

RESUMO MOVIMENTO BANCARIO		ABRIL/2026
SALDO ANTERIOR CONTAS CORRENTES	R\$	893.077,74
(+) RECEBIMENTO DUODECIMO 04/12	R\$	560.416,00
(+) RENDIMENTO APLIC FINANC	R\$	9.017,67
TOTAL ENTRADAS	R\$	1.462.511,41
SALÁRIOS/FÉRIAS/RCT	R\$	202.556,65
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	156.730,91
FGTS	R\$	15.651,66
DIÁRIAS	R\$	3.957,20
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	R\$	6.836,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	4.963,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/BENS	R\$	780,44
CONTRATOS ANO ANTERIOR (RESTOS)	R\$	32.648,30
RETENÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	82.540,52
TRANSF RENDTO APLIC FINANC PREFEITURA	R\$	9.017,67
TOTAL DA SAÍDAS	R\$	515.683,34
(=) SALDO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	R\$	946.828,07
SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 30/04/2026		
SALDO CONTA 22537-1	R\$	-
SALDO CONTA 9737-3	R\$	-
SALDO CONTAS DE APLIC FINANCEIRA		946.828,07
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2026	R\$	946.828,07

Setor Contabil/Financeiro em 15/05/2026



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
24/04/2026	208	Rest.	211/2025	182/2026	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.333903000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 6422	1.072,37
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	6.422	NFe	23/04/2026	4126040597212600014155001000064221999935771			1.072,37	0,00	0,00	1.072,37	0,00	
SubTotal 24/04/2026												1.072,37
Total Pago Abril												1.072,37
Total Credor												1.072,37
14/04/2026	190	Emp.	121/2026	167/2026	ANDRE PETTER		01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	14-04-2026	182,64
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	72	DIÁRIA	14/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
SubTotal 14/04/2026												182,64
Total Pago Abril												182,64
Total Credor												182,64
10/04/2026	187	Emp.	111/2026	161/2026	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	10.04.2026	182,64
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	65	DIÁRIA	09/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
SubTotal 10/04/2026												182,64
Total Pago Abril												182,64
Total Credor												182,64
28/04/2026	57	Ext.	69/2026	74	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	ASPP ABRIL	7.104,28
28/04/2026	58	Ext.	66/2026	71	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	ASPP ABRIL	408,00
SubTotal 28/04/2026												7.512,28
Total Pago Abril												7.512,28
Total Credor												7.512,28
30/04/2026	239	Emp.	157/2026	209/2026	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Aviso de débito	tarifas abril 2	273,30



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
04-2026	tarifas bancárias	30/04/2026					273,30	0,00	0,00	273,30	0,00																																								
SubTotal 30/04/2026											273,30																																								
Total Pago Abril											273,30																																								
Total Credor											273,30																																								
29/04/2026	60	Ext.	67/2026	72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094		BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Cheque	850597	23.715,04																																							
SubTotal 29/04/2026											23.715,04																																								
Total Pago Abril											23.715,04																																								
Total Credor											23.715,04																																								
15/04/2026	198	Emp.	123/2026	169/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.3319013000000000000	00001		CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	GFD FGTS	7.344,95																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Documentos Fiscais</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Emissão</th> <th colspan="4">DANFE</th> <th>Valor Documento</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>Total Liquidado</th> <th colspan="2">Total Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-2026</td> <td>GFD</td> <td>14/04/2026</td> <td colspan="4"></td> <td>7.344,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.344,95</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		03-2026	GFD	14/04/2026					7.344,95	0,00	0,00	7.344,95	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
03-2026	GFD	14/04/2026					7.344,95	0,00	0,00	7.344,95	0,00																																								
SubTotal 15/04/2026											7.344,95																																								
30/04/2026	238	Emp.	150/2026	208/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.3319013000000000000	00001		CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	GFD FGTS (8.306,71																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Documentos Fiscais</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Emissão</th> <th colspan="4">DANFE</th> <th>Valor Documento</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>Total Liquidado</th> <th colspan="2">Total Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFD FGTS</td> <td>042026</td> <td>30/04/2026</td> <td colspan="4"></td> <td>8.306,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.306,71</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		GFD FGTS	042026	30/04/2026					8.306,71	0,00	0,00	8.306,71	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
GFD FGTS	042026	30/04/2026					8.306,71	0,00	0,00	8.306,71	0,00																																								
SubTotal 30/04/2026											8.306,71																																								
Total Pago Abril											15.651,66																																								
Total Credor											15.651,66																																								
09/04/2026	171	Emp.	115/2026	164/2026	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	FERIAS SID	893,26																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Documentos Fiscais</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Emissão</th> <th colspan="4">DANFE</th> <th>Valor Documento</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>Total Liquidado</th> <th colspan="2">Total Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Folha de Pagamento</td> <td>99</td> <td>09/04/2026</td> <td colspan="4"></td> <td>893,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>893,26</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	09/04/2026					893,26	0,00	0,00	893,26	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	09/04/2026					893,26	0,00	0,00	893,26	0,00																																								
09/04/2026	172	Emp.	114/2026	163/2026	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	FERIAS SID	1.719,53																																							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	09/04/2026				1.786,52	66,99	0,00	1.786,52	66,99	
Retenção				Nota Extra							
				Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar			
218830102000000000 - Contribuição ao RGPS				60	00094	66,99	66,99	0,00			
				Total		66,99	66,99	0,00			
SubTotal 09/04/2026										2.612,79	
27/04/2026	209	Emp.	144/2026	193/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339046000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	20.026,81
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026				20.026,81	0,00	0,00	20.026,81	0,00	
27/04/2026	211	Emp.	142/2026	191/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	333,25
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026				333,25	0,00	0,00	333,25	0,00	
27/04/2026	212	Emp.	141/2026	190/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	6.814,54
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026				6.814,54	0,00	0,00	6.814,54	0,00	
27/04/2026	213	Emp.	140/2026	189/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	7.560,67
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026				7.560,67	0,00	0,00	7.560,67	0,00	
27/04/2026	214	Emp.	139/2026	188/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	25.487,93



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026					25.487,93	0,00	0,00	25.487,93	0,00	
27/04/2026	215	Emp.	138/2026	187/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	68.934,85
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026					71.190,03	0,00	2.255,18	71.190,03	2.255,18	
Retenção				Nota Extra								
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar				
				65	00094	2.255,18	2.255,18	0,00				
				Total		2.255,18	2.255,18	0,00				
27/04/2026	217	Emp.	137/2026	186/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	70.785,81
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/04/2026					70.785,81	0,00	0,00	70.785,81	0,00	
SubTotal 27/04/2026											199.943,86	
Total Pago Abril											202.556,65	
Total Credor											202.556,65	
10/04/2026	180	Rest.	421/2025	147/2026	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NF 1237	870,00
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
1237	NFe	01/04/2026	42064052211520032000134000000000123726044758747300				870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
SubTotal 10/04/2026											870,00	
Total Pago Abril											870,00	
Total Credor											870,00	
09/04/2026	178	Emp.	113/2026	158/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	fatura sanep	289,86
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
04-2026	FATURA	09/04/2026					289,86	0,00	0,00	289,86	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

											SubTotal 09/04/2026	289,86
											Total Pago Abril	289,86
											Total Credor	289,86
28/04/2026	59	Ext.	68/2026	73	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNAÇÃO	7.777,15	
											SubTotal 28/04/2026	7.777,15
											Total Pago Abril	7.777,15
											Total Credor	7.777,15
28/04/2026	218	Emp.	78/2026	156/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	copel	970,33	
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
225115229		FATURA	03/04/2026	4126 0404 3688 9800 0106660032251152291006813733			982,12	0,00	11,79	982,12	11,79	
Retenção				Nota Extra								
				Número	Vínculo	Valor		Valor Pago	Valor a Pagar			
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				59	00094	11,79		11,79	0,00			
				Total		11,79		11,79	0,00			
											SubTotal 28/04/2026	970,33
											Total Pago Abril	970,33
											Total Credor	970,33
10/04/2026	185	Emp.	109/2026	159/2026	DELEON BETIM	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	10.04.2026	182,64	
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
63		DIÁRIA	09/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
											SubTotal 10/04/2026	182,64
											Total Pago Abril	182,64
											Total Credor	182,64
29/04/2026	222	Rest.	315/2025	185/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 1508	4.252,28	
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
1508		NFe	01/04/2026				5.173,09	569,04	248,31	5.173,09	920,81	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Retenção					Nota Extra						
					Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
2188201080000000000 - ISS					62	00094	103,46	103,46	0,00		
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS					63	00094	569,04	569,04	0,00		
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf					64	00094	248,31	248,31	0,00		
					Total		920,81	920,81	0,00		
										SubTotal 29/04/2026	4.252,28
										Total Pago Abril	4.252,28
										Total Credor	4.252,28
10/04/2026	186	Emp.	110/2026	160/2026	FERNANDA THAIS RUTHS	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	10.04.2026	182,64
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
64	DIÁRIA	09/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
										SubTotal 10/04/2026	182,64
										Total Pago Abril	182,64
										Total Credor	182,64
01/04/2026	166	Rest.	255/2025	118/2026	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	NF 10500	1.000,00
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
10500	NFe	17/03/2026	4126 0311 6903 2200 0126 6200 10000105001022928991			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
										SubTotal 01/04/2026	1.000,00
										Total Pago Abril	1.000,00
										Total Credor	1.000,00
01/04/2026	165	Emp.	103/2026	142/2026	GRAZIELLE HYZCY LISBOA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	586135931-4	185,00
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
61	ADIANTAMENTC	31/03/2026				185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
										SubTotal 01/04/2026	185,00
										Total Pago Abril	185,00
										Total Credor	185,00
16/04/2026	199	Emp.	130/2026	176/2026	GRAZIELLE HYZCY LISBOA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	ADIANTAME	2.000,00
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
74/2026	ADIANTAMENTC	16/04/2026				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

											SubTotal 16/04/2026	2.000,00	
											Total Pago Abril	2.185,00	
											Total Credor	2.185,00	
23/04/2026	204	Emp.	134/2026	180/2026	GUSTAVO MARQUES KRELLING		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	23-04-2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
76	DIÁRIA	23/04/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
23/04/2026	205	Emp.	135/2026	181/2026	GUSTAVO MARQUES KRELLING		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	23-04-2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
77	DIÁRIA	23/04/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
											SubTotal 23/04/2026	365,28	
											Total Pago Abril	365,28	
											Total Credor	365,28	
07/04/2026	170	Emp.	107/2026	154/2026	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	07-04-2026	1.217,60	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
58	diárias	07/04/2026					1.217,60	0,00	0,00	1.217,60	0,00		
											SubTotal 07/04/2026	1.217,60	
30/04/2026	225	Emp.	148/2026	196/2026	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	30.04.2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
81	diária	30/04/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
											SubTotal 30/04/2026	182,64	
											Total Pago Abril	1.400,24	
											Total Credor	1.400,24	
15/04/2026	192	Emp.	129/2026	175/2026	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	3.492,92	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros	99	15/04/2026					3.492,92	0,00	0,00	3.492,92	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

15/04/2026	193	Emp.	128/2026	174/2026	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	14.689,98
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	15/04/2026				14.689,98	0,00	0,00	14.689,98	0,00
15/04/2026	194	Emp.	127/2026	173/2026	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	2.775,10
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	15/04/2026				2.775,10	0,00	0,00	2.775,10	0,00
15/04/2026	195	Emp.	126/2026	172/2026	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	11.671,33
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	15/04/2026				11.671,33	0,00	0,00	11.671,33	0,00
15/04/2026	196	Emp.	125/2026	171/2026	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	3.653,49
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	15/04/2026				3.653,49	0,00	0,00	3.653,49	0,00
15/04/2026	197	Emp.	124/2026	170/2026	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	15.365,17
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	15/04/2026				15.365,17	0,00	0,00	15.365,17	0,00
SubTotal 15/04/2026										51.647,99	
16/04/2026	54	Ext.	47/2026	49	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	23.527,02
16/04/2026	55	Ext.	53/2026	55	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 RETE	569,04
16/04/2026	56	Ext.	50/2026	58	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 RETE	2.911,44



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

											SubTotal 16/04/2026	27.007,50
30/04/2026	71	Ext.	73/2026	78	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	2.779,03
30/04/2026	72	Ext.	63/2026	68	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	569,04
30/04/2026	73	Ext.	70/2026	75	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	24.706,43
30/04/2026	74	Ext.	60/2026	65	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	66,99
30/04/2026	75	Ext.	55/2026	60	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	153,37
30/04/2026	228	Emp.	156/2026	207/2026	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	3.920,16
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Outros	99	30/04/2026				3.920,16	0,00	0,00	3.920,16	0,00	
30/04/2026	229	Emp.	155/2026	206/2026	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	16.910,53
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Outros	99	30/04/2026				16.910,53	0,00	0,00	16.910,53	0,00	
30/04/2026	230	Emp.	154/2026	205/2026	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	2.980,27
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Outros	99	30/04/2026				2.980,27	0,00	0,00	2.980,27	0,00	
30/04/2026	231	Emp.	153/2026	204/2026	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	12.847,44
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Outros	99	30/04/2026				12.847,44	0,00	0,00	12.847,44	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

30/04/2026	232	Emp.	152/2026	203/2026	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	3.653,49
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				3.653,49	0,00	0,00	3.653,49	0,00
30/04/2026	233	Emp.	151/2026	202/2026	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	15.749,31
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				15.749,31	0,00	0,00	15.749,31	0,00
30/04/2026	234	Emp.	117/2026	201/2026	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	33,98
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				33,98	0,00	0,00	33,98	0,00
30/04/2026	235	Emp.	116/2026	200/2026	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	142,92
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				142,92	0,00	0,00	142,92	0,00
30/04/2026	236	Emp.	100/2026	199/2026	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	75,11
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				75,11	0,00	0,00	75,11	0,00
30/04/2026	237	Emp.	99/2026	198/2026	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	315,90
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	Outros	99	30/04/2026				315,90	0,00	0,00	315,90	0,00
										SubTotal 30/04/2026	84.903,97
										Total Pago Abril	163.559,46
										Total Credor	163.559,46



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

14/04/2026	191	Emp.	122/2026	168/2026	ISAAK FARIAS DOMINGUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	14-04-2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	73	DIÁRIA	14/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
SubTotal 14/04/2026											182,64
Total Pago Abril											182,64
Total Credor											182,64
24/04/2026	206	Emp.	119/2026	177/2026	LPB-LIDERANÇA PUBLICA BRASIL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 81	2.697,00
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	81	NFe	15/04/2026	41188082259200229000112000000000008126047147968774			2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00
SubTotal 24/04/2026											2.697,00
Total Pago Abril											2.697,00
Total Credor											2.697,00
06/04/2026	167	Emp.	102/2026	141/2026	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	399,50
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	57	ADIANTAMENTC	31/03/2026				399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
SubTotal 06/04/2026											399,50
10/04/2026	184	Emp.	108/2026	157/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	10.04.2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	62	DIÁRIA	09/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
10/04/2026	189	Emp.	118/2026	165/2026	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	10.04.2026	850,00
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	68	adiantamento	09/04/2026				850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
SubTotal 10/04/2026											1.032,64



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

22/04/2026	202	Emp.	133/2026	179/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	22-04-2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	79	diária	22/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
22/04/2026	203	Emp.	132/2026	178/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	22-04-2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	78	diária	22/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
SubTotal 22/04/2026											365,28
29/04/2026	224	Emp.	145/2026	195/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	44376-x	129,80
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	80	ADIANTAMENTC	29/04/2026				129,80	0,00	0,00	129,80	0,00
SubTotal 29/04/2026											129,80
30/04/2026	227	Emp.	136/2026	183/2026	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	3.272,00
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	75	adiantamento	24/04/2026				3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00
SubTotal 30/04/2026											3.272,00
Total Pago Abril											5.199,22
Total Credor											5.199,22
29/04/2026	220	Rest.	152/2025	194/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 1222	20.766,94
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	1222	NFe	28/04/2026	4106902227928306500030300000000012226049041443629			25.263,92	2.779,03	1.212,67	25.263,92	4.496,98



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Retenção	Nota Extra				
	Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188201080000000000 - ISS	72	00094	505,28	505,28	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	73	00094	2.779,03	2.779,03	0,00
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	74	00094	1.212,67	1.212,67	0,00
Total			4.496,98	4.496,98	0,00

SubTotal 29/04/2026 20.766,94

Total Pago Abril 20.766,94

Total Credor 20.766,94

30/04/2026	226	Emp.	149/2026	197/2026	PABLO RYAN ZENS RIBEIRO	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	30-04-2026	182,64
------------	-----	------	----------	----------	-------------------------	---	-------	---	-------------------	------------	--------

Documentos Fiscais

Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
82	diária	30/04/2026		182,64	0,00	0,00	182,64	0,00

SubTotal 30/04/2026 182,64

Total Pago Abril 182,64

Total Credor 182,64

29/04/2026	61	Ext.	74/2026	79	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	1.212,67
29/04/2026	62	Ext.	72/2026	77	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	505,28
29/04/2026	63	Ext.	64/2026	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	248,31
29/04/2026	64	Ext.	62/2026	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	103,46
29/04/2026	65	Ext.	61/2026	66	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	41,27
29/04/2026	66	Ext.	59/2026	64	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	11,79
29/04/2026	67	Ext.	58/2026	63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	4,32
29/04/2026	68	Ext.	57/2026	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	repassete rete	3,73



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

29/04/2026	69	Ext.	71/2026	76	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IRRF SAL 04	32.321,49	
29/04/2026	70	Ext.	65/2026	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IRRF SAL 04	2.255,18	
SubTotal 29/04/2026											36.707,50	
30/04/2026	76	Ext.	75/2026	80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	TRANSF RE	9.017,67	
SubTotal 30/04/2026											9.017,67	
Total Pago Abril											45.725,17	
Total Credor											45.725,17	
09/04/2026	174	Rest.	472/2025	150/2026	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	Débito na Conta - P	FATURA: #2	1.535,18	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
2854233		FATURA		01/04/2026				1.538,91	0,00	3,73	1.538,91	3,73
Retenção				Nota Extra								
				Número	Vinculo	Valor		Valor Pago	Valor a Pagar			
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				57	00094	3,73		3,73	0,00			
				Total		3,73		3,73	0,00			
09/04/2026	176	Rest.	473/2025	151/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA: #2	84,78	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
2854234		FATURA		01/04/2026				89,10	0,00	4,32	89,10	4,32
Retenção				Nota Extra								
				Número	Vinculo	Valor		Valor Pago	Valor a Pagar			
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				58	00094	4,32		4,32	0,00			
				Total		4,32		4,32	0,00			
SubTotal 09/04/2026											1.619,96	
Total Pago Abril											1.619,96	
Total Credor											1.619,96	
10/04/2026	181	Emp.	70/2026	152/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NF 4534	733,20	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4534	NFe	01/04/2026				733,20	0,00	0,00	733,20	0,00		
10/04/2026	182	Rest.	276/2024	153/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NF 4532	456,42
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4532	NFe	01/04/2026				456,42	0,00	0,00	456,42	0,00		
10/04/2026	183	Rest.	293/2025	155/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 4536	1.391,60
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4536	NFe	07/04/2026				1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00		
SubTotal 10/04/2026											2.581,22	
Total Pago Abril											2.581,22	
Total Credor											2.581,22	
10/04/2026	179	Rest.	201/2024	146/2026	S. C. TRAMONTIN	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	nf 4129	400,00
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4129	NFe	01/04/2026	410465912147033360001250000000004129260400000000000			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
SubTotal 10/04/2026											400,00	
Total Pago Abril											400,00	
Total Credor											400,00	
02/04/2026	168	Emp.	105/2026	148/2026	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	02-04-2026	182,64
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
59	diária	02/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
SubTotal 02/04/2026											182,64	
Total Pago Abril											182,64	
Total Credor											182,64	
22/04/2026	200	Rest.	169/2025	166/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 27892 e	818,73



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
5795	NFe	06/04/2026				205,99	0,00	9,88	860,00	9,88		
27892	NFe	06/04/2026				654,01	0,00	31,39	860,00	31,39		
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						61	00094	41,27	41,27	0,00		
						Total		41,27	41,27	0,00		
SubTotal 22/04/2026											818,73	
Total Pago Abril											818,73	
Total Credor											818,73	
24/04/2026	207	Emp.	131/2026	184/2026	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 38716	780,44
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
38716	NFe	22/04/2026	41260478755758000127550010000387161389752725			780,44	0,00	0,00	780,44	0,00		
SubTotal 24/04/2026											780,44	
Total Pago Abril											780,44	
Total Credor											780,44	
02/04/2026	169	Emp.	106/2026	149/2026	THIAGO GELINSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	02-04-2026	182,64
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
60	diária	02/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
SubTotal 02/04/2026											182,64	
10/04/2026	188	Emp.	112/2026	162/2026	THIAGO GELINSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	10.04.2026	182,64
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
66	DIÁRIA	09/04/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
SubTotal 10/04/2026											182,64	
Total Pago Abril											365,28	
Total Credor											365,28	
Total Geral											515.683,34	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Resumo por Pagamento Financeiro de Retenção

Contribuinte Pessoa Jurídica		Base de Cálculo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI (01.613.766/0001-04)		-	2.322,17
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	1.786,52	66,99
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	71.190,03	2.255,18
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)		-	11,79
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	982,12	11,79
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (31.459.892/0001-17)		-	920,81
21882010800000000000	ISS	5.173,09	103,46
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	5.173,09	569,04
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	5.173,09	248,31
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (79.283.065/0003-03)		-	4.496,98
21882010800000000000	ISS	25.263,92	505,28
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	25.263,92	2.779,03
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	25.263,92	1.212,67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)		-	8,05
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.628,01	8,05
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			7.801,07
Total Geral			7.801,07

Resumo por Nota Extra

Retenção	Nota Extra	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	57	00094	3,73	3,73	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	58	00094	4,32	4,32	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	59	00094	11,79	11,79	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	60	00094	66,99	66,99	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	61	00094	41,27	41,27	0,00
21882010800000000000 - ISS	62	00094	103,46	103,46	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	63	00094	569,04	569,04	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	64	00094	248,31	248,31	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	65	00094	2.255,18	2.255,18	0,00
21882010800000000000 - ISS	72	00094	505,28	505,28	0,00
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS	73	00094	2.779,03	2.779,03	0,00
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	74	00094	1.212,67	1.212,67	0,00
Total			7.801,07	7.801,07	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 1 / 2

Financeiro

Relação de Diárias Concedidas - Pagas

Período: Abril/2026

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
02/04/2026	105	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participação de reunião com deputado estadual Gugu Bueno, na ALEP, praça nossa Senhora de Selete s/n - centro Cívico, Curitiba - PR, 80530-911. Objetivo e apresentar demandas do município e fortalecer o diálogo entre o Legislativo local e Estadual, no dia 06 de abril, com um custo de deslocamento de R\$98,25.			
02/04/2026	106	THIAGO GELINSKI	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participação na condição de assessor do vereador Sergio Luiz de Oliveira de reunião com deputado estadual Gugu Bueno, na ALEP, praça nossa Senhora de Selete, s/n - centro Cívico, Curitiba - PR, 80530-911. Objetivo e apresentar demandas do município e fortalecer o diálogo entre o Legislativo local e Estadual, no dia 06 de abril, com um custo de deslocamento de R\$98,25			
07/04/2026	107	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Curitiba	1.217,60
Objetivo	Pedido de diária para participar do Curso em Curitiba, PR - No Ciclo LPB de capacitação do Poder Público Municipal para aprimorar meus conhecimentos sobre gestão pública municipal, boas práticas legislativas e governança, nos dia 07a 10 de abril, com um custo de deslocamento de R \$471,78			
10/04/2026	108	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar de Evento Prolegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais, que será realizado pela Escola de Gestão Publica do TCE. Mp doa 13 de abril do corrente ano, no Auditório da OAB em Curitiba, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
10/04/2026	109	DELEON BETIM	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar do evento ProLegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais". Este evento, promovido pela Escola de Gestão Pública, será realizado no dia 13 de abril, em Curitiba, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
10/04/2026	110	FERNANDA THAIS RUTHS	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participação no evento "Prolegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais", promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado, a ser realizado no dia 13 de abril, no Auditório da OAB, em Curitiba, com um custo deslocamento de R\$235,89			
10/04/2026	111	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar do evento ProLegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais". Este evento, promovido pela Escola de Gestão Pública, será realizado no dia 13 de abril, em Curitiba, com um custo de deslocamento de R\$235,89			
10/04/2026	112	THIAGO GELINSKI	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária Participação no evento "Prolegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais", promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado, a ser realizado no dia 13 de abril, no Auditório da OAB, em Curitiba, com um custo deslocamento de R\$235,89.			
14/04/2026	121	ANDRE PETTER	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para participar da Reunião com o Deputado Moacir Fadel, para tratar sobre assuntos de segurança pública, e recursos para o município de Carambeí, a reunião acontecerá na cidade de Curitiba, no dia 15 de abril, com um custo de deslocamento de R\$98,25.			
14/04/2026	122	ISAAK FARIAS DOMINGUES	Curitiba	182,64

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 2 / 2

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

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
Objetivo	Pedido de diária, Reunião com o Deputado Moacir Fadel, para tratar sobre assuntos relacionados a recursos para o município de Carambei, a reunião acontecerá na cidade de Curitiba, no dia 15 de abril, com um custo de deslocamento de R\$98,25			
22/04/2026	133	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar de Palestra sobre Prolegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais, que será realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba, no dia 24 de abril, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
22/04/2026	132	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária Participar do Evento de lançamento da Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL), iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná por meio da Escola do Legislativo, qual contará com a presença do Ex-Presidente da República Michel Temer, reconhecido por sua sólida trajetória no Legislativo e por sua contribuição à consolidação das instituições democráticas, na cidade de Curitiba no dia 23 de abril, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
23/04/2026	134	GUSTAVO MARQUES KRELLING	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária Participar do Evento de lançamento da Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL), iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná por meio da Escola do Legislativo, qual contará com a presença do Ex-Presidente da República Michel Temer, reconhecido por sua sólida trajetória no Legislativo e por sua contribuição à consolidação das instituições democráticas, na cidade de Curitiba, no dia 23 e 24 de abril, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
23/04/2026	135	GUSTAVO MARQUES KRELLING	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar de Palestra sobre Prolegis - Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais, que será realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba no dia 24 de abril, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
30/04/2026	148	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária, para Participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao município de Carambei no escritório regional do deputado federal Geraldo Mendes em Curitiba, PR, no dia 04 de maio, com um custo de deslocamento R\$235,89.			
30/04/2026	149	PABLO RYAN ZENS RIBEIRO	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para participação em: Assessorar o vereador Ilson em uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao município de Carambei no escritório regional do deputado federal Geraldo Mendes em Curitiba, PR, no dia 04 de maio, com um custo de deslocamento R\$235,89.			
Valor Total:				3.957,20



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Execução Orçamentária
Relação de Adiantamentos Concedidos - Pagos
Período: Abril/2026

Data	Empenho	Favorecido	Valor Pago
01/04/2026	103	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	185,00
06/04/2026	102	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	399,50
10/04/2026	118	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	850,00
16/04/2026	130	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	2.000,00
29/04/2026	145	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	129,80
30/04/2026	136	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	3.272,00
Valor Total:			6.836,30



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/04/2026 Até: 30/04/2026

Pág 1 / 1

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Credor: 31.459.892/0001-17 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA										
2025	315	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	222	4.252,28	29/04/2026	0,00	4.252,28
						223	920,81	29/04/2026	920,81	
Total Credor							5.173,09	-	920,81	4.252,28
Credor: 11.520.032/0001-34 - CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA										
2025	421	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA	180	870,00	10/04/2026	0,00	870,00
Total Credor							870,00	-	0,00	870,00
Credor: 16.987.823/0001-92 - REGAIO INFORMATICA LTDA										
2024	276	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	REGAIO INFORMATICA LTDA	182	456,42	10/04/2026	0,00	456,42
2025	293	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	REGAIO INFORMATICA LTDA	183	1.391,60	10/04/2026	0,00	1.391,60
Total Credor							1.848,02	-	0,00	1.848,02
Credor: 05.972.126/0001-41 - A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA										
2025	211	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	208	1.072,37	24/04/2026	0,00	1.072,37
Total Credor							1.072,37	-	0,00	1.072,37
Credor: 05.257.922/0001-00 - SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA										
2025	169	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	200	818,73	22/04/2026	0,00	818,73
						201	41,27	22/04/2026	41,27	
Total Credor							860,00	-	41,27	818,73
Credor: 14.703.336/0001-25 - S. C. TRAMONTIN										
2024	201	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	S. C. TRAMONTIN	179	400,00	10/04/2026	0,00	400,00
Total Credor							400,00	-	0,00	400,00
Credor: 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
2025	152	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	220	20.766,94	29/04/2026	0,00	20.766,94
						221	4.496,98	29/04/2026	4.496,98	
Total Credor							25.263,92	-	4.496,98	20.766,94
Credor: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
2025	472	E	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	174	1.535,18	09/04/2026	0,00	1.535,18
						175	3,73	09/04/2026	3,73	
2025	473	E	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	176	84,78	09/04/2026	0,00	84,78
						177	4,32	09/04/2026	4,32	
Total Credor							1.628,01	-	8,05	1.619,96
Credor: 11.690.322/0001-26 - G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA										
2025	255	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	166	1.000,00	01/04/2026	0,00	1.000,00
Total Credor							1.000,00	-	0,00	1.000,00
Total Geral							38.115,41	-	5.467,11	32.648,30



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 30/04/2026 Pagamento De: 01/04/2026 Ate: 30/04/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
78	Estimativo	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	219	11,79	28/04/2026	11,79	970,33
						218	970,33	28/04/2026	0,00	
113	Estimativo	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	09/04/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	178	289,86	09/04/2026	0,00	289,86
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	09/04/2026	LPB-LIDERANÇA PUBLICA BRASIL LTDA	206	2.697,00	24/04/2026	0,00	2.697,00
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	239	273,30	30/04/2026	0,00	273,30
Total Geral							4.242,28		11,79	4.230,49



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Resumo de Movimento dos Bancos

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026

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	27.160,87	112.877,29	140.038,16	0,00
225371	1111102011120000000	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	0,00	990.125,06	990.125,06	0,00
Total do Grupo Conta Movimento			27.160,87	1.103.002,35	1.130.163,22	0,00
Aplicações Financeiras						
225371	1111150060100000000	CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	865.916,87	510.594,10	429.682,90	946.828,07
Total do Grupo Aplicações Financeiras			865.916,87	510.594,10	429.682,90	946.828,07
Total Geral			893.077,74	1.613.596,45	1.559.846,12	946.828,07