/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18824		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	515,16
SubTotal 02/09/2025											515,16	
Total Pago Setembro											515,16	
Total Credor											515,16	
12/09/2025	1026	Emp.	879/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	511		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	4.380,00
SubTotal 12/09/2025											4.380,00	
19/09/2025	1051	Emp.	433/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	502	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	11.500,00
19/09/2025	1052	Emp.	660/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÃO	503	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	12	3.000,00
SubTotal 19/09/2025											14.500,00	
Total Pago Setembro											18.880,00	
Total Credor											18.880,00	
18/09/2025	1047	Emp.	881/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ES	2949	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	11	528,32
SubTotal 18/09/2025											528,32	
Total Pago Setembro											528,32	
Total Credor											528,32	
24/09/2025	1096	Emp.	977/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.919,37
24/09/2025	1117	Emp.	952/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.886,66
24/09/2025	1134	Emp.	935/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.735,59
SubTotal 24/09/2025											13.541,62	
Total Pago Setembro											13.541,62	
Total Credor											13.541,62	
26/09/2025	1142	Emp.	662/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	513953		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26092025	55,30
SubTotal 26/09/2025											55,30	
Total Pago Setembro											55,30	
Total Credor											55,30	
02/09/2025	1007	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	082025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	652,26
SubTotal 02/09/2025											652,26	
Total Pago Setembro											652,26	
Total Credor											652,26	
12/09/2025	1020	Emp.	875/2025	CONFA CLINICA E GESTAO EM S	750		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	654,00
SubTotal 12/09/2025											654,00	
Total Pago Setembro											654,00	
Total Credor											654,00	
25/09/2025	463	Ext.	531/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	4.712,23
SubTotal 25/09/2025											4.712,23	
Total Pago Setembro											4.712,23	
Total Credor											4.712,23	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 13

26/09/2025	492	Ext.	530/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	26092025	6.493,63
26/09/2025	493	Ext.	545/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	26092025	701,91
SubTotal 26/09/2025												7.195,54
Total Pago Setembro												7.195,54
Total Credor												7.195,54
15/09/2025	1034	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	187865026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	15092025	2.015,48
SubTotal 15/09/2025												2.015,48
Total Pago Setembro												2.015,48
Total Credor												2.015,48
01/09/2025	994	Emp.	857/2025	COPYMASTER SUPRIMENTOS DE	70		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	01092025	73.150,00
SubTotal 01/09/2025												73.150,00
Total Pago Setembro												73.150,00
Total Credor												73.150,00
22/09/2025	925	Emp.	798/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	18082025	-93,55
SubTotal 22/09/2025												(93,55)
24/09/2025	1063	Emp.	929/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	23092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	4.000,00
SubTotal 24/09/2025												4.000,00
Total Pago Setembro												3.906,45
Total Credor												3.906,45
25/09/2025	472	Ext.	543/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUN	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	3.036,00
SubTotal 25/09/2025												3.036,00
Total Pago Setembro												3.036,00
Total Credor												3.036,00
15/09/2025	1033	Emp.	903/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	15092025	1.900,00
SubTotal 15/09/2025												1.900,00
25/09/2025	1033	Emp.	903/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	15092025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	15092025	-475,00
25/09/2025	1138	Emp.	1025/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	25092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	950,00
SubTotal 25/09/2025												475,00
Total Pago Setembro												2.375,00
Total Credor												2.375,00
24/09/2025	1087	Emp.	986/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	2.051,39
24/09/2025	1115	Emp.	954/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	1.538,54
24/09/2025	1131	Emp.	938/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	1.075,18
SubTotal 24/09/2025												4.665,11
Total Pago Setembro												4.665,11
Total Credor												4.665,11
24/09/2025	1082	Emp.	991/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	325,79
24/09/2025	1103	Emp.	966/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1128	Emp.	941/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	2.630,78
SubTotal 24/09/2025												3.445,24
Total Pago Setembro												3.445,24
Total Credor												3.445,24
02/09/2025	1006	Emp.	632/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	02092025	46.767,21
SubTotal 02/09/2025												46.767,21
Total Pago Setembro												46.767,21



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											46.767,21	
15/09/2025	1030	Emp.	906/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	15092025	1.900,00
SubTotal 15/09/2025											1.900,00	
Total Pago Setembro											1.900,00	
Total Credor											1.900,00	
29/09/2025	1146	Emp.	1032/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH/	26092025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	29092025	2.375,00
SubTotal 29/09/2025											2.375,00	
Total Pago Setembro											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
24/09/2025	1092	Emp.	981/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	3.214,02
24/09/2025	1112	Emp.	957/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	855,17
24/09/2025	1126	Emp.	943/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	2.599,80
SubTotal 24/09/2025											6.668,99	
Total Pago Setembro											6.668,99	
Total Credor											6.668,99	
25/09/2025	464	Ext.	528/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	25092025	415,83
SubTotal 25/09/2025											415,83	
Total Pago Setembro											415,83	
Total Credor											415,83	
29/09/2025	1145	Emp.	1033/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUG	26092025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	29092025	2.375,00
SubTotal 29/09/2025											2.375,00	
Total Pago Setembro											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
15/09/2025	1037	Emp.	851/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	625		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	15092025	1.800,00
SubTotal 15/09/2025											1.800,00	
Total Pago Setembro											1.800,00	
Total Credor											1.800,00	
08/09/2025	1016	Emp.	885/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	08092025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	08092025	1.425,00
SubTotal 08/09/2025											1.425,00	
Total Pago Setembro											1.425,00	
Total Credor											1.425,00	
08/09/2025	1017	Emp.	886/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MII	08092025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	08092025	1.425,00
SubTotal 08/09/2025											1.425,00	
12/09/2025	1019	Emp.	894/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MII	4560506, 4560505, 4560369, 4560370		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	12092025	1.117,64
SubTotal 12/09/2025											1.117,64	
Total Pago Setembro											2.542,64	
Total Credor											2.542,64	
24/09/2025	1084	Emp.	989/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	651,56
24/09/2025	1102	Emp.	967/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1119	Emp.	950/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	24092025	1.587,01
SubTotal 24/09/2025											2.727,24	
Total Pago Setembro											2.727,24	
Total Credor											2.727,24	
15/09/2025	1040	Emp.	880/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1609		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara M/	Aviso de débito	15092025	4.373,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 13

15/09/2025	1041	Emp.	869/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	2.229,21
15/09/2025	1042	Emp.	868/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1607		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	3.282,31
SubTotal 15/09/2025											9.884,84	
24/09/2025	1064	Emp.	925/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1618		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	4.774,58
24/09/2025	1065	Emp.	922/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1616		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	12.660,56
SubTotal 24/09/2025											17.435,14	
29/09/2025	1148	Emp.	928/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1637		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	6.601,34
SubTotal 29/09/2025											6.601,34	
Total Pago Setembro											33.921,32	
Total Credor											33.921,32	
12/09/2025	1024	Emp.	661/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	27921		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	629,90
12/09/2025	1025	Emp.	431/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	27920		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	1.600,00
SubTotal 12/09/2025											2.229,90	
Total Pago Setembro											2.229,90	
Total Credor											2.229,90	
01/09/2025	996	Emp.	805/2025	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA/	116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	5.994,00
SubTotal 01/09/2025											5.994,00	
Total Pago Setembro											5.994,00	
Total Credor											5.994,00	
30/09/2025	525	Ext.	553/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	526	Ext.	550/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	6.661,34
30/09/2025	527	Ext.	546/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	32.844,76
30/09/2025	528	Ext.	540/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.903,24
30/09/2025	529	Ext.	537/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	17.687,57
30/09/2025	530	Ext.	527/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	531	Ext.	526/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	532	Ext.	525/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	533	Ext.	524/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	434,73
30/09/2025	534	Ext.	523/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	434,73
30/09/2025	535	Ext.	521/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	533,87
30/09/2025	536	Ext.	519/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.267,36
30/09/2025	537	Ext.	517/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.267,36
30/09/2025	538	Ext.	515/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.372,99
30/09/2025	539	Ext.	513/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	540	Ext.	510/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	541	Ext.	508/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	542	Ext.	507/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	172,20
30/09/2025	543	Ext.	506/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	181,00
30/09/2025	544	Ext.	505/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	305,42
30/09/2025	545	Ext.	504/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	398,39
30/09/2025	546	Ext.	502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	281,89
30/09/2025	547	Ext.	500/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	406,16
30/09/2025	548	Ext.	498/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	476,82
30/09/2025	549	Ext.	495/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	958,74
30/09/2025	550	Ext.	493/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	523,89
30/09/2025	551	Ext.	486/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	45,54
30/09/2025	552	Ext.	484/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	809,62
30/09/2025	553	Ext.	471/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	31,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 13

30/09/2025	554	Ext.	464/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	2.596,00
30/09/2025	555	Ext.	461/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	538,86
30/09/2025	1151	Emp.	1037/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	11,45
30/09/2025	1152	Emp.	1036/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	137,41
30/09/2025	1153	Emp.	1017/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	98,37
30/09/2025	1154	Emp.	1016/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	458,24
30/09/2025	1155	Emp.	1015/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	594,40
30/09/2025	1156	Emp.	1014/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	763,96
30/09/2025	1157	Emp.	1013/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	4.066,85
30/09/2025	1158	Emp.	1012/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	5.498,83
30/09/2025	1159	Emp.	1011/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	7.132,74
30/09/2025	1160	Emp.	1010/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	48.802,49
30/09/2025	1161	Emp.	1009/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	3.230,99
30/09/2025	1162	Emp.	1008/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	38.771,27
30/09/2025	1163	Emp.	1007/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	801,50
30/09/2025	1164	Emp.	1006/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	9.618,42
30/09/2025	1165	Emp.	1005/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	160,98
30/09/2025	1166	Emp.	1004/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.931,76
30/09/2025	1167	Emp.	974/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	1.009,22
30/09/2025	1168	Emp.	973/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	12.110,32
30/09/2025	1169	Emp.	972/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	297,67
30/09/2025	1170	Emp.	971/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	3.572,47
30/09/2025	1171	Emp.	933/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	0,02
30/09/2025	1172	Emp.	932/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	51,01
30/09/2025	1173	Emp.	931/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	612,26
30/09/2025	1174	Emp.	920/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	6,07
30/09/2025	1175	Emp.	919/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	54,64
30/09/2025	1176	Emp.	918/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	72,87
30/09/2025	1177	Emp.	913/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	71,43
30/09/2025	1178	Emp.	912/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	857,18
30/09/2025	1179	Emp.	867/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	67,46
30/09/2025	1180	Emp.	866/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	809,57
SubTotal 30/09/2025												218.504,81
Total Pago Setembro												218.504,81
Total Credor												218.504,81
02/09/2025	1011	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	90473		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	9.036,93
SubTotal 02/09/2025												9.036,93
24/09/2025	1068	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	91783		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	909,95
SubTotal 24/09/2025												909,95
Total Pago Setembro												9.946,88
Total Credor												9.946,88
24/09/2025	1091	Emp.	982/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.606,24
24/09/2025	1105	Emp.	964/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	610,83
24/09/2025	1127	Emp.	942/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.533,63
SubTotal 24/09/2025												5.750,70
Total Pago Setembro												5.750,70
Total Credor												5.750,70
02/09/2025	1009	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	306		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	21.004,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

											SubTotal 02/09/2025	21.004,00
											Total Pago Setembro	21.004,00
											Total Credor	21.004,00
24/09/2025	1093	Emp.	980/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	3.214,02
24/09/2025	1114	Emp.	955/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.392,71
24/09/2025	1125	Emp.	944/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.599,80
											SubTotal 24/09/2025	7.206,53
											Total Pago Setembro	7.206,53
											Total Credor	7.206,53
24/09/2025	1083	Emp.	990/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BEF	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	651,56
24/09/2025	1104	Emp.	965/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BEF	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1122	Emp.	947/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BEF	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.675,99
											SubTotal 24/09/2025	2.816,22
											Total Pago Setembro	2.816,22
											Total Credor	2.816,22
24/09/2025	1089	Emp.	984/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1111	Emp.	958/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	765,20
24/09/2025	1120	Emp.	949/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.856,99
											SubTotal 24/09/2025	4.930,93
											Total Pago Setembro	4.930,93
											Total Credor	4.930,93
01/09/2025	998	Emp.	856/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	27082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	2.850,00
											SubTotal 01/09/2025	2.850,00
											Total Pago Setembro	2.850,00
											Total Credor	2.850,00
29/09/2025	1143	Emp.	887/2025	JS OFFICE COMERCIO LTDA	1312		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	10.700,00
											SubTotal 29/09/2025	10.700,00
											Total Pago Setembro	10.700,00
											Total Credor	10.700,00
24/09/2025	1098	Emp.	975/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.426,75
24/09/2025	1118	Emp.	951/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.263,99
24/09/2025	1132	Emp.	937/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.735,44
											SubTotal 24/09/2025	13.426,18
											Total Pago Setembro	13.426,18
											Total Credor	13.426,18
15/09/2025	1035	Emp.	546/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17754718		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	571,10
											SubTotal 15/09/2025	571,10
											Total Pago Setembro	571,10
											Total Credor	571,10
24/09/2025	1085	Emp.	988/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.202,59
24/09/2025	1113	Emp.	956/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.352,91
24/09/2025	1129	Emp.	940/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.991,95
											SubTotal 24/09/2025	5.547,45
											Total Pago Setembro	5.547,45
											Total Credor	5.547,45



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 13

24/09/2025	1097	Emp.	976/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.710,83
24/09/2025	1116	Emp.	953/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.886,66
24/09/2025	1135	Emp.	934/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	5.735,59
SubTotal 24/09/2025												13.333,08
Total Pago Setembro												13.333,08
Total Credor												13.333,08
29/09/2025	1144	Emp.	1024/2025	LPB - LIDERANÇA PUBLICA BRASI	42		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	1.180,00
SubTotal 29/09/2025												1.180,00
Total Pago Setembro												1.180,00
Total Credor												1.180,00
24/09/2025	1094	Emp.	979/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	3.093,82
24/09/2025	1107	Emp.	962/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	685,16
24/09/2025	1130	Emp.	939/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	3.471,59
SubTotal 24/09/2025												7.250,57
Total Pago Setembro												7.250,57
Total Credor												7.250,57
02/09/2025	1008	Emp.	328/2025	M J K TAMIYA LTDA	811		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	30.000,00
SubTotal 02/09/2025												30.000,00
Total Pago Setembro												30.000,00
Total Credor												30.000,00
24/09/2025	1086	Emp.	987/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSAT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.824,37
24/09/2025	1108	Emp.	961/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSAT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	733,01
24/09/2025	1124	Emp.	945/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSAT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.883,90
SubTotal 24/09/2025												4.441,28
Total Pago Setembro												4.441,28
Total Credor												4.441,28
08/09/2025	1014	Emp.	874/2025	MARIANA COSTA BARRETO	02092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	8	712,50
SubTotal 08/09/2025												712,50
Total Pago Setembro												712,50
Total Credor												712,50
08/09/2025	1013	Emp.	873/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	02092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	8	2.850,00
SubTotal 08/09/2025												2.850,00
16/09/2025	1013	Emp.	873/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	02092025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	8	-712,50
SubTotal 16/09/2025												(712,50)
23/09/2025	1062	Emp.	927/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	22092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23092025	712,50
SubTotal 23/09/2025												712,50
Total Pago Setembro												2.850,00
Total Credor												2.850,00
25/09/2025	474	Ext.	554/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	3.100,12
25/09/2025	475	Ext.	551/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	13.432,10
25/09/2025	476	Ext.	547/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	24.965,29
25/09/2025	477	Ext.	541/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	13.692,19
25/09/2025	478	Ext.	538/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	97.496,78
25/09/2025	479	Ext.	522/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	26,52
25/09/2025	480	Ext.	520/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	863,02
25/09/2025	481	Ext.	518/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.071,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 10 / 13

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

25/09/2025	482	Ext.	516/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.250,01
25/09/2025	483	Ext.	514/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.558,55
25/09/2025	484	Ext.	511/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.506,42
25/09/2025	485	Ext.	509/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.506,42
25/09/2025	486	Ext.	503/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	19,35
25/09/2025	487	Ext.	501/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	29,36
25/09/2025	488	Ext.	499/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	99,42
25/09/2025	489	Ext.	496/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	580,83
25/09/2025	490	Ext.	494/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	311,97
25/09/2025	491	Ext.	485/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	780,86
SubTotal 25/09/2025												162.290,77
29/09/2025	494	Ext.	557/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	162,34
29/09/2025	495	Ext.	556/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	4,53
29/09/2025	496	Ext.	555/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	7,23
29/09/2025	497	Ext.	492/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	117,40
29/09/2025	498	Ext.	491/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	311,32
29/09/2025	499	Ext.	490/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	45,88
29/09/2025	500	Ext.	489/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	261,00
29/09/2025	501	Ext.	488/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	3,59
29/09/2025	502	Ext.	487/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	3,83
29/09/2025	503	Ext.	483/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	366,03
29/09/2025	504	Ext.	482/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	1.595,87
29/09/2025	505	Ext.	481/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	24,48
29/09/2025	506	Ext.	480/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	28,79
29/09/2025	507	Ext.	479/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	43,15
29/09/2025	508	Ext.	478/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	21,07
29/09/2025	509	Ext.	477/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	48,46
29/09/2025	510	Ext.	476/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	107,56
29/09/2025	511	Ext.	475/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	54,82
29/09/2025	512	Ext.	474/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	80,70
29/09/2025	513	Ext.	473/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	36,00
29/09/2025	514	Ext.	472/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	35,40
29/09/2025	515	Ext.	470/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	816,00
29/09/2025	516	Ext.	469/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	5,94
29/09/2025	517	Ext.	468/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	246,73
29/09/2025	518	Ext.	467/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	39,78
29/09/2025	519	Ext.	466/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	41,00
29/09/2025	520	Ext.	465/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	32,89
29/09/2025	521	Ext.	463/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29092025	455,64
SubTotal 29/09/2025												4.997,43
30/09/2025	556	Ext.	561/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30092025	25.444,62
SubTotal 30/09/2025												25.444,62
Total Pago Setembro												192.732,82
Total Credor												192.732,82
22/09/2025	1061	Emp.	926/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA O	22092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22092025	2.850,00
SubTotal 22/09/2025												2.850,00
30/09/2025	1061	Emp.	926/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA O	22092025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22092025	-712,50
SubTotal 30/09/2025												(712,50)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 13

Total Pago Setembro											2.137,50	
Total Credor											2.137,50	
02/09/2025	1003	Emp.	872/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	680		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	1.949,22
02/09/2025	1004	Emp.	871/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	679		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	2.009,00
SubTotal 02/09/2025											3.958,22	
12/09/2025	1018	Emp.	883/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	688		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	1.764,00
12/09/2025	1021	Emp.	882/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	685		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	1.734,60
SubTotal 12/09/2025											3.498,60	
24/09/2025	1067	Emp.	893/2025	OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPO:	694		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	12.789,00
SubTotal 24/09/2025											12.789,00	
Total Pago Setembro											20.245,82	
Total Credor											20.245,82	
15/09/2025	1032	Emp.	904/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	1.900,00
SubTotal 15/09/2025											1.900,00	
25/09/2025	1032	Emp.	904/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	15092025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	-475,00
25/09/2025	1137	Emp.	1026/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	25092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	950,00
SubTotal 25/09/2025											475,00	
Total Pago Setembro											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
12/09/2025	1029	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2585495		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	2.330,85
SubTotal 12/09/2025											2.330,85	
25/09/2025	1136	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2591007		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	1.774,67
SubTotal 25/09/2025											1.774,67	
Total Pago Setembro											4.105,52	
Total Credor											4.105,52	
12/09/2025	1022	Emp.	792/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1554		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	1.500,00
12/09/2025	1023	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1555		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	704,00
SubTotal 12/09/2025											2.204,00	
Total Pago Setembro											2.204,00	
Total Credor											2.204,00	
02/09/2025	1012	Emp.	356/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	630		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	5.196,88
SubTotal 02/09/2025											5.196,88	
Total Pago Setembro											5.196,88	
Total Credor											5.196,88	
02/09/2025	1002	Emp.	539/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E T	412		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	4.893,53
SubTotal 02/09/2025											4.893,53	
Total Pago Setembro											4.893,53	
Total Credor											4.893,53	
12/09/2025	1028	Emp.	309/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1101		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	16.184,00
SubTotal 12/09/2025											16.184,00	
Total Pago Setembro											16.184,00	
Total Credor											16.184,00	
26/09/2025	1140	Emp.	892/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3579		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	26092025	440,00
SubTotal 26/09/2025											440,00	
Total Pago Setembro											440,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 13

Total Credor											440,00	
24/09/2025	1088	Emp.	985/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1106	Emp.	963/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	610,83
24/09/2025	1123	Emp.	946/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	24092025	1.856,99
SubTotal 24/09/2025											4.776,56	
Total Pago Setembro											4.776,56	
Total Credor											4.776,56	
25/09/2025	471	Ext.	542/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	1.091,10
SubTotal 25/09/2025											1.091,10	
Total Pago Setembro											1.091,10	
Total Credor											1.091,10	
15/09/2025	1036	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6881008		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	15092025	855,85
SubTotal 15/09/2025											855,85	
Total Pago Setembro											855,85	
Total Credor											855,85	
25/09/2025	465	Ext.	552/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	5.775,23
25/09/2025	466	Ext.	544/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	8.876,05
25/09/2025	467	Ext.	529/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	24.449,91
25/09/2025	468	Ext.	497/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	2.246,30
SubTotal 25/09/2025											41.347,49	
Total Pago Setembro											41.347,49	
Total Credor											41.347,49	
25/09/2025	460	Ext.	535/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	60,98
SubTotal 25/09/2025											60,98	
Total Pago Setembro											60,98	
Total Credor											60,98	
25/09/2025	461	Ext.	539/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	34,56
25/09/2025	462	Ext.	534/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de débito	25092025	8,64
SubTotal 25/09/2025											43,20	
Total Pago Setembro											43,20	
Total Credor											43,20	
01/09/2025	995	Emp.	523/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDA	125		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de débito	01092025	1.086,66
SubTotal 01/09/2025											1.086,66	
Total Pago Setembro											1.086,66	
Total Credor											1.086,66	
16/09/2025	1044	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	79687, 79686, 79685, 79684, 79683, 79682, 79681, 79680, 79679, 79678, 79677, 79676, 79675	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Borderô	10	107.159,12
16/09/2025	1045	Emp.	659/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	79698, 79694, 79693, 79692, 79691, 79690, 79689, 79688	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Borderô	10	41.362,35
SubTotal 16/09/2025											148.521,47	
Total Pago Setembro											148.521,47	
Total Credor											148.521,47	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 13

02/09/2025	1001	Emp.	862/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TRE	5612		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02092025	2.390,00
SubTotal 02/09/2025												2.390,00
Total Pago Setembro												2.390,00
Total Credor												2.390,00
01/09/2025	997	Emp.	863/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DC	08-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01092025	790,00
SubTotal 01/09/2025												790,00
12/09/2025	1027	Emp.	863/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DC	09-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	12092025	790,00
SubTotal 12/09/2025												790,00
Total Pago Setembro												1.580,00
Total Credor												1.580,00
15/09/2025	1031	Emp.	905/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15092025	1.900,00
SubTotal 15/09/2025												1.900,00
Total Pago Setembro												1.900,00
Total Credor												1.900,00
24/09/2025	1066	Emp.	915/2025	VG CAPACITACAO LTDA	148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	9.000,00
SubTotal 24/09/2025												9.000,00
Total Pago Setembro												9.000,00
Total Credor												9.000,00
25/09/2025	473	Ext.	532/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	182,17
25/09/2025	1139	Emp.	1022/2025	VIACAO GARCIA LTDA	303655		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	111,90
SubTotal 25/09/2025												294,07
Total Pago Setembro												294,07
Total Credor												294,07
18/09/2025	1049	Emp.	916/2025	VINICIUS SALDANHA GERONASSC	17092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Borderô	11	1.000,00
SubTotal 18/09/2025												1.000,00
Total Pago Setembro												1.000,00
Total Credor												1.000,00
24/09/2025	1099	Emp.	970/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	4.404,18
SubTotal 24/09/2025												4.404,18
Total Pago Setembro												4.404,18
Total Credor												4.404,18
24/09/2025	1090	Emp.	983/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1110	Emp.	959/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	765,20
24/09/2025	1121	Emp.	948/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24092025	1.856,99
SubTotal 24/09/2025												4.930,93
Total Pago Setembro												4.930,93
Total Credor												4.930,93
25/09/2025	470	Ext.	548/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25092025	2.587,40
SubTotal 25/09/2025												2.587,40
Total Pago Setembro												2.587,40
Total Credor												2.587,40
Total Geral												1.872.376,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de setembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		25.444,62	(25.444,62)
30/09/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 561/2025 com AVISO DE DEBITO número 30092025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25.444,62		0,00
Total da Conta						25.444,62	25.444,62	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(14.638.858,96)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de setembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(16.468.716,33)
Total da Conta							1.829.857,37	(16.468.716,33)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 1

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

Mês de Referência: Setembro Desconsiderar elementos patronais: Sim

Receitas		
Descrição	Valor no Período	Valor até Período
REPASSE RECEBIDO	1.829.857,37	16.468.716,33
TOTAL DO REPASSE	1.829.857,37	16.468.716,33
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	1.073.750,26	8.961.173,75
33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.942,47	126.940,98
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	1.151.692,73	9.088.114,73
Resumo		
Resumo	Valor no Período	Valor até Período
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	1.280.900,16	11.528.101,43
B - Valor Aplicado	1.151.692,73	9.088.114,73
Percentual Aplicado	62,94	55,18
Diferença (A - B)	129.207,43	2.439.986,70