



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/03/2026	157	Rest.	211/2025	126/2026	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 6362	1.278,59
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	6.362	NFe	20/03/2026	4126 0305 9721 2600 0141 550010000063621999936375			1.278,59	0,00	0,00	1.278,59	0,00	
Total Pago Março											1.278,59	
Total Credor											1.278,59	
19/03/2026	133	Emp.	82/2026	119/2026	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	19-03-2026	182,64
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	46	diárias	19/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
Total Pago Março											182,64	
Total Credor											182,64	
27/03/2026	36	Ext.	46/2026	48	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	ASPP	7.104,28
27/03/2026	37	Ext.	43/2026	45	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	ASPP	408,00
Total Pago Março											7.512,28	
Total Credor											7.512,28	
31/03/2026	161	Emp.	104/2026	143/2026	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Aviso de débito	TARIFAS 03	265,71
Documentos Fiscais												
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	03-2026	tarifas bancárias	31/03/2026				265,71	0,00	0,00	265,71	0,00	
Total Pago Março											265,71	
Total Credor											265,71	
02/03/2026	35	Ext.	28/2026	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Cheque	850595	22.106,62
27/03/2026	40	Ext.	44/2026	46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Cheque	CAIXA	22.611,45
Total Pago Março											44.718,07	
Total Credor											44.718,07	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

31/03/2026	162	Emp.	56/2026	145/2026	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 (7.637,58	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Outros		99		31/03/2026				7.637,58	0,00	0,00	7.637,58	0,00
31/03/2026	163	Emp.	20/2026	144/2026	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 (73,82	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Outros		99		31/03/2026				73,82	0,00	0,00	73,82	0,00
Total Pago Março											7.711,40	
Total Credor											7.711,40	
25/03/2026	141	Emp.	95/2026	133/2026	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 (18.394,68	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento		99		25/03/2026				18.394,68	0,00	0,00	18.394,68	0,00
25/03/2026	142	Emp.	94/2026	132/2026	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 (3.981,87	
Documentos Fiscais												
Número		Série		Emissão		DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
Folha de Pagamento		99		25/03/2026				96.032,39	23.527,02	31.894,11	96.032,39	92.050,52
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP						43	00094	408,00	408,00	0,00		
2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal						44	00094	22.611,45	22.611,45	0,00		
2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi						45	00094	6.505,66	6.505,66	0,00		
2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP						46	00094	7.104,28	7.104,28	0,00		
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						47	00094	23.527,02	0,00	23.527,02		
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						48	00094	31.894,11	31.894,11	0,00		
						Total		92.050,52	68.523,50	23.527,02		
25/03/2026	144	Emp.	93/2026	131/2026	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 (7.314,88	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 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	25/03/2026					7.314,88	0,00	0,00	7.314,88	0,00	
25/03/2026	145	Emp.	92/2026	130/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	17.627,41
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	25/03/2026					17.627,41	0,00	0,00	17.627,41	0,00	
25/03/2026	146	Emp.	91/2026	129/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	72.945,66
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	25/03/2026					72.945,66	0,00	0,00	72.945,66	0,00	
25/03/2026	147	Emp.	90/2026	128/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SALARIOS C	66.870,16
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	25/03/2026					66.870,16	0,00	0,00	66.870,16	0,00	
27/03/2026	151	Emp.	98/2026	139/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FERIAS 04-2	1.974,35
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/03/2026					1.974,35	0,00	0,00	1.974,35	0,00	
27/03/2026	152	Emp.	97/2026	138/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FERIAS 04-2	5.111,58
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento	99	27/03/2026					5.264,95	153,37	0,00	5.264,95	153,37	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Retenção		Nota Extra									
		Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar					
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS		55	00094	153,37	0,00	153,37					
				Total	153,37	0,00	153,37				
Total Pago Março											194.220,59
Total Credor											194.220,59
09/03/2026	110	Emp.	72/2026	99/2026	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	09-03-2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	33 - 2026	Diárias	09/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
16/03/2026	127	Emp.	80/2026	114/2026	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	16-03-2026	182,64
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	39	diárias	16/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00
Total Pago Março											365,28
Total Credor											365,28
10/03/2026	120	Rest.	421/2025	97/2026	CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO 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 773	870,00
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	773	NFe	02/03/2026	42064052211520032000134000000000077326039158084832			870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
Total Pago Março											870,00
Total Credor											870,00
04/03/2026	109	Rest.	262/2025	96/2026	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 SA	295,15
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	03-2026	FATURA	03/03/2026				295,15	0,00	0,00	295,15	0,00
Total Pago Março											295,15
Total Credor											295,15



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

27/03/2026	39	Ext.	45/2026	47	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	TED	SICREDI	6.505,66
Total Pago Março											6.505,66
Total Credor											6.505,66
02/03/2026	103	Rest.	111/2025	91/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	Fatura copel	460,40
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
213724748	3	02/03/2026	4126 0204 3688 9800 0106 6600 3213 7247 4810 8711			465,98	0,00	5,58	465,98	5,58	
Retenção						Nota Extra					
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						38	00094	5,58	5,58	0,00	
						Total		5,58	5,58	0,00	
30/03/2026	159	Emp.	78/2026	112/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	COPEL	827,39
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
219696691	fatura	16/03/2026	4126 0304 3688 9800 0106660032196966911023205186			837,44	0,00	10,05	837,44	10,05	
Retenção						Nota Extra					
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						42	00094	10,05	10,05	0,00	
						Total		10,05	10,05	0,00	
Total Pago Março											1.287,79
Total Credor											1.287,79
09/03/2026	113	Emp.	76/2026	103/2026	ECLAITON MOREIRA BUENO	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	09-03-2026	182,64
Documentos Fiscais											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
35	DIÁRIA	09/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
19/03/2026	135	Emp.	84/2026	121/2026	ECLAITON MOREIRA BUENO	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	19-03-2026	182,64



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
48	diárias	19/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
Total Pago Março										365,28		
Total Credor										365,28		
26/03/2026	149	Rest.	315/2025	136/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 1438	4.252,28
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
1438	NFe	10/03/2026	634778513			5.173,09	569,04	248,31	5.173,09	920,81		
Retenção				Nota Extra								
				Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar				
21882010800000000000 - ISS				52	00094	103,46	103,46	0,00				
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS				53	00094	569,04	0,00	569,04				
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				54	00094	248,31	248,31	0,00				
				Total		920,81	351,77	569,04				
Total Pago Março										4.252,28		
Total Credor										4.252,28		
25/03/2026	140	Emp.	89/2026	127/2026	FERNANDA THAIS RUTHS	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	25-03-2026	608,80
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
54	DIÁRIA	25/03/2026				608,80	0,00	0,00	608,80	0,00		
Total Pago Março										608,80		
Total Credor										608,80		
02/03/2026	106	Rest.	255/2025	93/2026	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - F	boleto web fi	1.000,00
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
7593	NFe	18/02/2026	41260211690322000126620010000075931015938891			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Total Pago Março										1.000,00		
Total Credor										1.000,00		
10/03/2026	119	Emp.	71/2026	101/2026	GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 64	2.490,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
64	NFe	06/03/2026	4106902224017896100010500000000006426039151837997			2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00			
Total Pago Março										2.490,00			
Total Credor										2.490,00			
31/03/2026	164	Emp.	103/2026	142/2026	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000			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			
31/03/2026	164	Emp.	103/2026	142/2026	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000			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			
Total Pago Março										0,00			
Total Credor										0,00			
02/03/2026	102	Emp.	66/2026	90/2026	GUSTAVO MARQUES KRELLING	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	02-03-2026	1.826,40
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
28-2026	Diárias	02/03/2026				1.826,40	0,00	0,00	1.826,40	0,00			
24/03/2026	138	Emp.	86/2026	123/2026	GUSTAVO MARQUES KRELLING	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	1.745,55
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
50	DIÁRIAS	23/03/2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25/03/2026	138	Emp.	86/2026	123/2026	GUSTAVO MARQUES KRELLING	VALOR QUE ESTORNAMOS DEVIDO A DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS PAGAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	-1.745,55
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
50	DIÁRIAS	23/03/2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Pago Março										1.826,40			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

												Total Credor	1.826,40
03/03/2026	108	Emp.	68/2026	95/2026	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	03/03/2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
30	diária	03/03/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
												Total Pago Março	182,64
												Total Credor	182,64
31/03/2026	52	Ext.	34/2026	36	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	INSS RETID	2.691,98	
31/03/2026	53	Ext.	25/2026	27	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	INSS RETID	525,41	
												Total Pago Março	3.217,39
												Total Credor	3.217,39
16/03/2026	128	Emp.	81/2026	115/2026	LUCAS FERNANDO BUENO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	16-03-2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
40	diária	16/03/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
												Total Pago Março	182,64
												Total Credor	182,64
02/03/2026	105	Emp.	65/2026	92/2026	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	1.345,00	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
27	Adiantamento	02/03/2026					1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00		
10/03/2026	111	Emp.	73/2026	100/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Valor que estornamos devido ao cancelamento da viagem	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	09-03-2026	-182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
34 -2026	diária	09/03/2026					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09/03/2026	111	Emp.	73/2026	100/2026	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	09-03-2026	182,64	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
34 - 2026	diária	09/03/2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09/03/2026	112	Emp.	74/2026	102/2026	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	174,97
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
37 - 2026	adiantamento	09/03/2026				174,97	0,00	0,00	174,97	0,00		
10/03/2026	114	Emp.	75/2026	104/2026	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	41,36
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
36 - 2026	adiantamento	09/03/2026				41,36	0,00	0,00	41,36	0,00		
12/03/2026	122	Emp.	77/2026	107/2026	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	238,19
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
38	Adiantamento	12/03/2026				238,19	0,00	0,00	238,19	0,00		
16/03/2026	126	Emp.	79/2026	113/2026	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	900,00
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
41	adiantamento	16/03/2026				900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
19/03/2026	134	Emp.	83/2026	120/2026	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	19-03-2026	182,64
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
47	diárias	19/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
26/03/2026	148	Emp.	96/2026	134/2026	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	536,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
55	adiantamento	26/03/2026				536,00	0,00	0,00	536,00	0,00			
27/03/2026	156	Emp.	101/2026	140/2026	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	465,00	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
56	adiantamento	27/03/2026				465,00	0,00	0,00	465,00	0,00			
Total Pago Março											3.883,16		
Total Credor											3.883,16		
27/03/2026	154	Rest.	152/2025	135/2026	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 839	21.756,38	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
839	NFe	24/03/2026	4106902227928306500030300000000083926030461427537			26.467,62	2.911,44	1.270,45	26.467,62	4.711,24			
Retenção				Nota Extra									
				Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar					
21882010800000000000 - ISS				49	00094	529,35	529,35	0,00					
21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS				50	00094	2.911,44	0,00	2.911,44					
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				51	00094	1.270,45	1.270,45	0,00					
				Total		4.711,24	1.799,80	2.911,44					
Total Pago Março											21.756,38		
Total Credor											21.756,38		
03/03/2026	107	Emp.	69/2026	94/2026	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	03/03/2026	182,64	
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
29	Diárias	03/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00			
Total Pago Março											182,64		
Total Credor											182,64		
25/03/2026	139	Emp.	85/2026	122/2026	PARALIO DINIZ JUNIOR	VALOR QUE ESTORNAMOS DEVIDO A DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS PAGAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	-1.826,40
Documentos Fiscais													
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
49	DIÁRIAS	23/03/2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

24/03/2026	139	Emp.	85/2026	122/2026	PARAILIO DINIZ JUNIOR	01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	1.826,40
Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido
	49	DIÁRIAS	23/03/2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago Março											0,00
Total Credor											0,00
27/03/2026	38	Ext.	48/2026	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IRRF S-SAL	31.894,11
31/03/2026	41	Ext.	56/2026	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	7.907,69
31/03/2026	42	Ext.	37/2026	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	23,46
31/03/2026	43	Ext.	39/2026	41	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	3,80
31/03/2026	44	Ext.	38/2026	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	5,58
31/03/2026	45	Ext.	40/2026	42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	8,64
31/03/2026	46	Ext.	42/2026	44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	10,05
31/03/2026	47	Ext.	41/2026	43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	41,27
31/03/2026	48	Ext.	52/2026	54	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	103,46
31/03/2026	49	Ext.	54/2026	56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	248,31
31/03/2026	50	Ext.	49/2026	57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	529,35
31/03/2026	51	Ext.	51/2026	59	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	IMPOSTOS	1.270,45
Total Pago Março											42.046,17



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

											Total Credor	42.046,17
10/03/2026	115	Rest.	472/2025	105/2026	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	1.564,87	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
2820173	Fatura	02/03/2026				1.568,67	0,00	3,80	1.568,67	3,80		
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						39	00094	3,80	3,80	0,00		
						Total		3,80	3,80	0,00		
10/03/2026	117	Rest.	473/2025	106/2026	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	169,56	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
2820174	Fatura	10/03/2026				178,20	0,00	8,64	178,20	8,64		
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						40	00094	8,64	8,64	0,00		
						Total		8,64	8,64	0,00		
											Total Pago Março	1.734,43
											Total Credor	1.734,43
16/03/2026	123	Rest.	293/2025	108/2026	REGAILO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 4514	1.391,60	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4514	NFe	11/03/2026				1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00		
16/03/2026	124	Rest.	35/2024	109/2026	REGAILO 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 4516	376,20	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4516	NFe	11/03/2026				376,20	0,00	0,00	376,20	0,00		
16/03/2026	125	Rest.	35/2024	110/2026	REGAILO 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 4517	238,26	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4517	NFe	11/03/2026				238,26	0,00	0,00	238,26	0,00		
19/03/2026	132	Rest.	276/2024	117/2026	REGALIO INFORMATICA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NFs 4506	456,42
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4506	NFe	02/03/2026				456,42	0,00	0,00	456,42	0,00		
Total Pago Março											2.462,48	
Total Credor											2.462,48	
19/03/2026	131	Rest.	201/2024	116/2026	S. C. TRAMONTIN	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 4100	400,00
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4100	NFe	16/03/2026	410465912147033360001250000000004100260300000000005			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
Total Pago Março											400,00	
Total Credor											400,00	
24/03/2026	137	Emp.	88/2026	124/2026	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	182,64
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
52	diária	24/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
Total Pago Março											182,64	
Total Credor											182,64	
16/03/2026	129	Rest.	169/2025	111/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	16-03-2026	818,73
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
5688	NFe	03/03/2026				256,50	0,00	12,31	860,00	12,31		
5687	NFe	03/03/2026				397,51	0,00	19,08	860,00	19,08		
4809	NFe	03/03/2026				205,99	0,00	9,88	860,00	9,88		
Retenção				Nota Extra								
				Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar				
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf				41	00094	41,27	41,27	0,00				
				Total		41,27	41,27	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

											Total Pago Março	818,73
											Total Credor	818,73
30/03/2026	158	Rest.	183/2025	137/2026	STACHESKI & CANAVARRO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	NF 34	186,22	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
34	NFe	26/03/2026	4104659222760395700018900000000003426038935538500			186,22	0,00	0,00	186,22	0,00		
											Total Pago Março	186,22
											Total Credor	186,22
24/03/2026	136	Emp.	87/2026	125/2026	THIAGO GELINSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Depósito Bancário	24-03-26	182,64	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
53	diária	24/03/2026				182,64	0,00	0,00	182,64	0,00		
											Total Pago Março	182,64
											Total Credor	182,64
10/03/2026	121	Emp.	48/2026	98/2026	UNIFLEX-UNYGOV GOVERNANCE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS 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 205	2.800,00	
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
205	NFe	27/02/2026	41069022255930096000189000000000020526023776353104			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00		
											Total Pago Março	2.800,00
											Total Credor	2.800,00
											Total Geral	355.974,08



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 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)		-	92.203,89
21881011303000000000	Mensalidade - ASPP	96.032,39	408,00
21881011508000000000	Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	96.032,39	22.611,45
21881011510000000000	Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	96.032,39	6.505,66
21881011513000000000	Empréstimos e Financiamentos - ASPP	96.032,39	7.104,28
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	101.297,34	23.680,39
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	96.032,39	31.894,11
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)		-	15,63
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.303,42	15,63
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)		-	4.711,24
21882010800000000000	ISS	26.467,62	529,35
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	26.467,62	2.911,44
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	26.467,62	1.270,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)		-	12,44
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.746,87	12,44
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	97.905,28
		Total Geral	97.905,28



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Resumo por Nota Extra					
Retenção	Nota Extra	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	38	00094	5,58	5,58	0,00
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	39	00094	3,80	3,80	0,00
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	40	00094	8,64	8,64	0,00
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41	00094	41,27	41,27	0,00
218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	42	00094	10,05	10,05	0,00
2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP	43	00094	408,00	408,00	0,00
2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	44	00094	22.611,45	22.611,45	0,00
2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	45	00094	6.505,66	6.505,66	0,00
2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP	46	00094	7.104,28	7.104,28	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	47	00094	23.527,02	0,00	23.527,02
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	48	00094	31.894,11	31.894,11	0,00
2188201080000000000 - ISS	49	00094	529,35	529,35	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	50	00094	2.911,44	0,00	2.911,44
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	51	00094	1.270,45	1.270,45	0,00
2188201080000000000 - ISS	52	00094	103,46	103,46	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	53	00094	569,04	0,00	569,04
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	54	00094	248,31	248,31	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	55	00094	153,37	0,00	153,37
Total			97.905,28	70.744,41	27.160,87

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 1 / 2

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

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
02/03/2026	66	GUSTAVO MARQUES KRELLING	Curitiba	1.826,40
Objetivo	Pedido de diária A viagem tem como finalidade a participação no evento nacional intitulado "SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PROCESSO LEGISLATIVO: A CÂMARA MUNICIPAL NO CICLO AVANÇADO DA PRODUÇÃO DAS LEIS", cujo conteúdo programático pode ser acessado pelo seguinte link https://gestaopublicabrasil.com.br/wp-content/uploads/2026/02/2026-04-001.pdf . Acesso em:26.fev.2026 , na cidade de Curitiba, nos dias 03 a 06 de março de 2026, com um custo de deslocamento de R\$471,78.			
03/03/2026	69	PABLO RYAN ZENS RIBEIRO	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Assessorar o vereador Ilson em uma reunião em Curitiba, PR - para tratar sobre as emendas parlamentares destinadas ao município de Carambeí, enviadas pelo deputado federal Geraldo Mendes. Reunião acontece no escritório regional em Curitiba, no dia 04-03-26, com um de deslocamento de R\$235,89			
03/03/2026	68	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária Reunião em Curitiba, PR - para tratar sobre as emendas parlamentares destinadas ao município de Carambeí, enviadas pelo deputado federal Geraldo Mendes. Reunião acontece no escritório regional em Curitiba no dia 04-03-26, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
09/03/2026	72	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para visita ao gabinete do deputado federal Felipe Francischini. Assembleia Legislativa do Paraná, na cidade de Curitiba no dia 09-03-26, com um custo de deslocamento de R\$235,89.			
09/03/2026	76	ECLAITON MOREIRA BUENO	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para participar de reunião na Secretaria Estadual do Trabalho, no dia 09-03-26, na cidade de Curitiba, com um custo de deslocamento R\$235,89			
16/03/2026	80	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para a Reunião com o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, na cidade de Curitiba, no dia 16-03, com um de deslocamento de R\$235,89			
16/03/2026	81	LUCAS FERNANDO BUENO	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para a Reunião com o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, na cidade de Curitiba, no dia 16-03, com um de deslocamento de R\$235,89			
19/03/2026	82	ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária participar de Reunião com Dr Gabriel Guy Léger no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 20 de março, as 14:30 horas, com um custo de deslocamento de R\$235,89			
19/03/2026	83	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para Participar de Reunião com Dr Gabriel Guy Léger no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 20 de março, as 14:30 horas, com um custo deslocamento de R\$235,89.			
19/03/2026	84	ECLAITON MOREIRA BUENO	Curitiba	182,64



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 2

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

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
Objetivo	Pedido de diária para Participar de Reunião com Dr Gabriel Guy Léger no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 20 de março, as 14:30 horas, com um custo deslocamento de R\$235,89			
24/03/2026	87	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 Salete, 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 25 de março, com um custo de deslocamento de R\$98,25			
24/03/2026	88	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 Salete, 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 25 de março, com um custo de deslocamento de R\$98,25.			
25/03/2026	89	FERNANDA THAIS RUTHS	Guarapuava	608,80
Objetivo	Pedido de diária Participar do evento "TCE-PR CONECTA", cujo objetivo é contribuir para transformar a gestão pública paraense usando tecnologia e soluções práticas, buscando promover a integração institucional entre o TCE-PR, entidades convidadas e demais interessados, incentivando a troca de experiências, o uso de soluções tecnológicas e a inovação na gestão pública, na cidade de Guarapuava nos dias 26 e 27 de março, com um custo de deslocamento de R\$318,72			
Valor Total:				4.444,24



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Gestão Patrimonial e Contábil
Posição de Adiantamentos
Data Pagamento: De: 01/03/2026 Até: 31/03/2026 Beneficiário: 493

Empenho	Descrição	Beneficiário	Tipo Adiantamento	Situação	Liquidação	Data Adto	Data Prest. Contas	Data Limite	Valor Adiantado	Valor Prestação	Valor Devolvido
74 / 2026	Aquisição de 02 câmaras de ar para pneu de carrinho de mão, usado no jardim, e 03 vidros de óleo Sthil 2 tempos usado na máquina de cortar grama.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	102/2026	09/03/2026	13/03/2026	09/03/2026	174,97	174,97	0,00
75 / 2026	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 01 CRACHÁ 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	104/2026	10/03/2026	13/03/2026	09/03/2026	41,36	41,36	0,00
77 / 2026	Aquisição de gasolina. Adiantamento necessário devido a impossibilidade de pagamento via Cartão Prime, que foi informado após o abastecimento que o posto não estava mais trabalhando com esse cartão, o estabelecimento não dispunha de avisos visíveis nas bombas ou na entrada sobre a suspensão da aceitação do cartão.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	107/2026	12/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	238,19	238,19	0,00
79 / 2026	Serviço de aplicação de Insulfilm profissional nos veículos oficiais da Câmara Municipal, Cronos e Argo. Adiantamento necessário para trazer mais conforto térmico aos ocupantes dos veículos, proteção à saúde interior do veículo, etc.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	113/2026	16/03/2026	23/03/2026	16/03/2026	900,00	900,00	0,00
96 / 2026	Aquisição de 4 refs. Aquisição de refil para filtros de água, devido a necessidade de troca a cada seis meses nos bebedouros da Câmara, (sendo dois refs em cada bebedouro.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	134/2026	26/03/2026	27/03/2026	26/03/2026	536,00	536,00	0,00
101 / 2026	Serviço de Instalação de fonte/rele conserto portão dos fundos(cozinha) e Instalação DJ bipolar 25A, painel existente, serviço com material incluso.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	140/2026	27/03/2026	31/03/2026	27/03/2026	465,00	465,00	0,00
65 / 2026	Aquisição de 50 resmas de papel A4. Justificativa: Foram adquiridos 20 resmas com previsão de utilização anual, porém no período de 6 meses, foi utilizado 19, conforme relatório anexo. A nova aquisição, leva em consideração o material utilizado no período, a previsão de utilização com base na média utilizada, com acréscimo legal de 25% na perspectiva de uso do material. O cálculo seria 20 (6 meses) 40 seria para (12 meses) e acrescentando 25% chegamos à 50.	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Demais Adiantamentos	Concluído	92/2026	02/03/2026	05/03/2026	02/03/2026	1.345,00	1.345,00	0,00
Total Geral:									3.700,52	3.700,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/03/2026 Até: 31/03/2026

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Credor: 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										
2025	262	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	109	295,15	04/03/2026	0,00	295,15
Total Credor							295,15	-	0,00	295,15
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	149	4.252,28	26/03/2026	0,00	4.252,28
						150	920,81	26/03/2026	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	120	870,00	10/03/2026	0,00	870,00
Total Credor							870,00	-	0,00	870,00
Credor: 16.987.823/0001-92 - REGAILO INFORMATICA LTDA										
2024	35	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	REGAILO INFORMATICA LTDA	124	376,20	16/03/2026	0,00	614,46
						125	238,26	16/03/2026	0,00	
2024	276	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	REGAILO INFORMATICA LTDA	132	456,42	19/03/2026	0,00	456,42
2025	293	G	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	REGAILO INFORMATICA LTDA	123	1.391,60	16/03/2026	0,00	1.391,60
Total Credor							2.462,48	-	0,00	2.462,48
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	157	1.278,59	27/03/2026	0,00	1.278,59
Total Credor							1.278,59	-	0,00	1.278,59
Credor: 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.										
2025	111	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	103	460,40	02/03/2026	0,00	460,40
						104	5,58	02/03/2026	5,58	
Total Credor							465,98	-	5,58	460,40
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	129	818,73	16/03/2026	0,00	818,73
						130	41,27	16/03/2026	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	131	400,00	19/03/2026	0,00	400,00
Total Credor							400,00	-	0,00	400,00
Credor: 27.603.957/0001-89 - STACHESKI & CANAVARRO LTDA										
2025	183	O	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	STACHESKI & CANAVARRO LTDA	158	186,22	30/03/2026	0,00	186,22
Total Credor							186,22	-	0,00	186,22
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	154	21.756,38	27/03/2026	0,00	21.756,38
						155	4.711,24	27/03/2026	4.711,24	
Total Credor							26.467,62	-	4.711,24	21.756,38
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	115	1.564,87	10/03/2026	0,00	1.564,87
						116	3,80	10/03/2026	3,80	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Execução Orçamentária

Restos Pagos

Período de Pagamento de: 01/03/2026 Até: 31/03/2026

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Credor: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
2025	473	E	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	117	169,56	10/03/2026	0,00	169,56
						118	8,64	10/03/2026	8,64	
Total Credor							1.746,87	-	12,44	1.734,43
Credor: 11.690.322/0001-26 - G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA										
2025	255	G	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	106	1.000,00	02/03/2026	0,00	1.000,00
Total Credor							1.000,00	-	0,00	1.000,00
Total Geral							41.206,00	-	5.691,34	35.514,66



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 31/03/2026 Pagamento De: 01/03/2026 Ate: 31/03/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	23/02/2026	UNIFLEX-UNYGOV GOVERNANCE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA	121	2.800,00	10/03/2026	0,00	2.800,00
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	05/03/2026	GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	119	2.490,00	10/03/2026	0,00	2.490,00
78	Estimativo	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	16/03/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	160	10,05	30/03/2026	10,05	827,39
						159	827,39	30/03/2026	0,00	
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	161	265,71	31/03/2026	0,00	265,71
Total Geral							6.393,15		10,05	6.383,10



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Resumo de Movimento dos Bancos

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026

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	25.347,47	105.812,97	103.999,57	27.160,87
225371	1111102011120000000	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	0,00	897.939,47	897.939,47	0,00
Total do Grupo Conta Movimento			25.347,47	1.003.752,44	1.001.939,04	27.160,87
Aplicações Financeiras						
225371	1111150060100000000	CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	655.380,66	571.280,96	360.744,75	865.916,87
Total do Grupo Aplicações Financeiras			655.380,66	571.280,96	360.744,75	865.916,87
Total Geral			680.728,13	1.575.033,40	1.362.683,79	893.077,74

RESUMO MOVIMENTO BANCARIO		MARÇO/2026	
SALDO ANTERIOR CONTAS CORRENTES	R\$	680.728,13	
(+) RECEBIMENTO DUODECIMO 03/12	R\$	560.416,00	
(+) RENDIMENTO APLIC FINANC	R\$	7.907,69	
TOTAL ENTRADAS	R\$	1.249.051,82	
SALÁRIOS, RCT E FÉRIAS	R\$	194.220,59	
FGTS		7.711,40	
DIÁRIAS	R\$	4.444,24	
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	R\$	3.700,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	6.383,10	
CONTRATOS ANO ANTERIOR (RESTOS)	R\$	35.514,66	
RETENÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	96.068,42	
TRANSF RENDTO APLIC FINANC PREFEITURA	R\$	7.931,15	
TOTAL DA SAÍDAS	R\$	355.974,08	
(=) SALDO DO MOVIMENTO FINANCEIRO	R\$	893.077,74	
SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 31/03/2026			
SALDO CONTA 22537-1	R\$	-	
SALDO CONTA 9737-3	R\$	-	
SALDO CONTAS DE APLIC FINANCEIRA	R\$	893.077,74	
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2026	R\$	893.077,74	

Setor Contabil/Financeiro em 16/04/2026



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil

Nota Extra Resumo

Período de Emissão: 01/01/2026 até: 31/03/2026

Nota Extra	Credor	Empenho	Data Emissão	Vínculo	Valor Emissão	Estornado	Saldo	Documento	Nº Ordem	Data Pagto	Banco do Pagto	Valor Pago	Valor a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI														
612 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	94	25/03/2026	00094	23.527,02	0,00	23.527,02						23.527,02	
50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	152	26/03/2026	00094	2.911,44	0,00	2.911,44						2.911,44	
53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315	26/03/2026	00094	569,04	0,00	569,04						569,04	
55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	97	27/03/2026	00094	153,37	0,00	153,37						153,37	
Total Emitido Credor					27.160,87	0,00	27.160,87						Total Pago / A Pagar Credor	27.160,87
Total Emitido Entidade					27.160,87	0,00	27.160,87						Total Pago / A Pagar Entidade	27.160,87
Total Emitido					27.160,87	0,00	27.160,87						Total Pago / A Pagar	27.160,87