



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 13

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	30.831,46
04/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2025 com TED número 42862-0		50,00	30.781,46
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/SALARIOS		21.106,42	9.675,04
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/SALARIOS		272,41	9.402,63
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF RETENÇÃO INSS		2.724,98	6.677,65
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF RETENÇÃO INSS		525,41	6.152,24
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF RETENÇÃO IMPOST		1.151,93	5.000,31
16/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA		21.381,76	(16.381,45)
16/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA		4.729,04	(21.110,49)
16/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA		4.198,18	(25.308,67)
16/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 242/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS RETIDO S/NF SER		402,82	(25.711,49)
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 12-2025	71.068,38		45.356,89
17/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2025 com TED número 4043-6		35.024,16	10.332,73
17/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 238/2025 com TED número CONSIGNADOS 12-2025		7.108,13	3.224,60
17/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 237/2025 com TED número CONSIGNADOS 12-2025		7.080,57	(3.855,97)
17/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2025 com TED número CONSIGNADOS 12-2025		408,00	(4.263,97)
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 11-2025	2.020,37		(2.243,60)
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 12-2025	21.381,76		19.138,16
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 13º	8.927,22		28.065,38
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2025 com TED número 4043-6		5,50	28.059,88
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 243/2025 com TED número 4043-6		175,77	27.884,11
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 241/2025 com TED número 4043-6		73,24	27.810,87
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2025 com TED número 4043-6		8,64	27.802,23
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2025 com TED número 4043-6		1,90	27.800,33
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2025 com TED número 4043-6		9,89	27.790,44
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2025 com TED número 4043-6		18,14	27.772,30
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 230/2025 com TED número 4043-6		12,31	27.759,99
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 229/2025 com TED número 4043-6		12,31	27.747,68



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
Saldo Anterior				30.831,46
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2025 com TED número 4043-6		18,14	27.729,54
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2025 com TED número 4043-6		1.189,08	26.540,46
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 224/2025 com TED número 4043-6		495,45	26.045,01
18/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 236/2025 com CHEQUE número 850593		21.421,36	4.623,65
22/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2025 com TED número 4043		6.610,67	(1.987,02)
30/12/2025	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTAS	1.987,02		0,00
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
Saldo Anterior				0,00
01/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[426 / 2025] liquidação [587 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [FLAVIA CAVALCANTE BUENO]		1.753,20	(1.753,20)
01/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[425 / 2025] liquidação [586 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA]		1.753,20	(3.506,40)
01/12/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 12-2025	1.522.941,60		1.519.435,20
02/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 3146-1[152 / 2025] liquidação [589 / 2025] com TED número [3146-1] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		19.211,07	1.500.224,13
02/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 120.201[255 / 2025] liquidação [590 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [120.201] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA]		1.000,00	1.499.224,13
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120301[427 / 2025] liquidação [588 / 2025] com TED número [120301] credor [ANDRE PETTER]		1.168,80	1.498.055,33
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 08631950000207[378 / 2025] liquidação [591 / 2025] com PIX número [08631950000207] credor [CIA DAS PLACAS LTDA]		2.620,00	1.495.435,33
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 120.302[421 / 2025] liquidação [592 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [120.302] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		870,00	1.494.565,33
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURA 10-2025[169 / 2025] liquidação [594 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURA 10-2025] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		244,19	1.494.321,14
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURA 10-2025[169 / 2025] liquidação [593 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURA 10-2025] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		379,37	1.493.941,77
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS 11-2025[169 / 2025] liquidação [596 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS 11-2025] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		379,37	1.493.562,40
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS 11-2025[169 / 2025] liquidação [595 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS 11-2025] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		244,19	1.493.318,21
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS SANEPAR[262 / 2025] liquidação [599 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS SANEPAR] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		583,38	1.492.734,83



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 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
03/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS SANEPAR[262 / 2025] liquidação [598 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS SANEPAR] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		329,11	1.492.405,72
04/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 16987823000192[420 / 2025] liquidação [597 / 2025] com PIX número [16987823000192] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		5.546,46	1.486.859,26
04/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 11-2025[169 / 2025] liquidação [600 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [11-2025] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		196,10	1.486.663,16
04/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120.402[294 / 2025] liquidação [601 / 2025] com TED número [120.402] credor [FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI-FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E LETRAS DE PARANAVAI]		1.980,00	1.484.683,16
04/12/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 120403/404[339 / 2024] liquidação [603 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [120403/404] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		169,56	1.484.513,60
04/12/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 120403/404[338 / 2024] liquidação [602 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [120403/404] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		783,89	1.483.729,71
05/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120.502[422 / 2025] liquidação [604 / 2025] com TED número [120.502] credor [GIOVANI BENINCA - RELÓGIOS]		1.440,00	1.482.289,71
05/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 63672706000110[430 / 2025] liquidação [605 / 2025] com PIX número [63672706000110] credor [KAILANY ZEZEPAWSKI]		8.500,00	1.473.789,71
05/12/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 120.503/504/505[276 / 2024] liquidação [607 / 2025] com TED número [120.503/504/505] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	1.473.333,29
05/12/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 120.503/504/505[35 / 2024] liquidação [606 / 2025] com TED número [120.503/504/505] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	1.472.957,09
05/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 120.503/504/505[293 / 2025] liquidação [608 / 2025] com TED número [120.503/504/505] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		1.391,60	1.471.565,49
05/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[432 / 2025] liquidação [610 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.300,00	1.470.265,49
05/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[431 / 2025] liquidação [609 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.600,00	1.468.665,49
09/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 31430-7[433 / 2025] liquidação [611 / 2025] com TED número [31430-7] credor [DELEON BETIM]		2.805,12	1.465.860,37
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[441 / 2025] liquidação [619 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		31,58	1.465.828,79
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[440 / 2025] liquidação [618 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		379,01	1.465.449,78
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[439 / 2025] liquidação [617 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		842,20	1.464.607,58



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 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
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[438 / 2025] liquidação [616 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		10.106,79	1.454.500,79
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[437 / 2025] liquidação [615 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		691,02	1.453.809,77
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[436 / 2025] liquidação [614 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.291,88	1.445.517,89
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[435 / 2025] liquidação [613 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	1.444.561,54
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[434 / 2025] liquidação [612 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	1.433.085,40
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número GRF FGTS 11-2025[443 / 2025] liquidação [621 / 2025] com PIX número [GRF FGTS 11-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		252,67	1.432.832,73
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número GRF FGTS 11-2025[442 / 2025] liquidação [620 / 2025] com PIX número [GRF FGTS 11-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.737,83	1.426.094,90
10/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 22330-1[429 / 2025] liquidação [622 / 2025] com TED número [22330-1] credor [UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ]		1.890,00	1.424.204,90
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[451 / 2025] liquidação [630 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		15.678,31	1.408.526,59
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[450 / 2025] liquidação [629 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		3.210,56	1.405.316,03
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[449 / 2025] liquidação [628 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		7.213,52	1.398.102,51
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[448 / 2025] liquidação [627 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		14.427,04	1.383.675,47
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[447 / 2025] liquidação [626 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	1.377.317,70
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[446 / 2025] liquidação [625 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	1.353.404,46
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[445 / 2025] liquidação [624 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		69.119,46	1.284.285,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 5 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 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
15/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112025[444 / 2025] liquidação [623 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		52.146,51	1.232.138,49
16/12/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número BOLETOS[201 / 2024] liquidação [632 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [BOLETOS] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	1.231.738,49
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número BOLETOS[421 / 2025] liquidação [634 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [BOLETOS] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		870,00	1.230.868,49
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número BOLETOS[255 / 2025] liquidação [633 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [BOLETOS] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA]		1.000,00	1.229.868,49
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número TRANSFERENCIA[452 / 2025] liquidação [635 / 2025] com TED número [TRANSFERENCIA] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		69,99	1.229.798,50
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número TRANSFERENCIA[211 / 2025] liquidação [631 / 2025] com TED número [TRANSFERENCIA] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		1.545,44	1.228.253,06
16/12/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 12-12 duodécimo	517.000,00		1.745.253,06
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[464 / 2025] liquidação [648 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		3.368,89	1.741.884,17
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[463 / 2025] liquidação [647 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		896,28	1.740.987,89
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[462 / 2025] liquidação [646 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		10.755,74	1.730.232,15
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[461 / 2025] liquidação [645 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		691,22	1.729.540,93
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[460 / 2025] liquidação [644 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.294,32	1.721.246,61
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[459 / 2025] liquidação [643 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	1.720.290,26
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[458 / 2025] liquidação [642 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	1.708.814,12
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/ FOLHA[457 / 2025] liquidação [641 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		7.170,46	1.701.643,66



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 6 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 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
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA[456 / 2025] liquidação [640 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		842,19	1.700.801,47
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA[455 / 2025] liquidação [639 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		10.106,77	1.690.694,70
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA[454 / 2025] liquidação [638 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		501,72	1.690.192,98
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número ENCARGOS S/FOLHA[453 / 2025] liquidação [637 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [ENCARGOS S/FOLHA] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		6.020,17	1.684.172,81
16/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número TRANSFERENCIA[315 / 2025] liquidação [636 / 2025] com TED número [TRANSFERENCIA] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.010,13	1.681.162,68
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 12-2025		71.068,38	1.610.094,30
17/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURA COPEL[111 / 2025] liquidação [649 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURA COPEL] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		452,55	1.609.641,75
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 11-2025		2.020,37	1.607.621,38
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 12-2025		21.381,76	1.586.239,62
17/12/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 13º		8.927,22	1.577.312,40
19/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SEGURO CARRO[465 / 2025] liquidação [650 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SEGURO CARRO] credor [PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS]		2.141,21	1.575.171,19
19/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[468 / 2025] liquidação [652 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		249,00	1.574.922,19
19/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[467 / 2025] liquidação [651 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		3.383,00	1.571.539,19
19/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PIX[466 / 2025] liquidação [653 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PIX] credor [BARIGUI VEICULOS LTDA]		2.261,60	1.569.277,59
19/12/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 12-2025		448.948,27	1.120.329,32
19/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número TARIFAS BANCARIAS[469 / 2025] liquidação [654 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [TARIFAS BANCARIAS] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		156,76	1.120.172,56
23/12/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução de cancelamentos de restos a pagar		7.794,65	1.112.377,91
23/12/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução de saldo de duodécimo recebido no exercício de 2025		600.000,00	512.377,91
24/12/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução de saldo de duodécimo recebido no exercício de 2025		216.751,79	295.626,12
30/12/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com AVISO DE DEBITO número TARIFAS 12-2025[470 / 2025] liquidação [655 / 2025] com AVISO DE DEBITO número [TARIFAS 12-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		109,31	295.516,81
30/12/2025	Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTAS		1.987,02	293.529,79



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 7 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - B.B. - Banco 1 - Agencia: 3048-1 Conta 44079-5				
			Saldo Anterior	
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	
CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	1.067.382,66
01/12/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 12-2025		1.522.941,60	(455.558,94)
19/12/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 12-2025	448.948,27		(6.610,67)
19/12/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 12-2025 fundo invest B.B.	6.610,67		0,00
30/12/2025	Ajustes de lançamentos - Ajuste de saldo		110.166,39	(110.166,39)
30/12/2025	Ajustes de lançamentos - Ajuste de saldo	110.166,39		0,00
Total Geral		2.711.051,68	3.515.736,01	293.529,79