



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Apenas Contas Com Movimento: Sim

Boletim: 8

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
Saldo Anterior				25.793,19
18/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número retenções 07-2025		21.374,95	4.418,24
18/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número retenções 07-2025		525,41	3.892,83
18/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número retenções 07-2025		1.156,65	2.736,18
18/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número retenções 07-2025		2.736,18	0,00
26/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 08-2025	49.530,23		49.530,23
26/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2025 com TED número 82.601/82.602		6.757,34	42.772,89
26/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2025 com TED número 82.601/82.602		408,00	42.364,89
26/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2025 com TED número 82.601/82.602		6.502,07	35.862,82
26/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2025 com CHEQUE número 850613		21.288,01	14.574,81
26/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	21.374,95		35.949,76
27/08/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 08-2025	7.193,34		43.143,10
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2025 com TED número 4043-6		35.712,53	7.430,57
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2025 com TED número 4043-6		211,85	7.218,72
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2025 com TED número 4043-6		8,45	7.210,27
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2025 com TED número 4043-6		229,27	6.981,00
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2025 com TED número 4043-6		95,53	6.885,47
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2025 com TED número 4043-6		1.194,16	5.691,31
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2025 com TED número 4043-6		497,56	5.193,75
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2025 com TED número 4043-6		738,00	4.455,75
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2025 com TED número 4043-6		8,64	4.447,11
27/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2025 com TED número 4043-6		2,87	4.444,24
29/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	21.347,51		25.791,75
29/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 08-2025		25,38	25.766,37
29/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2025 com TED número 082025		11.242,00	14.524,37
30/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	11.242,00		25.766,37
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 03806464000188[258 / 2025] liquidação [391 / 2025] com PIX número [03806464000188] credor [J A DA SILVA CARAMBEI - ME]		5.080,50	(5.080,50)
01/08/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 08-2025	312.290,38		307.209,88
06/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 080601[276 / 2024] liquidação [392 / 2025] com TED número [080601] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	306.753,46
08/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 80.803/80.801[35 / 2024] liquidação [393 / 2025] com TED número [80.803/80.801] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	306.377,26



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Apenas Contas Com Movimento: Sim

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
Saldo Anterior				0,00
08/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 80.803/80.801[293 / 2025] liquidação [394 / 2025] com TED número [80.803/80.801] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]		1.391,60	304.985,66
08/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 82025[262 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [82025] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		305,67	304.679,99
08/08/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Vlr recebido da empresa LIGGA TELECOMUNICAÇÕES referente a restituição de valor por termino do contrato em 07/2025	198,31		304.878,30
11/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 81.101[374 / 2024] liquidação [396 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [81.101] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	304.048,30
11/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[295 / 2025] liquidação [397 / 2025] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		560,00	303.488,30
12/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[296 / 2025] liquidação [398 / 2025] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		2.690,00	300.798,30
14/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14979-9[211 / 2025] liquidação [399 / 2025] com TED número [14979-9] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		1.441,59	299.356,71
14/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 81.401/81.402[339 / 2024] liquidação [401 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [81.401/81.402] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		169,56	299.187,15
14/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 81.401/81.402[338 / 2024] liquidação [400 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [81.401/81.402] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		1.181,73	298.005,42
14/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 81.403[297 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [81.403] credor [DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PARANÁ]		94,61	297.910,81
14/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 81.404[169 / 2025] liquidação [405 / 2025] com TED número [81.404] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		860,00	297.050,81
14/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[300 / 2025] liquidação [404 / 2025] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.320,00	295.730,81
14/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376[299 / 2025] liquidação [403 / 2025] com TED número [44376] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.721,50	294.009,31
18/08/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 08-12 duodécimo	513.000,00		807.009,31
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[291 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		823,25	806.186,06
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[290 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		9.879,37	796.306,69
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[289 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		690,65	795.616,04



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Apenas Contas Com Movimento: Sim

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[288 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.287,51	787.328,53
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[287 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	786.372,18
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[286 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	774.896,04
18/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número Encargos 07-2025[285 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [Encargos 07-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.586,22	768.309,82
19/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 464-2[298 / 2025] liquidação [413 / 2025] com TED número [464-2] credor [NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA]		14.637,00	753.672,82
19/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 36262-x[301 / 2025] liquidação [414 / 2025] com TED número [36262-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		525,96	753.146,86
19/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FERIAS 08-2025[302 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FERIAS 08-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		3.892,36	749.254,50
21/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[304 / 2025] liquidação [416 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.596,00	747.658,50
22/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 25/08/2025[307 / 2025] liquidação [418 / 2025] com TED número [DIARIAS 25/08/2025] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		175,32	747.483,18
22/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 25/08/2025[306 / 2025] liquidação [417 / 2025] com TED número [DIARIAS 25/08/2025] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		175,32	747.307,86
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[313 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		4.065,79	743.242,07
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[312 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		2.450,50	740.791,57
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[311 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	734.433,80
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[310 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	710.520,56
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[309 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		68.835,54	641.685,02
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 08/2025[308 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 08/2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		53.307,09	588.377,93



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Apenas Contas Com Movimento: Sim

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
25/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[314 / 2025] liquidação [425 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		560,00	587.817,93
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 3146-1[152 / 2025] liquidação [426 / 2025] com TED número [3146-1] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		19.293,12	568.524,81
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 82.601[315 / 2025] liquidação [428 / 2025] com TED número [82.601] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		582,07	567.942,74
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 82.601[150 / 2025] liquidação [427 / 2025] com TED número [82.601] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.344,19	564.598,55
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 82.603[183 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [82.603] credor [STACHESKI & CANAVARRO LTDA]		88,68	564.509,87
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 08-2025[111 / 2025] liquidação [430 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [08-2025] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		695,68	563.814,19
26/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 08-2025		49.530,23	514.283,96
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[316 / 2025] liquidação [431 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		389,00	513.894,96
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 910-3[317 / 2025] liquidação [432 / 2025] com TED número [910-3] credor [ANDRE PETTER]		175,32	513.719,64
26/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 45604-7[318 / 2025] liquidação [433 / 2025] com TED número [45604-7] credor [ISAAC FARIAS DOMINGUES]		175,32	513.544,32
26/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		21.374,95	492.169,37
26/08/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025	1.400,00		493.569,37
27/08/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 08-2025		7.193,34	486.376,03
29/08/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 82.901[201 / 2024] liquidação [434 / 2025] com TED número [82.901] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	485.976,03
29/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		21.347,51	464.628,52
29/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 08-2025	25,38		464.653,90
30/08/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 08-2025		453.116,96	11.536,94
30/08/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		11.242,00	294,94
31/08/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número 08-2025[329 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [08-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		294,94	0,00
CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	1.116.242,26
01/08/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 08-2025		312.290,38	803.951,88
29/08/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 08-2025 fundo invest B.B.	11.242,00		815.193,88
30/08/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 08-2025	453.116,96		1.268.310,84
Total Geral		1.401.961,06	1.249.919,30	1.294.077,21