



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 16

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor																		
01/12/2025	654	Emp.	426/2025	587/2025	FLAVIA CAVALCANTE BUENO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	1.753,20																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>01/12/2025</td><td></td><td>1.753,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.753,20</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	01/12/2025		1.753,20	0,00	0,00	1.753,20	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
Outros	99	01/12/2025		1.753,20	0,00	0,00	1.753,20	0,00																						
01/12/2025	655	Emp.	425/2025	586/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	1.753,20																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>01/12/2025</td><td></td><td>1.753,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.753,20</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	01/12/2025		1.753,20	0,00	0,00	1.753,20	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
Outros	99	01/12/2025		1.753,20	0,00	0,00	1.753,20	0,00																						
											SubTotal 01/12/2025		3.506,40																	
02/12/2025	656	Emp.	152/2025	589/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	3146-1	19.211,07																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>40522</td><td>1</td><td>27/11/2025</td><td>HFAJ2G0Q</td><td>24.772,51</td><td>2.724,98</td><td>1.189,08</td><td>24.772,51</td><td>5.561,44</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	40522	1	27/11/2025	HFAJ2G0Q	24.772,51	2.724,98	1.189,08	24.772,51	5.561,44
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
40522	1	27/11/2025	HFAJ2G0Q	24.772,51	2.724,98	1.189,08	24.772,51	5.561,44																						
02/12/2025	657	Emp.	152/2025	589/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	3146-1	5.561,44																		
02/12/2025	658	Emp.	255/2025	590/2025	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 - P	120.201	1.000,00																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>495</td><td>1</td><td>19/11/2025</td><td>41251111690322000126620010000004951021336452</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	495	1	19/11/2025	41251111690322000126620010000004951021336452	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
495	1	19/11/2025	41251111690322000126620010000004951021336452	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00																						
											SubTotal 02/12/2025		25.772,51																	
03/12/2025	659	Emp.	427/2025	588/2025	ANDRE PETTER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120301	1.168,80																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>02/12/2025</td><td></td><td>1.168,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.168,80</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	02/12/2025		1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
Outros	99	02/12/2025		1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	0,00																						
03/12/2025	660	Emp.	378/2025	591/2025	CIA DAS PLACAS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	0863195000	2.620,00																		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 2 / 16

Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
8106		NFe	03/12/2025	42251108631950000207550010000081061610116579		2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00			
03/12/2025	661	Emp.	421/2025	592/2025	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	120.302	870,00
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
25634		NFe	01/12/2025	8125011225085131490115200322025127310486		870,00	0,00	0,00	870,00	0,00			
03/12/2025	662	Emp.	169/2025	594/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA 10-	244,19
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
102025		FATURA	02/12/2025			256,50	0,00	12,31	256,50	12,31			
03/12/2025	663	Emp.	169/2025	594/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001		Retenção	FATURA 10-	12,31
03/12/2025	664	Emp.	169/2025	593/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA 10-	379,37
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
102025		FATURA	02/12/2025			397,51	0,00	18,14	397,51	18,14			
03/12/2025	665	Emp.	169/2025	593/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001		Retenção	FATURA 10-	18,14
03/12/2025	666	Emp.	169/2025	596/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURAS 1	379,37
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
11-2025		FATURA	03/12/2025			397,51	0,00	18,14	397,51	18,14			
03/12/2025	667	Emp.	169/2025	596/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001		Retenção	FATURAS 1	18,14
03/12/2025	668	Emp.	169/2025	595/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURAS 1	244,19



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 16

Documentos Fiscais														
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
11-2025		FATURA	03/12/2025				256,50	0,00	12,31	256,50	12,31			
03/12/2025	669	Emp.	169/2025	595/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001			Retenção	FATURAS 1	12,31
03/12/2025	671	Emp.	262/2025	599/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1		Débito na Conta - P	FATURAS S	583,38
Documentos Fiscais														
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
11-2025		FATURA	03/12/2025				583,38	0,00	0,00	583,38	0,00			
03/12/2025	672	Emp.	262/2025	598/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1		Débito na Conta - P	FATURAS S	329,11
Documentos Fiscais														
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
10-2025		FATURA	03/12/2025				329,11	0,00	0,00	329,11	0,00			
SubTotal 03/12/2025												6.879,31		
04/12/2025	222	Ext.	223/2025	223	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI				00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3		TED	42862-0	50,00
04/12/2025	670	Emp.	420/2025	597/2025	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1		PIX	1698782300	5.546,46
Documentos Fiscais														
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
14844		NFe	03/12/2025	41251216987823000192550010000148441341326488			5.546,46	0,00	0,00	5.546,46	0,00			
04/12/2025	673	Emp.	169/2025	600/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1		Débito na Conta - P	11-2025	196,10
Documentos Fiscais														
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido			
11-2025		FATURA	03/12/2025				205,99	0,00	9,89	205,99	9,89			
04/12/2025	674	Emp.	169/2025	600/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001			Retenção	11-2025	9,89



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 4 / 16

04/12/2025	675	Emp.	294/2025	601/2025	FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ- FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAÍ	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120.402	1.980,00																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>1091</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td colspan="3">7749031225162231540055668042025127396863</td><td>1.980,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.980,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		1091	NFe	03/12/2025	7749031225162231540055668042025127396863			1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
1091	NFe	03/12/2025	7749031225162231540055668042025127396863			1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00																																					
04/12/2025	676	Rest.	339/2024	603/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	120403/404	169,56																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>2682078</td><td>FATURA</td><td>04/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>178,20</td><td>0,00</td><td>8,64</td><td>178,20</td><td>8,64</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		2682078	FATURA	04/12/2025				178,20	0,00	8,64	178,20	8,64	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
2682078	FATURA	04/12/2025				178,20	0,00	8,64	178,20	8,64																																					
04/12/2025	677	Rest.	339/2024	603/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	120403/404	8,64																																				
04/12/2025	678	Rest.	338/2024	602/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	120403/404	783,89																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>2682077</td><td>FATURA</td><td>04/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>785,79</td><td>0,00</td><td>1,90</td><td>785,79</td><td>1,90</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		2682077	FATURA	04/12/2025				785,79	0,00	1,90	785,79	1,90	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
2682077	FATURA	04/12/2025				785,79	0,00	1,90	785,79	1,90																																					
04/12/2025	679	Rest.	338/2024	602/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001		Retenção	120403/404	1,90																																				
										SubTotal 04/12/2025	8.746,44																																				
05/12/2025	680	Emp.	422/2025	604/2025	GIOVANI BENINCA - RELÓGIOS	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120.502	1.440,00																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>8502</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>1.440,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.440,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		8502	NFe	03/12/2025				1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
8502	NFe	03/12/2025				1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00																																					
05/12/2025	681	Emp.	430/2025	605/2025	KAILANY ZEZEPAWSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	6367270600	8.500,00																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>900</td><td>04/12/2025</td><td colspan="3">410490722636727060001100000000000000125127184630593</td><td>8.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8.500,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		1	900	04/12/2025	410490722636727060001100000000000000125127184630593			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
1	900	04/12/2025	410490722636727060001100000000000000125127184630593			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00																																					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 5 / 16

05/12/2025	682	Rest.	276/2024	607/2025	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120.503/504	456,42																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>4478</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td>272299055</td><td>456,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>456,42</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	4478	NFe	03/12/2025	272299055	456,42	0,00	0,00	456,42	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
4478	NFe	03/12/2025	272299055	456,42	0,00	0,00	456,42	0,00																						
05/12/2025	683	Rest.	35/2024	606/2025	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120.503/504	376,20																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>4477</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td>662258047</td><td>376,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>376,20</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	4477	NFe	03/12/2025	662258047	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
4477	NFe	03/12/2025	662258047	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00																						
05/12/2025	684	Emp.	293/2025	608/2025	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	120.503/504	1.391,60																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>4476</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td>925733360</td><td>1.391,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.391,60</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	4476	NFe	03/12/2025	925733360	1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
4476	NFe	03/12/2025	925733360	1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00																						
05/12/2025	685	Emp.	432/2025	610/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-x	1.300,00																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>202-2025</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>05/12/2025</td><td></td><td>1.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.300,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	202-2025	ADIANTAMENTC	05/12/2025		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
202-2025	ADIANTAMENTC	05/12/2025		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00																						
05/12/2025	686	Emp.	431/2025	609/2025	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	TED	44376-x	1.600,00																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>201-2025</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>05/12/2025</td><td></td><td>1.600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.600,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	201-2025	ADIANTAMENTC	05/12/2025		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
201-2025	ADIANTAMENTC	05/12/2025		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00																						
SubTotal 05/12/2025											15.064,22																			
09/12/2025	687	Emp.	433/2025	611/2025	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	31430-7	2.805,12																		
Documentos Fiscais <table><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>203-2025</td><td>DIARIAS</td><td>09/12/2025</td><td></td><td>2.805,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.805,12</td><td>0,00</td></tr></table>													Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	203-2025	DIARIAS	09/12/2025		2.805,12	0,00	0,00	2.805,12	0,00
Número	Série	Emissão	DANFE	Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																						
203-2025	DIARIAS	09/12/2025		2.805,12	0,00	0,00	2.805,12	0,00																						
SubTotal 09/12/2025											2.805,12																			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 6 / 16

10/12/2025	223	Ext.	215/2025	215	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF INSS	21.106,42																																							
10/12/2025	224	Ext.	202/2025	202	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	272,41																																							
10/12/2025	225	Ext.	225/2025	225	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	2.724,98																																							
10/12/2025	226	Ext.	219/2025	219	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	525,41																																							
10/12/2025	227	Ext.	227/2025	227	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	DARF RETE	1.151,93																																							
10/12/2025	688	Emp.	441/2025	619/2025	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	31,58																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></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>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>09/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>31,58</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>31,58</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	09/12/2025					31,58	0,00	0,00	31,58	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	09/12/2025					31,58	0,00	0,00	31,58	0,00																																								
10/12/2025	689	Emp.	440/2025	618/2025	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	379,01																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></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>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>09/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>379,01</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>379,01</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	09/12/2025					379,01	0,00	0,00	379,01	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	09/12/2025					379,01	0,00	0,00	379,01	0,00																																								
10/12/2025	690	Emp.	439/2025	617/2025	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	842,20																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></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>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>09/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>842,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>842,20</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	09/12/2025					842,20	0,00	0,00	842,20	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	09/12/2025					842,20	0,00	0,00	842,20	0,00																																								
10/12/2025	691	Emp.	438/2025	616/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS	10.106,79																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></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>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>09/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>10.106,79</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10.106,79</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	09/12/2025					10.106,79	0,00	0,00	10.106,79	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	09/12/2025					10.106,79	0,00	0,00	10.106,79	0,00																																								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 7 / 16

10/12/2025	692	Emp.	437/2025	615/2025	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	691,02
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	09/12/2025				691,02	0,00	0,00	691,02	0,00	
10/12/2025	693	Emp.	436/2025	614/2025	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	8.291,88
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	09/12/2025				8.291,88	0,00	0,00	8.291,88	0,00	
10/12/2025	694	Emp.	435/2025	613/2025	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	956,35
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	09/12/2025				956,35	0,00	0,00	956,35	0,00	
10/12/2025	695	Emp.	434/2025	612/2025	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	11.476,14
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Folha de Pagamento		99	09/12/2025				11.476,14	0,00	0,00	11.476,14	0,00	
10/12/2025	696	Emp.	443/2025	621/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	GRF FGTS 1	252,67
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	10/12/2025				252,67	0,00	0,00	252,67	0,00	
10/12/2025	697	Emp.	442/2025	620/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	GRF FGTS 1	6.737,83
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	10/12/2025				6.737,83	0,00	0,00	6.737,83	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 8 / 16

10/12/2025	698	Emp.	429/2025	622/2025	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	TED	22330-1	1.890,00																																		
<table><tr><th colspan="10">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>Total Retido</th></tr><tr><td>2730</td><td>NFe</td><td>03/12/2025</td><td colspan="4">ZHGBYG0P</td><td>1.890,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.890,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	2730	NFe	03/12/2025	ZHGBYG0P				1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
Documentos Fiscais																																														
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																			
2730	NFe	03/12/2025	ZHGBYG0P				1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00																																			
SubTotal 10/12/2025											67.436,62																																			
15/12/2025	699	Emp.	451/2025	630/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390460000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	112025	15.678,31																																		
<table><tr><th colspan="10">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>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>15/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>15.678,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.678,31</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	15/12/2025					15.678,31	0,00	0,00	15.678,31	0,00
Documentos Fiscais																																														
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																			
Outros	99	15/12/2025					15.678,31	0,00	0,00	15.678,31	0,00																																			
15/12/2025	700	Emp.	450/2025	629/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	112025	3.210,56																																		
<table><tr><th colspan="10">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>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>15/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>95.634,54</td><td>21.381,76</td><td>35.024,16</td><td>95.634,54</td><td>92.423,98</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	15/12/2025					95.634,54	21.381,76	35.024,16	95.634,54	92.423,98
Documentos Fiscais																																														
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																			
Outros	99	15/12/2025					95.634,54	21.381,76	35.024,16	95.634,54	92.423,98																																			
15/12/2025	701	Emp.	450/2025	629/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	112025	92.423,98																																		
15/12/2025	702	Emp.	449/2025	628/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	112025	7.213,52																																		
<table><tr><th colspan="10">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>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>15/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>7.213,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.213,52</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	15/12/2025					7.213,52	0,00	0,00	7.213,52	0,00
Documentos Fiscais																																														
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																			
Outros	99	15/12/2025					7.213,52	0,00	0,00	7.213,52	0,00																																			
15/12/2025	703	Emp.	448/2025	627/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	112025	14.427,04																																		
<table><tr><th colspan="10">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>Total Retido</th></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>15/12/2025</td><td colspan="4"></td><td>14.427,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14.427,04</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	Outros	99	15/12/2025					14.427,04	0,00	0,00	14.427,04	0,00
Documentos Fiscais																																														
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																			
Outros	99	15/12/2025					14.427,04	0,00	0,00	14.427,04	0,00																																			
15/12/2025	704	Emp.	447/2025	626/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	112025	6.357,77																																		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 9 / 16

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	15/12/2025				6.357,77	0,00	0,00	6.357,77	0,00	
15/12/2025	705	Emp.	446/2025	625/2025	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	112025 23.913,24
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	15/12/2025				23.913,24	0,00	0,00	23.913,24	0,00	
15/12/2025	706	Emp.	445/2025	624/2025	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	112025 69.119,46
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	15/12/2025				69.119,46	0,00	0,00	69.119,46	0,00	
15/12/2025	707	Emp.	444/2025	623/2025	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	112025 52.146,51
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
Outros		99	15/12/2025				52.146,51	0,00	0,00	52.146,51	0,00	
SubTotal 15/12/2025											284.490,39	
16/12/2025	228	Ext.	239/2025	239	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	ENCARGOS 21.381,76
16/12/2025	229	Ext.	207/2025	207	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	ENCARGOS 4.729,04
16/12/2025	230	Ext.	205/2025	205	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	ENCARGOS 4.198,18
16/12/2025	231	Ext.	242/2025	242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	INSS RETID 402,82
16/12/2025	708	Rest.	201/2024	632/2025	S. C. TRAMONTIN		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETOS 400,00
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
4006		NFe	10/12/2025	844101225113047410147033362025127399948			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 10 / 16

16/12/2025	709	Emp.	421/2025	634/2025	CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETOS	870,00																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>25984</td><td>NFe</td><td>16/12/2025</td><td colspan="3">8125051225083900110115200322025127310776</td><td>870,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>870,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		25984	NFe	16/12/2025	8125051225083900110115200322025127310776			870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
25984	NFe	16/12/2025	8125051225083900110115200322025127310776			870,00	0,00	0,00	870,00	0,00																																					
16/12/2025	710	Emp.	255/2025	633/2025	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 - P	BOLETOS	1.000,00																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>2139</td><td>NFe</td><td>05/12/2025</td><td colspan="3">41251211690322000126620010000021391014007748</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		2139	NFe	05/12/2025	41251211690322000126620010000021391014007748			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
2139	NFe	05/12/2025	41251211690322000126620010000021391014007748			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00																																					
16/12/2025	711	Emp.	452/2025	635/2025	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	TED	TRANSFERE	69,99																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>205-2025</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>16/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>69,99</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>69,99</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		205-2025	ADIANTAMENTC	16/12/2025				69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
205-2025	ADIANTAMENTC	16/12/2025				69,99	0,00	0,00	69,99	0,00																																					
16/12/2025	712	Emp.	211/2025	631/2025	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	TRANSFERE	1.545,44																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>6148</td><td>NFe</td><td>11/12/2025</td><td colspan="3">41251205972126000141550010000061481999938510</td><td>1.545,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.545,44</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		6148	NFe	11/12/2025	41251205972126000141550010000061481999938510			1.545,44	0,00	0,00	1.545,44	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
6148	NFe	11/12/2025	41251205972126000141550010000061481999938510			1.545,44	0,00	0,00	1.545,44	0,00																																					
16/12/2025	713	Emp.	464/2025	648/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	ENCARGOS	3.368,89																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>16/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>3.368,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.368,89</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Outros	99	16/12/2025				3.368,89	0,00	0,00	3.368,89	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
Outros	99	16/12/2025				3.368,89	0,00	0,00	3.368,89	0,00																																					
16/12/2025	714	Emp.	463/2025	647/2025	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	ENCARGOS	896,28																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>16/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>896,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>896,28</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Outros	99	16/12/2025				896,28	0,00	0,00	896,28	0,00	
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																					
Outros	99	16/12/2025				896,28	0,00	0,00	896,28	0,00																																					
16/12/2025	715	Emp.	462/2025	646/2025	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	ENCARGOS	10.755,74																																				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 11 / 16

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			10.755,74	0,00	0,00	10.755,74	0,00		
16/12/2025	716	Emp.	461/2025	645/2025	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	ENCARGOS 691,22
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			691,22	0,00	0,00	691,22	0,00		
16/12/2025	717	Emp.	460/2025	644/2025	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	ENCARGOS 8.294,32
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			8.294,32	0,00	0,00	8.294,32	0,00		
16/12/2025	718	Emp.	459/2025	643/2025	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	ENCARGOS 956,35
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			956,35	0,00	0,00	956,35	0,00		
16/12/2025	719	Emp.	458/2025	642/2025	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	ENCARGOS 11.476,14
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			11.476,14	0,00	0,00	11.476,14	0,00		
16/12/2025	720	Emp.	457/2025	641/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	ENCARGOS 7.170,46
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			7.170,46	0,00	0,00	7.170,46	0,00		
16/12/2025	721	Emp.	456/2025	640/2025	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	ENCARGOS 842,19



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 12 / 16

Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			842,19	0,00	0,00	842,19	0,00		
16/12/2025	722	Emp.	455/2025	639/2025	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	ENCARGOS 10.106,77
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			10.106,77	0,00	0,00	10.106,77	0,00		
16/12/2025	723	Emp.	454/2025	638/2025	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	ENCARGOS 501,72
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			501,72	0,00	0,00	501,72	0,00		
16/12/2025	724	Emp.	453/2025	637/2025	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	ENCARGOS 6.020,17
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Outros		99	16/12/2025			6.020,17	0,00	0,00	6.020,17	0,00		
16/12/2025	725	Emp.	315/2025	636/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000			00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	TRANSFERE 3.010,13
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE		Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
1277		NFe	16/12/2025	930020361		3.661,96	402,82	175,77	3.661,96	651,83		
16/12/2025	726	Emp.	315/2025	636/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000			00001		Retenção	TRANSFERE 651,83
SubTotal 16/12/2025											99.339,44	
17/12/2025	232	Ext.	240/2025	240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6 35.024,16
17/12/2025	233	Ext.	238/2025	238	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA 7.108,13



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 13 / 16

17/12/2025	234	Ext.	237/2025	237	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	CONSIGNA	7.080,57																																				
17/12/2025	235	Ext.	235/2025	235	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	408,00																																				
17/12/2025	727	Emp.	111/2025	649/2025	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 CC	452,55																																				
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="2"></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>Total Retido</th></tr><tr><td>202872812</td><td>3</td><td>16/12/2025</td><td colspan="4">412512043688980001066600320287281210649825139</td><td>458,05</td><td>0,00</td><td>5,50</td><td>458,05</td><td>5,50</td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	202872812	3	16/12/2025	412512043688980001066600320287281210649825139				458,05	0,00	5,50	458,05	5,50
Documentos Fiscais																																															
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																				
202872812	3	16/12/2025	412512043688980001066600320287281210649825139				458,05	0,00	5,50	458,05	5,50																																				
17/12/2025	728	Emp.	111/2025	649/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	FATURA CC	5,50																																				
SubTotal 17/12/2025											50.078,91																																				
18/12/2025	236	Ext.	244/2025	244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	5,50																																				
18/12/2025	237	Ext.	243/2025	243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	175,77																																				
18/12/2025	238	Ext.	241/2025	241	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	73,24																																				
18/12/2025	239	Ext.	234/2025	234	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	8,64																																				
18/12/2025	240	Ext.	233/2025	233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	1,90																																				
18/12/2025	241	Ext.	232/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	9,89																																				
18/12/2025	242	Ext.	231/2025	231	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	18,14																																				
18/12/2025	243	Ext.	230/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	12,31																																				
18/12/2025	244	Ext.	229/2025	229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	12,31																																				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 14 / 16

18/12/2025	245	Ext.	228/2025	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	18,14																																																
18/12/2025	246	Ext.	226/2025	226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	1.189,08																																																
18/12/2025	247	Ext.	224/2025	224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	495,45																																																
18/12/2025	248	Ext.	236/2025	236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Cheque	850593	21.421,36																																																
SubTotal 18/12/2025											23.441,73																																																
19/12/2025	729	Emp.	465/2025	650/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	SEGURO C/	2.141,21																																																
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>45130271</td><td>FATURA</td><td>19/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>2.141,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.141,21</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		45130271	FATURA	19/12/2025				2.141,21	0,00	0,00	2.141,21	0,00													
Documentos Fiscais																																																											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																	
45130271	FATURA	19/12/2025				2.141,21	0,00	0,00	2.141,21	0,00																																																	
19/12/2025	730	Emp.	468/2025	652/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-x	249,00																																																
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>19/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>249,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>249,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Outros	99	19/12/2025				249,00	0,00	0,00	249,00	0,00													
Documentos Fiscais																																																											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																	
Outros	99	19/12/2025				249,00	0,00	0,00	249,00	0,00																																																	
19/12/2025	731	Emp.	467/2025	651/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-x	3.383,00																																																
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Outros</td><td>99</td><td>19/12/2025</td><td colspan="3"></td><td>3.383,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.383,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Outros	99	19/12/2025				3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00													
Documentos Fiscais																																																											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																	
Outros	99	19/12/2025				3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00																																																	
19/12/2025	732	Emp.	466/2025	653/2025	BARIGUI VEICULOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	PIX	2.261,60																																																
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="3">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>10304</td><td>NFe</td><td>19/12/2025</td><td colspan="3">266202804</td><td>1.110,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.261,60</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22707</td><td>NFe</td><td>19/12/2025</td><td colspan="3">4125127976388400256355002000022707160518</td><td>1.150,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.261,60</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>												Documentos Fiscais												Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		10304	NFe	19/12/2025	266202804			1.110,90	0,00	0,00	2.261,60	0,00		22707	NFe	19/12/2025	4125127976388400256355002000022707160518			1.150,70	0,00	0,00	2.261,60	0,00	
Documentos Fiscais																																																											
Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																	
10304	NFe	19/12/2025	266202804			1.110,90	0,00	0,00	2.261,60	0,00																																																	
22707	NFe	19/12/2025	4125127976388400256355002000022707160518			1.150,70	0,00	0,00	2.261,60	0,00																																																	
19/12/2025	733	Emp.	469/2025	654/2025	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	TARIFAS BA	156,76																																																



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
12-2025	TARIFAS	19/12/2025					156,76	0,00	0,00	156,76	0,00	
SubTotal 19/12/2025												8.191,57
22/12/2025	249	Ext.	245/2025	245	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043	6.610,67
SubTotal 22/12/2025												6.610,67
30/12/2025	734	Emp.	470/2025	655/2025	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Aviso de débito	TARIFAS 12	109,31
Documentos Fiscais												
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
12-2025	TARIFAS	30/12/2025					109,31	0,00	0,00	109,31	0,00	
SubTotal 30/12/2025												109,31
Total Pago Dezembro												602.472,64
Total Geral												602.472,64



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 16 / 16

Resumo por Pagamento Financeiro de Retenção			
Contribuinte Pessoa Jurídica		Base de Cálculo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI (01.613.766/0001-04)		-	92.423,98
21881011303000000000	Mensalidade - ASPP	95.634,54	408,00
21881011508000000000	Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	95.634,54	21.421,36
21881011510000000000	Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	95.634,54	7.080,57
21881011513000000000	Empréstimos e Financiamentos - ASPP	95.634,54	7.108,13
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	95.634,54	21.381,76
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	95.634,54	35.024,16
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)		-	5,50
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	458,05	5,50
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (31.459.892/0001-17)		-	651,83
21882010800000000000	ISS	3.661,96	73,24
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	3.661,96	402,82
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.661,96	175,77
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (79.283.065/0003-03)		-	5.561,44
21882010800000000000	ISS	24.772,51	495,45
21883010200000000000	Contribuição ao RGPS	24.772,51	2.724,98
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	24.772,51	1.189,08
21883010600000000000	Outros tributos federais	24.772,51	1.151,93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)		-	10,54
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	965,79	10,54
SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA (05.257.922/0001-00)		-	70,79
21883010400000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.474,99	70,79
Total Pessoa Jurídica			98.724,08
Total Geral			98.724,08