



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Resumo de Movimento dos Bancos

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026

Pág 1 / 1

Redz.	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Conta Movimento						
9737	1111102011103000000	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	27.089,10	102.974,12	104.715,75	25.347,47
225371	1111102011120000000	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	0,00	991.814,99	991.814,99	0,00
Total do Grupo Conta Movimento			27.089,10	1.094.789,11	1.096.530,74	25.347,47
Aplicações Financeiras						
225371	1111150060100000000	CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	526.099,93	560.672,79	431.392,06	655.380,66
Total do Grupo Aplicações Financeiras			526.099,93	560.672,79	431.392,06	655.380,66
Total Geral			553.189,03	1.655.461,90	1.527.922,80	680.728,13



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 2

Financeiro Relação de Diárias Concedidas - Pagas Período: Fevereiro/2026

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
06/02/2026	29	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária, para participar de Reunião previamente agendada com o Deputado Estadual Moacir Fadel na Assembleia Legislativa do Paraná, com a finalidade de buscar recursos que contribuam com o desenvolvimento da cidade e apresentar as demandas do Município, na cidade de Curitiba, no dia 09-02-26, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
06/02/2026	27	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	Campo Largo	182,64
Objetivo	Pedido de diária, Visita técnica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Largo, no dia 09-02-26, com um custo de deslocamento R\$ 81,75.			
06/02/2026	26	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA	Campo Largo	182,64
Objetivo	Pedido de diária, Visita técnica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Largo, no dia 09-02-26, com um custo de deslocamento R\$ 81,75			
06/02/2026	25	DELEON BETIM	Campo Largo	182,64
Objetivo	Pedido de diária, Visita técnica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Largo, no dia 09-02-26, com um custo de deslocamento R\$ 81,75			
06/02/2026	24	LUCAS FERNANDO BUENO	Campo Largo	182,64
Objetivo	Pedido de diária, Visita técnica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Largo, no dia 09-02-26, com um custo de deslocamento R\$ 81,75.			
09/02/2026	30	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	Curitiba	608,80
Objetivo	Pedido de diária para Participar do curso/oficina gratuito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que será oferecido pelo Interlegis do Senado Federal na Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 09 a 10-02-26, com um custo de deslocamento de R\$471,78.			
10/02/2026	28	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Curitiba	365,28
Objetivo	Pedido de diária para participar de evento gratuito, promovido pelo Interlegis, sobre Planejamento estratégico no Legislativo, nos dias 11 e 12/02, na Câmara Municipal de Curitiba, conforme cronograma anexo, com um custo de deslocamento de R\$471,78			
19/02/2026	46	ARI RODRIGUES	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para acompanhar o vereador em reunião com deputada Maria Vitoria, na cidade de Curitiba, no dia 23-02-26.			
19/02/2026	45	DIEGO DE JESUS DA SILVA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para participar Reunião com deputada Maria Vitoria, no dia 23-02-26, na cidade de Curitiba.			
24/02/2026	43	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	Curitiba	1.826,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 2 / 2

Financeiro
Relação de Diárias Concedidas - Pagas
Período: Fevereiro/2026

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
Objetivo	PEDIDO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO NOVA LICITAÇÃO, PASSO A PASSO NOS MUNICÍPIOS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO EM PLANEJAMENTO, COTAÇÕES, EDITAIS, REGULAÇÃO E GESTÃO DE RISCO, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS ROTINAS DO SISTEMA IPM E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS, NOS DIAS 24 A 27-02-26, NA CIDADE CURITIBA.			
24/02/2026	44	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	Curitiba	608,80
Objetivo	Pedido de diária para participar do Conecta, que será realizado gratuitamente pelo TCE PR e entre os assuntos abordaram o ano eleitoral, o Progov que estamos utilizando nas Prestações de Contas do Poder Executivo, o Prolegis onde nós do Poder Legislativo seremos avaliados sobre atos dos vereadores, inteligência artificial do próprio TCE através do AVIA e palestra do Ministério Público de Contas, na cidade de Curitiba , nos dias 25 e 26-02-2026, com um custo de deslocamento de R\$475,38.			
24/02/2026	42	THIAGO GELINSKI	Curitiba	608,80
Objetivo	Participação em curso do TCE- PR CONECTA. o evento vai mostrar, na prática, ferramentas que facilitam o controle e a transparência, Meio Ambiente, Reforma Tributária, modificações na LRF e muito mais, na cidade de Curitiba, nos dias 25 e 26 -02-2026.			
24/02/2026	41	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	Curitiba	608,80
Objetivo	Pedido de diária para participação em curso do TCE- PR CONECTA. o evento vai mostrar, na prática, ferramentas que facilitam o controle e a transparência, Meio Ambiente, Reforma Tributária, modificações na LRF e muito mais, na cidade de Curitiba nos dias 25 e 26 de fevereiro. Valor 608,80.			
Valor Total:				5.905,36



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil

Posição de Adiantamentos

Data Pagamento: De: 01/02/2026Até: 28/02/2026 Data Empenho: De: 01/01/2026Até: 28/02/2026

Pág 1 / 1

Empenho	Descrição	Beneficiário	Tipo Adiantamento	Situação	Liquidação	Data Adto	Data Prest. Contas	Data Limite	Valor Adiantado	Valor Prestação	Valor Devolvido
64 / 2026	Serviço de remanejamento de projetor e cabos, instalação de suporte e tomadas, com material: 01 suporte de teto para projetor,20 metros de cabo PP 2x2, instalação de 02 tomadas e 01 disjuntor. . Tal contratação de serviço tem como justificativa a necessidade de remanejar o projetor que se encontra no plenário numa altura baixa, esse remanejamento vai colocar o projetor num suporte no teto, trazendo maior visibilidade porque melhora a geometria da imagem e proteção ao equipamento por ficar "fora do alcance."	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Aguardando P. Contas	87/2026	26/02/2026		26/02/2026	3.503,40	0,00	0,00
31 / 2026	Serviço de instalação e manutenção com material: instalação de 04 cabos de rede grimpado,05 barras de canaleta 50x20 para a passagem dos cabos de rede, substituição da torneira elétrica e 01 plafon quadrado.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	49/2026	13/02/2026	23/02/2026	13/02/2026	1.427,00	1.427,00	0,00
47 / 2026	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05CRACHÁS COM CORDÃO. IMPRESSÃO DIRETA DE CRACHÁ, FRENTE, CORDÃO DE FITA COM SUBLIMAÇÃO, 2 CM DE LARGURA, COM SUPORTE PARA O CRACHÁ.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	68/2026	20/02/2026	23/02/2026	20/03/2026	224,09	224,09	0,00
49 / 2026	Serviço de publicação em jornal impresso e digital. A justificativa para publicar um aviso sobre pregão eletrônico em jornal impresso, de acordo com a Lei 14.133/2021, é o cumprimento do princípio da publicidade.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	71/2026	24/02/2026	25/02/2026	23/02/2026	377,00	377,00	0,00
Total Geral:									5.531,49	2.028,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 1 / 15

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor																		
13/02/2026	52	Rest.	211/2025	46/2026	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 6.285	1.058,84																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>6285</td><td>NFe</td><td>11/02/2026</td><td>41260205972126000141550010000062851999937148</td><td>1.058,84</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.058,84</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	6285	NFe	11/02/2026	41260205972126000141550010000062851999937148	1.058,84	0,00	0,00	1.058,84	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
6285	NFe	11/02/2026	41260205972126000141550010000062851999937148	1.058,84	0,00	0,00	1.058,84	0,00																						
SubTotal 13/02/2026												1.058,84																		
Total Pago Fevereiro												1.058,84																		
Total Credor												1.058,84																		
24/02/2026	74	Emp.	43/2026	64/2026	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diária 24 a 2	1.826,40																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>18</td><td>diárias</td><td>19/02/2026</td><td></td><td>1.826,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.826,40</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	18	diárias	19/02/2026		1.826,40	0,00	0,00	1.826,40	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
18	diárias	19/02/2026		1.826,40	0,00	0,00	1.826,40	0,00																						
SubTotal 24/02/2026												1.826,40																		
Total Pago Fevereiro												1.826,40																		
Total Credor												1.826,40																		
19/02/2026	71	Emp.	46/2026	67/2026	ARI RODRIGUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	23-02-26.	182,64																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>22</td><td>diárias</td><td>19/02/2026</td><td></td><td>182,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>182,64</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	22	diárias	19/02/2026		182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
22	diárias	19/02/2026		182,64	0,00	0,00	182,64	0,00																						
SubTotal 19/02/2026												182,64																		
Total Pago Fevereiro												182,64																		
Total Credor												182,64																		
26/02/2026	21	Ext.	30/2026	32	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	PGTO CONS	7.103,52																		
26/02/2026	22	Ext.	27/2026	29	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	PGTO CONS	408,00																		
SubTotal 26/02/2026												7.511,52																		
Total Pago Fevereiro												7.511,52																		
Total Credor												7.511,52																		
27/02/2026	101	Emp.	67/2026	89/2026	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Aviso de débito	TARIFAS 02	210,83																		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 15

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
02-2026		TARIFAS	27/02/2026				210,83	0,00	0,00	210,83	0,00	
SubTotal 27/02/2026											210,83	
Total Pago Fevereiro											210,83	
Total Credor											210,83	
06/02/2026	42	Emp.	26/2026	39/2026	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias dia 06	182,64
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
13		diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
SubTotal 06/02/2026											182,64	
Total Pago Fevereiro											182,64	
Total Credor											182,64	
19/02/2026	70	Emp.	32/2026	61/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	GFD 01-2026	6.626,22
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
01-2026		GFD	19/02/2026				6.626,22	0,00	0,00	6.626,22	0,00	
SubTotal 19/02/2026											6.626,22	
Total Pago Fevereiro											6.626,22	
Total Credor											6.626,22	
25/02/2026	82	Emp.	57/2026	78/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390460000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE PAGAMENTO	17.464,91
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	25/02/2026				17.464,91	0,00	0,00	17.464,91	0,00	
25/02/2026	83	Emp.	55/2026	77/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE PAGAMENTO	3.769,46
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	25/02/2026				96.032,39	22.761,34	33.377,79	96.032,39	92.262,93	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 3 / 15

Retenção						Nota Extra				
						Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP						27	00094	408,00	408,00	0,00
2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal						28	00094	22.106,62	0,00	22.106,62
2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi						29	00094	6.505,66	6.505,66	0,00
2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP						30	00094	7.103,52	7.103,52	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						31	00094	22.761,34	22.761,34	0,00
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						32	00094	33.377,79	33.377,79	0,00
Total								92.262,93	70.156,31	22.106,62

25/02/2026	85	Emp.	54/2026	76/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE F	1.786,01
------------	----	------	---------	---------	------------------------------	--	--	-------	---	-------------------	------------	----------

Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento	99	25/02/2026					1.786,01	0,00	0,00	1.786,01	0,00

25/02/2026	86	Emp.	53/2026	75/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE F	7.314,88
------------	----	------	---------	---------	------------------------------	--	--	-------	---	-------------------	------------	----------

Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento	99	25/02/2026					7.314,88	0,00	0,00	7.314,88	0,00

25/02/2026	87	Emp.	52/2026	74/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE F	25.146,41
------------	----	------	---------	---------	------------------------------	--	--	-------	---	-------------------	------------	-----------

Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento	99	25/02/2026					25.146,41	0,00	0,00	25.146,41	0,00

25/02/2026	88	Emp.	51/2026	73/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE F	66.656,60
------------	----	------	---------	---------	------------------------------	--	--	-------	---	-------------------	------------	-----------

Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento	99	25/02/2026					66.656,60	0,00	0,00	66.656,60	0,00

25/02/2026	89	Emp.	50/2026	72/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	FOLHA DE F	61.223,04
------------	----	------	---------	---------	------------------------------	--	--	-------	---	-------------------	------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 4 / 15

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Folha de Pagamento	99	25/02/2026				61.223,04	0,00	0,00	61.223,04	0,00		
SubTotal 25/02/2026										183.361,31		
Total Pago Fevereiro										183.361,31		
Total Credor										183.361,31		
06/02/2026	41	Emp.	27/2026	40/2026	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias dia 05	182,64	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
10	diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
SubTotal 06/02/2026										182,64		
Total Pago Fevereiro										182,64		
Total Credor										182,64		
10/02/2026	49	Rest.	421/2025	44/2026	CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	Boleto	870,00	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
384	NFe	06/02/2026	42064052211520032000134000000000038426021834668744			870,00	0,00	0,00	870,00	0,00		
SubTotal 10/02/2026										870,00		
Total Pago Fevereiro										870,00		
Total Credor										870,00		
13/02/2026	51	Rest.	262/2025	45/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA SA	192,08	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
02-2026	fatura	11/02/2026				192,08	0,00	0,00	192,08	0,00		
SubTotal 13/02/2026										192,08		
Total Pago Fevereiro										192,08		
Total Credor										192,08		
26/02/2026	23	Ext.	29/2026	31	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	PGTO CONS	6.505,66	
SubTotal 26/02/2026										6.505,66		
Total Pago Fevereiro										6.505,66		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 5 / 15

											Total Credor		6.505,66
06/02/2026	43	Emp.	25/2026	38/2026	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias dia 05	182,64	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
12		diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
											SubTotal 06/02/2026		182,64
											Total Pago Fevereiro		182,64
											Total Credor		182,64
19/02/2026	72	Emp.	45/2026	66/2026	DIEGO DE JESUS DA SILVA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diária 23-02-	182,64	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
21		Diárias	19/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
											SubTotal 19/02/2026		182,64
											Total Pago Fevereiro		182,64
											Total Credor		182,64
24/02/2026	76	Rest.	315/2025	69/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 1365	3.926,26	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
1365		NFe	09/02/2026	558974221			4.776,47	525,41	229,27	4.776,47	850,21		
Retenção													
Nota Extra													
						Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar			
2188201080000000000 - ISS						24	00094	95,53	95,53	0,00			
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						25	00094	525,41	0,00	525,41			
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						26	00094	229,27	229,27	0,00			
						Total		850,21	324,80	525,41			
											SubTotal 24/02/2026		3.926,26
											Total Pago Fevereiro		3.926,26
											Total Credor		3.926,26
09/02/2026	46	Rest.	255/2025	35/2026	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	boleto web fi	1.000,00	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
5 5 1 9		NFe	21/01/2026	41260111690322000126620010000055191099406667			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 6 / 15

											SubTotal 09/02/2026		1.000,00
											Total Pago Fevereiro		1.000,00
											Total Credor		1.000,00
09/02/2026	45	Emp.	30/2026	43/2026	GRAZIELLE HYZY LISBOA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias 09-02	608,80	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
9		diárias	06/02/2026				608,80	0,00	0,00	608,80	0,00		
											SubTotal 09/02/2026		608,80
24/02/2026	79	Emp.	44/2026	65/2026	GRAZIELLE HYZY LISBOA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	24-02-2026	608,80	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
20		Diárias	19/02/2026				608,80	0,00	0,00	608,80	0,00		
											SubTotal 24/02/2026		608,80
											Total Pago Fevereiro		1.217,60
											Total Credor		1.217,60
19/02/2026	16	Ext.	17/2026	19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	140,11	
19/02/2026	17	Ext.	11/2026	16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	2.633,70	
19/02/2026	18	Ext.	13/2026	13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	2.652,69	
19/02/2026	19	Ext.	8/2026	8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	21.522,14	
19/02/2026	20	Ext.	1/2026	1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	35,13	
19/02/2026	57	Emp.	40/2026	60/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	17,84	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	19/02/2026				17,84	0,00	0,00	17,84	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 7 / 15

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

19/02/2026	58	Emp.	39/2026	59/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	74,94
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				74,94	0,00	0,00	74,94	0,00	
19/02/2026	59	Emp.	38/2026	58/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	3.151,11
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				3.151,11	0,00	0,00	3.151,11	0,00	
19/02/2026	60	Emp.	37/2026	57/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	13.252,47
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				13.252,47	0,00	0,00	13.252,47	0,00	
19/02/2026	61	Emp.	36/2026	56/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	2.476,78
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				2.476,78	0,00	0,00	2.476,78	0,00	
19/02/2026	62	Emp.	35/2026	55/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	10.416,72
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				10.416,72	0,00	0,00	10.416,72	0,00	
19/02/2026	63	Emp.	34/2026	54/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	3.638,35
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				3.638,35	0,00	0,00	3.638,35	0,00	
19/02/2026	64	Emp.	33/2026	53/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	15.301,53



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 8 / 15

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	19/02/2026				15.301,53	0,00	0,00	15.301,53	0,00	
SubTotal 19/02/2026											75.313,51	
27/02/2026	24	Ext.	31/2026	33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	INSS RETID	22.761,34
27/02/2026	25	Ext.	20/2026	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	INSS RETID	69,20
27/02/2026	93	Emp.	63/2026	86/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	3.632,08
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	26/02/2026				3.632,08	0,00	0,00	3.632,08	0,00	
27/02/2026	94	Emp.	62/2026	85/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	15.275,24
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	26/02/2026				15.275,24	0,00	0,00	15.275,24	0,00	
27/02/2026	95	Emp.	61/2026	84/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	2.535,84
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	26/02/2026				2.535,84	0,00	0,00	2.535,84	0,00	
27/02/2026	96	Emp.	60/2026	83/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	10.665,07
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	26/02/2026				10.665,07	0,00	0,00	10.665,07	0,00	
27/02/2026	97	Emp.	59/2026	82/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	3.653,49



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 9 / 15

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>26/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>3.653,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.653,49</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	26/02/2026				3.653,49	0,00	0,00	3.653,49	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
Outros	99	26/02/2026				3.653,49	0,00	0,00	3.653,49	0,00																									
27/02/2026	98	Emp.	58/2026	81/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319013000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	15.365,18																							
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>26/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>15.365,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.365,18</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	26/02/2026				15.365,18	0,00	0,00	15.365,18	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
Outros	99	26/02/2026				15.365,18	0,00	0,00	15.365,18	0,00																									
27/02/2026	99	Emp.	22/2026	80/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319013000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	35,10																							
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>26/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>35,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>35,10</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	26/02/2026				35,10	0,00	0,00	35,10	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
Outros	99	26/02/2026				35,10	0,00	0,00	35,10	0,00																									
27/02/2026	100	Emp.	21/2026	79/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319013000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	INSS S/FOL	147,64																							
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>26/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>147,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>147,64</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	26/02/2026				147,64	0,00	0,00	147,64	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
Outros	99	26/02/2026				147,64	0,00	0,00	147,64	0,00																									
SubTotal 27/02/2026											74.140,18																								
Total Pago Fevereiro											149.453,69																								
Total Credor											149.453,69																								
06/02/2026	44	Emp.	24/2026	37/2026	LUCAS FERNANDO BUENO		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias dia 05	182,64																							
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>11</td><td>diárias</td><td>06/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>182,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>182,64</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	11	diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
11	diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00																									
SubTotal 06/02/2026											182,64																								
Total Pago Fevereiro											182,64																								
Total Credor											182,64																								
10/02/2026	47	Emp.	28/2026	42/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diária 11-02-	365,28																							
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>15</td><td>diárias</td><td>06/02/2026</td><td colspan="3"></td><td>365,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>365,28</td><td>0,00</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	15	diárias	06/02/2026				365,28	0,00	0,00	365,28	0,00		
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																									
15	diárias	06/02/2026				365,28	0,00	0,00	365,28	0,00																									



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 10 / 15

											SubTotal 10/02/2026		365,28
13/02/2026	54	Emp.	31/2026	49/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	REQUISIÇÃO	1.427,00	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
06 /2026		ADIANTAMENTC	13/02/2026				1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00		
											SubTotal 13/02/2026		1.427,00
20/02/2026	73	Emp.	47/2026	68/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	231,02	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
24-2026		ADIANTAMENTC	20/02/2026				224,09	0,00	0,00	224,09	0,00		
											SubTotal 20/02/2026		231,02
23/02/2026	73	Emp.	47/2026	68/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	-6,93	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
24-2026		ADIANTAMENTC	20/02/2026				224,09	0,00	0,00	224,09	0,00		
											SubTotal 23/02/2026		(6,93)
24/02/2026	78	Emp.	49/2026	71/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	377,00	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
25		Adiantamento	23/02/2026				377,00	0,00	0,00	377,00	0,00		
											SubTotal 24/02/2026		377,00
26/02/2026	90	Emp.	64/2026	87/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	44376-X	3.503,40	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
26-2026		Adiantamento	26/02/2026				3.503,40	0,00	0,00	3.503,40	0,00		
											SubTotal 26/02/2026		3.503,40
											Total Pago Fevereiro		5.896,77
											Total Credor		5.896,77



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 11 / 15

27/02/2026	91	Rest.	152/2025	88/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 449	20.116,40																		
Documentos Fiscais <table><tr><td>Número</td><td>Série</td><td>Emissão</td><td>DANFE</td><td>Valor Documento</td><td>INSS</td><td>IRRF</td><td>Total Liquidado</td><td>Total Retido</td></tr><tr><td>449</td><td>NFe</td><td>24/02/2026</td><td>4106902227928306500030300000000044926022674228595</td><td>24.472,51</td><td>2.691,98</td><td>1.174,68</td><td>24.472,51</td><td>4.356,11</td></tr></table>												Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	449	NFe	24/02/2026	4106902227928306500030300000000044926022674228595	24.472,51	2.691,98	1.174,68	24.472,51	4.356,11
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																					
449	NFe	24/02/2026	4106902227928306500030300000000044926022674228595	24.472,51	2.691,98	1.174,68	24.472,51	4.356,11																					
Retenção				Nota Extra																									
				Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar																					
21882010800000000000 - ISS				33	00094	489,45	489,45	0,00																					
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS				34	00094	2.691,98	0,00	2.691,98																					
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				35	00094	1.174,68	1.174,68	0,00																					
						Total	4.356,11	1.664,13	2.691,98																				
SubTotal 27/02/2026											20.116,40																		
Total Pago Fevereiro											20.116,40																		
Total Credor											20.116,40																		
27/02/2026	26	Ext.	32/2026	34	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	33.377,79																		
27/02/2026	27	Ext.	35/2026	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	1.174,68																		
27/02/2026	28	Ext.	33/2026	35	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	489,45																		
27/02/2026	29	Ext.	26/2026	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	229,27																		
27/02/2026	30	Ext.	24/2026	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	95,53																		
27/02/2026	31	Ext.	23/2026	25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	0,70																		
27/02/2026	32	Ext.	22/2026	24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débitos Bancários	RETENÇÃO	41,27																		
SubTotal 27/02/2026											35.408,69																		
28/02/2026	33	Ext.	21/2026	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RENDTO AF	36,13																		
28/02/2026	34	Ext.	36/2026	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RENDTO AF	5.426,77																		
SubTotal 28/02/2026											5.462,90																		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 12 / 15

											Total Pago Fevereiro		40.871,59
											Total Credor		40.871,59
19/02/2026	66	Rest.	472/2025	51/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	Pagamentos	287,68		
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
2779396		Fatura	06/02/2026			288,38	0,00	0,70	288,38	0,70			
Retenção													
					Número		Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar			
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf					23		00094	0,70	0,70	0,00			
					Total		0,70	0,70	0,00				
											SubTotal 19/02/2026		287,68
											Total Pago Fevereiro		287,68
											Total Credor		287,68
10/02/2026	48	Rest.	293/2025	28/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF Regailo C	1.391,60		
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
4494		99	26/01/2026			1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00			
											SubTotal 10/02/2026		1.391,60
13/02/2026	50	Rest.	293/2025	47/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 4500	1.391,60		
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
4500		NFe	10/02/2026	815373021		1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00			
13/02/2026	53	Rest.	276/2024	48/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 4501	456,42		
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
4501		NFe	10/02/2026	305774795		456,42	0,00	0,00	456,42	0,00			
											SubTotal 13/02/2026		1.848,02
											Total Pago Fevereiro		3.239,62
											Total Credor		3.239,62
19/02/2026	65	Rest.	201/2024	52/2026	S. C. TRAMONTIN	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	Pagamentos	400,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 13 / 15

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
4067		NFe	19/02/2026	41046591214703336000125000000000406726020000000008			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
SubTotal 19/02/2026											400,00	
Total Pago Fevereiro											400,00	
Total Credor											400,00	
06/02/2026	40	Emp.	29/2026	41/2026	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	diárias dia 05	182,64
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
14		diárias	06/02/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
SubTotal 06/02/2026											182,64	
Total Pago Fevereiro											182,64	
Total Credor											182,64	
24/02/2026	81	Emp.	41/2026	62/2026	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	24-02-2026	608,80
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
16		diárias	19/02/2026				608,80	0,00	0,00	608,80	0,00	
SubTotal 24/02/2026											608,80	
Total Pago Fevereiro											608,80	
Total Credor											608,80	
19/02/2026	68	Rest.	169/2025	50/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	Pagamentos	818,73
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
4681		Fatura	02/02/2026				256,50	0,00	12,31	860,00	12,31	
4680		Fatura	02/02/2026				397,51	0,00	19,08	860,00	19,08	
3667		NFe	02/02/2026	41260205257922000100620000000036671017855556			205,99	0,00	9,88	860,00	9,88	
Retenção							Nota Extra					
							Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							22	00094	41,27	41,27	0,00	
Total									41,27	41,27	0,00	
SubTotal 19/02/2026											818,73	
Total Pago Fevereiro											818,73	
Total Credor											818,73	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 14 / 15

24/02/2026	75	Rest.	183/2025	70/2026	STACHESKI & CANAVARRO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NF 3633	439,85																		
Documentos Fiscais <table><thead><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr></thead><tbody><tr><td>3633</td><td>NFe</td><td>18/02/2026</td><td>41046591227603957000189000000000363326020000000003</td><td>439,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>439,85</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>												Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	3633	NFe	18/02/2026	41046591227603957000189000000000363326020000000003	439,85	0,00	0,00	439,85	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																					
3633	NFe	18/02/2026	41046591227603957000189000000000363326020000000003	439,85	0,00	0,00	439,85	0,00																					
SubTotal 24/02/2026										439,85																			
Total Pago Fevereiro										439,85																			
Total Credor										439,85																			
24/02/2026	80	Emp.	42/2026	63/2026	THIAGO GELINSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	24-02-2026	608,80																		
Documentos Fiscais <table><thead><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr></thead><tbody><tr><td>17</td><td>diárias</td><td>19/02/2026</td><td></td><td>608,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>608,80</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>												Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	17	diárias	19/02/2026		608,80	0,00	0,00	608,80	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																					
17	diárias	19/02/2026		608,80	0,00	0,00	608,80	0,00																					
SubTotal 24/02/2026										608,80																			
Total Pago Fevereiro										608,80																			
Total Credor										608,80																			
Total Geral										438.327,13																			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 15 / 15

Resumo por Pagamento Financeiro de Retenção		
Contribuinte Pessoa Jurídica	Base de Cálculo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI (01.613.766/0001-04)	-	92.262,93
21881011303000000000 Mensalidade - ASPP	96.032,39	408,00
21881011508000000000 Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	96.032,39	22.106,62
21881011510000000000 Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	96.032,39	6.505,66
21881011513000000000 Empréstimos e Financiamentos - ASPP	96.032,39	7.103,52
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	96.032,39	22.761,34
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	96.032,39	33.377,79
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (31.459.892/0001-17)	-	850,21
21882010800000000000 ISS	4.776,47	95,53
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	4.776,47	525,41
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.776,47	229,27
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (79.283.065/0003-03)	-	4.356,11
21882010800000000000 ISS	24.472,51	489,45
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	24.472,51	2.691,98
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	24.472,51	1.174,68
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	-	0,70
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	288,38	0,70
SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA (05.257.922/0001-00)	-	41,27
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	860,00	41,27
Total Pessoa Jurídica		97.511,22
Total Geral		97.511,22

Resumo por Nota Extra					
Retenção	Nota Extra	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22	00094	41,27	41,27	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	23	00094	0,70	0,70	0,00
21882010800000000000 - ISS	24	00094	95,53	95,53	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	25	00094	525,41	0,00	525,41
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	26	00094	229,27	229,27	0,00
21881011303000000000 - Mensalidade - ASPP	27	00094	408,00	408,00	0,00
21881011508000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	28	00094	22.106,62	0,00	22.106,62
21881011510000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	29	00094	6.505,66	6.505,66	0,00
21881011513000000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP	30	00094	7.103,52	7.103,52	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	31	00094	22.761,34	22.761,34	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	32	00094	33.377,79	33.377,79	0,00
21882010800000000000 - ISS	33	00094	489,45	489,45	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	34	00094	2.691,98	0,00	2.691,98
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35	00094	1.174,68	1.174,68	0,00
Total			97.511,22	72.187,21	25.324,01