



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 12

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 120301[203 / 2024] liquidação [529 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [120301] credor [GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL]		4.200,00	(4.200,00)
Total dia 03/12/2024			4.200,00	(4.200,00)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 4919491[360 / 2024] liquidação [526 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [4919491] credor [UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA]		2.390,00	(6.590,00)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120401[359 / 2024] liquidação [530 / 2024] com TED número [120401] credor [PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA]		3.985,00	(10.575,00)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 149799[139 / 2024] liquidação [527 / 2024] com TED número [149799] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		635,45	(11.210,45)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 120403[374 / 2024] liquidação [528 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [120403] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	(12.040,45)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[375 / 2024] liquidação [532 / 2024] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.935,80	(13.976,25)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 120402[238 / 2024] liquidação [531 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [120402] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		246,78	(14.223,03)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 861510[338 / 2024] liquidação [533 / 2024] com TED número [861510] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		1.365,18	(15.588,21)
04/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 120503[273 / 2023] liquidação [534 / 2024] com TED número [120503] credor [KLOP INFORMATICA LTDA - ME]		1.391,60	(16.979,81)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120501[276 / 2024] liquidação [535 / 2024] com TED número [120501] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	(17.436,23)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120502[35 / 2024] liquidação [536 / 2024] com TED número [120502] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	(17.812,43)
Total dia 04/12/2024			13.612,43	(17.812,43)
05/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[376 / 2024] liquidação [537 / 2024] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.600,00	(19.412,43)
Total dia 05/12/2024			1.600,00	(19.412,43)
11/12/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 12-12 duodécimo	450.837,00		431.424,57
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121111[374 / 2024] liquidação [542 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121111] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	430.594,57
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 121104[35 / 2024] liquidação [541 / 2024] com TED número [121104] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	430.218,37
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 121105[276 / 2024] liquidação [540 / 2024] com TED número [121105] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	429.761,95
11/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 121106[273 / 2023] liquidação [539 / 2024] com TED número [121106] credor [KLOP INFORMATICA LTDA - ME]		1.391,60	428.370,35



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 121107[107 / 2024] liquidação [538 / 2024] com TED número [121107] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		860,00	427.510,35
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121108[237 / 2024] liquidação [544 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121108] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.560,65	423.949,70
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com SAQUE número 121109[237 / 2024] liquidação [545 / 2024] com SAQUE número [121109] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.560,65	420.389,05
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 225371[239 / 2024] liquidação [543 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [225371] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		275,98	420.113,07
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[383 / 2024] liquidação [552 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		10.072,02	410.041,05
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[384 / 2024] liquidação [551 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		22.107,40	387.933,65
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[385 / 2024] liquidação [550 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		5.975,61	381.958,04
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[386 / 2024] liquidação [549 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		21.750,51	360.207,53
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[387 / 2024] liquidação [548 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		10.875,26	349.332,27
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[382 / 2024] liquidação [547 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		32.919,44	316.412,83
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FOLHADEPAGAMENTO[381 / 2024] liquidação [546 / 2024] com TED número [FOLHADEPAGAMENTO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		57.861,84	258.550,99
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número RESCISAOCOMISSIONADO[388 / 2024] liquidação [554 / 2024] com TED número [RESCISAOCOMISSIONADO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		4.437,85	254.113,14
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número RESCISAOCOMISSIONADO[389 / 2024] liquidação [553 / 2024] com TED número [RESCISAOCOMISSIONADO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		2.790,64	251.322,50
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[390 / 2024] liquidação [555 / 2024] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		20,00	251.302,50
11/12/2024	Transferência Bancária - Documento: Transferencia financeira entre contas correntes referente retenções s/folha de pagamento 12-2024		48.560,60	202.741,90
11/12/2024	Transferência Bancária - Transferencia entre contas		1.847,60	200.894,30
Total dia 11/12/2024		450.837,00	230.530,27	200.894,30
12/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121204[229 / 2023] liquidação [556 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121204] credor [LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.]		661,02	200.233,28
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 121203[201 / 2024] liquidação [557 / 2024] com TED número [121203] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	199.833,28



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121201[203 / 2024] liquidação [558 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121201] credor [GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL]		4.200,00	195.633,28
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 121202[379 / 2024] liquidação [559 / 2024] com TED número [121202] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		4.500,00	191.133,28
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121205[323 / 2024] liquidação [560 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121205] credor [50.085.557 MEIRISON DE CARVALHO]		2.598,00	188.535,28
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 149799[139 / 2024] liquidação [561 / 2024] com TED número [149799] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		1.017,60	187.517,68
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121206[377 / 2024] liquidação [562 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121206] credor [ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.]		1.458,10	186.059,58
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[391 / 2024] liquidação [563 / 2024] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.980,00	184.079,58
12/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEPOSITO BANCARIO número 121207[392 / 2024] liquidação [564 / 2024] com DEPOSITO BANCARIO número [121207] credor [DMATOS DISTRIBUIDORA LTDA]		4.200,00	179.879,58
12/12/2024	Baixa do Realizável por Pagamento via Conta Caixa/Bancos - Valor recebido de servidora Ires Regina Gaudencio referente reembolso pagamento a maior	92,19		179.971,77
Total dia 12/12/2024		92,19	21.014,72	179.971,77
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601[397 / 2024] liquidação [568 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121601] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		772,17	179.199,60
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601[394 / 2024] liquidação [567 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121601] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		9.468,30	169.731,30
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601[395 / 2024] liquidação [566 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121601] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		473,44	169.257,86
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121601[396 / 2024] liquidação [565 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121601] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		15.443,79	153.814,07
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[406 / 2024] liquidação [576 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		842,28	152.971,79
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[405 / 2024] liquidação [575 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		16.846,20	136.125,59
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[404 / 2024] liquidação [574 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		51,27	136.074,32



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[403 / 2024] liquidação [573 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		420,92	135.653,40
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[402 / 2024] liquidação [572 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		1.025,40	134.628,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[401 / 2024] liquidação [571 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.418,03	126.209,97
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[400 / 2024] liquidação [570 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		808,99	125.400,98
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121602[399 / 2024] liquidação [569 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121602] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		16.179,75	109.221,23
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121604[398 / 2024] liquidação [577 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121604] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.738,47	102.482,76
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 121603[393 / 2024] liquidação [578 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [121603] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		3.140,21	99.342,55
16/12/2024	Transferência Bancária - Transf contabil ref retenções s/nf prest serviço 12-2024		1.548,74	97.793,81
16/12/2024	Aplicação Financeira - Aplic financ fundo invest BB 12-2024		358.686,80	(260.892,99)
16/12/2024	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplic financ 12-2024	1.237.433,33		976.540,34
16/12/2024	Transferência Bancária - Transf contabil ref retenções inss s/ folha 12-2024		17.467,00	959.073,34
16/12/2024	Transferência Bancária - Documento: Transferencia financeira entre contas correntes referente retenções s/folha de pagamento 13-2024		8.623,69	950.449,65
16/12/2024	Transferência Bancária - Transferencia entre contas	36,00		950.485,65
16/12/2024	Transferência Bancária - Transferencia entre contas ref rendimento aplic financ 12-2024		2.832,37	947.653,28
Total dia 16/12/2024		1.237.469,33	469.787,82	947.653,28
18/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número devolucao[157 / 2023] liquidação [508 / 2024] com TED número [devolucao] credor [PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA]		83,26	947.570,02
18/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número 122024[407 / 2024] liquidação [579 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [122024] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		210,00	947.360,02
18/12/2024	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Devolução de saldo de duodécimo recebido no exercício de 2024 conforme ofício 3142024		668.019,95	279.340,07
18/12/2024	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Devolução de cancelamentos de restos a pagar conforme ofício 3142024		16.741,56	262.598,51
Total dia 18/12/2024			685.054,77	262.598,51
19/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 70999-9[277 / 2024] liquidação [580 / 2024] com TED número [70999-9] credor [NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA]		12.376,00	250.222,51
19/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 31461[116 / 2024] liquidação [581 / 2024] com TED número [31461] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		17.310,97	232.911,54
Total dia 19/12/2024			29.686,97	232.911,54
20/12/2024	Transferência Bancária - Transferencia entre contas		5.011,36	227.900,18



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 5 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
		Total dia 20/12/2024	5.011,36	227.900,18
31/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com AVISO DE DEBITO número 81,60[408 / 2024] liquidação [582 / 2024] com AVISO DE DEBITO número [81,60] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		81,60	227.818,58
		Total dia 31/12/2024	81,60	227.818,58
		Total Geral	1.460.579,94	227.818,58